



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/03/2022

Hora : 03:12 p.m.

Página: 1 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>						
7435	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA OFICINA DE LA VICE ALCALDE 15 01 000 001 000 42120 15-013-01	05019995132520	FRIOPARTES S A DE C V	01/02/2022	8,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,900.00	
7436	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE TINTA PARA LA FOTOCOPIADORA DE LA OFICINA DE TRIBUTACION LA CUAL SE UTILIZA PARA SACAR FOLLETOS DE ENSEÑANZA PARA NIÑOS DE LOS CENTRO DE EDUCACION DE EL MUNICIPIO 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	08019000234479	SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C	01/02/2022	39,573.80	0.00
	Detalle de documento de Pago				39,573.80	
7437	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL PALACIO MUNICIPAL 03 00 000 005 000 39100 11-001-01 03 00 000 005 000 39100 15-013-01	05019012482680	INVERSIONES ESMERALDA S. DE R.	01/02/2022	35,237.08	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,237.08	
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
7438	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA MATERIAL QUE SE UTILIZO EN LA TRASPASO DE MANDO 03 00 000 005 000 29100 15-013-01	0102198000110	JOSE ARNULFO MEJIA TREJO	01/02/2022	10,135.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,135.00	
7439	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR REALIZAR TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE EL CENTRO DE SALUD DE EL PORVENIR 11 02 001 000 001 47110 11-001-01	1807197001533	ENIL ODEL URBINA GUILLEN	01/02/2022	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
7440	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 17 AL 31 DE ENERO DE EL AÑO 2022; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 21,893.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; PAVIMENTACIÓN DE CALLE GANCHO LPS.5,000.00 TOTAL A PAGAR LPS. 31,893.00 03 00 000 005 000 35610 15-013-01 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 15 01 038 000 001 47210 11-001-01	0102196000090	FREDY AMILCAR ROSALES SALGADO	01/02/2022	31,893.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,893.00	
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
7441	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR RENTA DE HABITACION POR UNA SEMANA PARA PERSONAL DE SEDIS QUE ESTUBIERON TRABAJANDO EN LA CONSTRUCCION LETRINAS 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	1706196200283	IRIS YOLANDA AMAYA ALVAREZ	01/02/2022	4,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,600.00	
7442	PAGO DE PAGO DEL 1% DE LA APORTACIÓN DEL INFOP DEL MES DE DICIEMBRE DE EL AÑO 2021 03 00 000 005 000 11760 15-013-01 03 00 000 005 000 11760 15-013-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	01/02/2022	4,727.87	0.00
	Detalle de documento de Pago				-4,727.87	
	Detalle de documento de Pago				4,727.87	
7442	PAGO DE PAGO DEL 1% DE LA APORTACIÓN DEL INFOP DEL MES DE DICIEMBRE DE EL AÑO 2021 03 00 000 005 000 11760 15-013-01 03 00 000 005 000 11760 15-013-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	16/02/2022	-4,727.87	0.00
	Detalle de documento de Pago				-4,727.87	
	Detalle de documento de Pago				4,727.87	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/03/2022

Hora : 03:12 p.m.

Pagina: 2 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
7443	PAGO DE PAGO DE APORTACION DEL PATRONO AL SEGURO SOCIAL DE EL MES DE DICIEMBRE A;O 2021 03 00 000 005 000 11750 15-013-01 03 00 000 005 000 11750 15-013-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	01/02/2022	20,817.36	0.00
	Detalle de documento de Pago				-20,817.36	
	Detalle de documento de Pago				20,817.36	
7443	PAGO DE PAGO DE APORTACION DEL PATRONO AL SEGURO SOCIAL DE EL MES DE DICIEMBRE A;O 2021 03 00 000 005 000 11750 15-013-01 03 00 000 005 000 11750 15-013-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	03/02/2022	-20,817.36	0.00
	Detalle de documento de Pago				-20,817.36	
	Detalle de documento de Pago				20,817.36	
7444	PAGO DE PAGO DE PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS (MES DE ENERO AÑO 2022) POR REALIZAR TRABAJO DE TRAMITES 03 00 000 005 000 24600 11-001-01	1807195500425	ANTONIO SIGISFREDO LOZANO BANE	01/02/2022	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
7445	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR SALUD POR HORAS TRABAJADAS EN SERVICIO COMUNITARIOS DEL MES ENERO 2022 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0102196300061	RODRIGO EDILIO MENDOZA PACHECO	01/02/2022	60,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				60,500.00	
7446	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN DEL MES DE ENERO 2022 POR HORAS COMUNITARIAS TRABAJADAS EN LOS DIFERENTES CENTRO DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0102195200049	MARIA GRACIELA HERNANDEZ LOBO	01/02/2022	14,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	
7448	PAGO DE PAGO DE PAGO DE 1 MES DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DONDE FUNCIONA LA CASA DEL ADULTO MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE EL AÑO 2022 13 04 000 002 000 54200 11-001-01	0104197600587	WILMER ALEXI RUIZ HERNANDEZ	01/02/2022	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
7449	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MUEBLE DE ESPERA PARA LA OFICINA DE EL ALCALDE 15 01 000 001 000 42110 15-013-01	01019013601640	DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIO	01/02/2022	16,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,500.00	
7450	PAGO DE PAGO DE VACACIONES A;O 2021 03 00 000 005 000 11600 15-013-01	0101198901392	BIANCA MICHELLE PADILLA PACHEC	01/02/2022	6,468.60	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,468.60	
7451	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO PARA LIMPIEZA DE LOS CEMENTERIO Y AREAS VERDES MUNICIPALES 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	01031974002851	LINO EUSEBIO CASCO BUSTILLO	01/02/2022	7,040.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,040.00	
7452	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA Y COMPRA DE MATERIALES PARA LA DECORACION, PROTOCOLO Y RECONOCIMIENTOS EN LA TOMA POSESION PERIODO 2022-2026 03 00 000 005 000 29100 15-013-01	0503197500595	MILTON JAVIER SANTOS NAVARRETE	03/02/2022	50,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				50,000.00	
7453	PAGO DE PAGO DE APORTACION DEL PATRONO AL SEGURO SOCIAL DE EL MES DE DICIEMBRE A;O 2021 03 00 000 005 000 11750 15-013-01 03 00 000 005 000 11750 15-013-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	03/02/2022	22,364.37	0.00
	Detalle de documento de Pago				-22,364.37	
	Detalle de documento de Pago				22,364.37	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/03/2022

Hora : 03:12 p.m.

Página: 3 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
7453	PAGO DE PAGO DE APORTACION DEL PATRONO AL SEGURO SOCIAL DE EL MES DE DICIEMBRE A;O 2021 03 00 000 005 000 11750 15-013-01 03 00 000 005 000 11750 15-013-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	08/02/2022	-22,364.37	0.00
	Detalle de documento de Pago				-22,364.37	
	Detalle de documento de Pago				22,364.37	
7454	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA OFICINA DE LA JUNTA DE AGUA EN EL PORVENIR 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	03/02/2022	18,271.33	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,271.33	
7455	PAGO DE PAGO DE FACTURA DE ENERGIA ELECTRICA PALACIO MUNICIPAL LPS. 14,891.94, OFICINA DE TURISMO LPS. 613.33, RASTRO MUNICIPAL LPS. 220.04, CASA DE EL ADULTO MAYOR LPS. 56.76 03 00 000 005 000 21110 11-001-01 03 00 000 005 000 21110 11-001-01 13 04 000 001 000 54200 11-001-01 13 04 000 001 000 54200 11-001-01 13 04 000 002 000 54200 11-001-01 13 04 000 002 000 54200 11-001-01 14 01 000 001 000 54200 11-001-01 14 01 000 001 000 54200 11-001-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	03/02/2022	15,782.07	0.00
	Detalle de documento de Pago				-14,891.94	
	Detalle de documento de Pago				14,891.94	
	Detalle de documento de Pago				-220.04	
	Detalle de documento de Pago				220.04	
	Detalle de documento de Pago				-56.76	
	Detalle de documento de Pago				56.76	
	Detalle de documento de Pago				-613.33	
	Detalle de documento de Pago				613.33	
7455	PAGO DE PAGO DE FACTURA DE ENERGIA ELECTRICA PALACIO MUNICIPAL LPS. 14,891.94, OFICINA DE TURISMO LPS. 613.33, RASTRO MUNICIPAL LPS. 220.04, CASA DE EL ADULTO MAYOR LPS. 56.76 03 00 000 005 000 21110 11-001-01 03 00 000 005 000 21110 11-001-01 13 04 000 001 000 54200 11-001-01 13 04 000 001 000 54200 11-001-01 13 04 000 002 000 54200 11-001-01 13 04 000 002 000 54200 11-001-01 14 01 000 001 000 54200 11-001-01 14 01 000 001 000 54200 11-001-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	08/02/2022	-15,782.07	0.00
	Detalle de documento de Pago				-14,891.94	
	Detalle de documento de Pago				14,891.94	
	Detalle de documento de Pago				-220.04	
	Detalle de documento de Pago				220.04	
	Detalle de documento de Pago				-56.76	
	Detalle de documento de Pago				56.76	
	Detalle de documento de Pago				-613.33	
	Detalle de documento de Pago				613.33	
7456	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR 1 MES DE ENERO A;O 2022 DE MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DE LA OFICINA DE TURISMO EN LA COMUNIDAD DEL PINO 14 01 000 001 000 54200 11-001-01	0107196500285	EFRAIN DIAZ CUELLAR	03/02/2022	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
7457	PAGO DE APOYO A LA COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA Y COMISIONADO MUNICIPAL PARA GASTOS DE MOVILIZACIÓN DE EL MES DE ENERO DEL AÑO 2022 SUMANDO EN TOTAL 1 MESES POR LPS. 8,000.00 POR MES, HACIENDO UN TOTAL DE LPS. 8,000.00 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	0801197301213	JULIO CONSTANTIN CABALLERO ALV	03/02/2022	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
7458	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ARREGLO FUNEBRES EL CUAL FUE ENTREGADO A LOS FAMILIARES DE EL JOVEN EDUARDO AGURCIA TREJO 03 00 000 005 000 51220 11-001-01	01011950000147	RODOLFO CASTILLO AGUILUZ	03/02/2022	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/03/2022

Hora : 03:12 p.m.

Página: 4 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
7459	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ATAQUES DE ADULTOS LOS CUALES FUERON ENTREGADAS A PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	0105200400135	JOSE ROBERTO FLORES ORELLANA	03/02/2022	27,945.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				27,945.00	
7460	PAGO DE CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPREDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE GOLOSINAS 12 01 000 002 000 54200 11-001-01	1517196400131	IRIS AMANDA VALLADARES VELASQU	04/02/2022	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
7461	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN BARRIO Y COLONIAS DE LA COMUNIDAD DE LA UNION 11 05 003 000 001 47210 11-001-01	1807198400292	IBRAHAM DANIL MUNGUIA SARMIEN	04/02/2022	98,864.93	0.00
	Detalle de documento de Pago				98,864.93	
7462	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN BARRIO Y COLONIAS EN EL PORVENIR 15 01 036 000 001 47210 15-013-01	1807198400292	IBRAHAM DANIL MUNGUIA SARMIEN	04/02/2022	125,989.71	0.00
	Detalle de documento de Pago				125,989.71	
7463	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN BARRIO Y COLONIAS EN LA COMUNIDAD DE EL PINO 15 01 035 000 001 47210 15-013-01	1807198400292	IBRAHAM DANIL MUNGUIA SARMIEN	04/02/2022	90,532.60	0.00
	Detalle de documento de Pago				90,532.60	
7464	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE CACERES, GANCHO Y EL BAMBU 15 01 034 000 001 47210 15-013-01	1807198400292	IBRAHAM DANIL MUNGUIA SARMIEN	04/02/2022	52,440.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				52,440.00	
7465	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE POSTES DE MADERA PARA LA REPARACION DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO 11 05 002 000 001 47210 11-001-01	1807198400292	IBRAHAM DANIL MUNGUIA SARMIEN	04/02/2022	51,232.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				51,232.50	
7466	PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD 03 00 000 005 000 51220 11-001-01	1618196700007	MIGDONIO GUEVARA OLIVA	04/02/2022	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
7467	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES, CEMENTO, PIEDRA Y ARENA PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE CACERES Y LA UNION 15 01 008 000 001 41230 15-013-01	0101198602328	ARLIN ROBERTO RIVERA SABILLON	04/02/2022	24,587.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				24,587.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/03/2022

Hora : 03:12 p.m.

Página: 5 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
7468	PAGO DE PAGO A LOS BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2022. 90% 05 00 000 001 000 51310 15-013-01	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	04/02/2022	42,425.67	0.00
	Detalle de documento de Pago				42,425.67	
7469	PAGO DE PAGO DE PAGO DE EL 90% A LOS BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2022 (RECUPERACIÓN DE TASA DE BOMBEROS) 05 00 000 001 000 51310 15-013-01	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	04/02/2022	16,170.28	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,170.28	
7470	PAGO DE PAGO A LOS BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021. 90% 05 00 000 001 000 51310 15-013-01	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	04/02/2022	10,463.40	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,463.40	
7471	PAGO DE PAGO DE PAGO DE EL 90% A LOS BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021 (RECUPERACIÓN DE TASA DE BOMBEROS) 05 00 000 001 000 51310 15-013-01	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	04/02/2022	10,368.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,368.00	
7472	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDAS A PERSONAL DE SEDIS REALIZANDO PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LETRINAS A PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO, ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA PERSONAL MUNICIPAL REALIZANDO TRABAJO DE PAGOS DE IMPUESTO PERSONAL DE LOS EMPLEADOS DE MODULOS DE AGROPOR 03 00 000 005 000 31110 11-001-01 03 00 000 005 000 31110 15-013-01	01021958000781	JULIA YOLANDA PACHECO LOPEZ	04/02/2022	13,731.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,731.00	
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
7473	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE DISCO SOLIDO PARA LAS COMPUTADORAS DE TRIBUTACION Y DE CATASTRO MUNICIPAL 03 00 000 005 000 23350 15-013-01	01019008202272	TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA	04/02/2022	3,640.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,640.00	
7474	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA, (3 SEMANAS) POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN LA COL. 13 DE ABRIL EN EL PORVENIR 14 02 004 000 001 47210 11-001-01	1803196000173	MARIO ADALID CERRATO CHAVARRIA	04/02/2022	45,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				45,900.00	
7475	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA, (3 SEMANAS) POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE CACERES 15 01 009 000 001 41230 15-013-01	0102198900167	ORLIN RENE MELGAR MEDINA	04/02/2022	23,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				23,400.00	
7476	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJOS DE SOLDADURA EN LA DISTRITAL DE EDUCACIÓN EN EL PORVENIR 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0101197602156	FIDENCIO BERNARDEZ CASILDO	04/02/2022	6,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,600.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/03/2022

Hora : 03:12 p.m.

Página: 6 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
7477	PAGO DE PAGO MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO CORTE DE ARBOLES EN EL CAMPO DE FUTBOL DE EL INTITUTO OFICIAL EL PORVENIR 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0107194901012	SANTOS MURILLO VILAFRANCA	04/02/2022	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
7478	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO REPARACIÓN DE EL SISTEMA ELECTRICO EN LOS CAMPOS DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE LA UNION, LA CURVA Y EL PINO 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0101196501919	JORGE ALBERTO ESTEVEZ COCA	04/02/2022	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
7479	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO REPARACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO (EL PORVENIR, LA UNION Y EL PINO) 15 01 033 000 001 47210 15-013-01	0101196501919	JORGE ALBERTO ESTEVEZ COCA	04/02/2022	12,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,800.00	
7480	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR LA REPARACIÓN DE LA MEZCLADORA MUNICIPAL Y VEICULOS MUNICIPALES LAS CUALES SON UTILIZADA EN LA PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE GANCHO 03 00 000 005 000 23390 15-013-01	0101196601571	JOSE FRANCISCO CERNA MERCADO	04/02/2022	6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	
7482	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJOS DE FABRICACION DE PUERTA Y VENTANA DE VIDRIO EN EL SALON MUNICIPAL 15 01 002 000 001 41210 15-013-01	0101197602156	FIDENCIO BERNARDEZ CASILDO	04/02/2022	16,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	
7483	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER CASCAJO PARA LA REPARACION DE CALLES DE TERRECERIA EN EL MUNICIPIO 15 01 030 000 001 47210 15-013-01	0101198602328	ARLIN ROBERTO RIVERA SABILLON	04/02/2022	77,280.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				77,280.00	
7484	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REMODELACION DE EL SALON DE EL PALACIO MUNICIPAL 15 01 002 000 001 41210 15-013-01	1803196000173	MARIO ADALID CERRATO CHAVARRIA	04/02/2022	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
7485	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE TARJETA DE CONSTANCIA DE PAGO DE IMPUESTO PERSONAL (TRIBUTACION) 03 00 000 005 000 25300 15-013-01 03 00 000 005 000 33100 15-013-01	01011975023466	MARIA DEL CARMEN ENAMORADO PUE	07/02/2022	12,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	Detalle de documento de Pago				2,100.00	
7486	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2022, REGIDOR I 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0101198102482	LUIS ALBERTO TROCHEZ VASQUEZ	07/02/2022	9,487.37	1,185.92
	Detalle de documento de Pago				9,487.37	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR					1,185.92



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/03/2022

Hora : 03:12 p.m.

Pagina: 7 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
7487	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2022, REGIDOR II 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR	0102198400215	OSWAL FERNANDO GOMEZ GOMEZ	07/02/2022	9,487.37	1,185.92
7488	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2022, REGIDOR III 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR	0501198105024	KAROL JACKELINE ZELAYA RIVERA	07/02/2022	9,487.37	1,185.92
7489	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2022, REGIDOR IV 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR	0102198200159	ADA LARITZA VARGAS SALGADO	07/02/2022	9,487.37	1,185.92
7490	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2022, REGIDOR V 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR	0509195900174	SERGIO MEDINA VILLALTA	07/02/2022	9,487.37	1,185.92
7491	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2022, REGIDOR VI 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR	0704197000552	ORLANDO RAMON RODRIGUEZ MONCAD	07/02/2022	9,487.37	1,185.92
7492	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2022, REGIDOR VII 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR	1507195500009	EDGARDO GONZALO NUÑEZ	07/02/2022	9,487.37	1,185.92
7493	PAGO DE PAGO DE FACTURA DE ENERGIA ELECTRICA PALACIO MUNICIPAL LPS. 28,116.95, OFICINA DE TURISMO LPS. 613.33, RASTRO MUNICIPAL LPS. 220.04, CASA DE EL ADULTO MAYOR LPS. 56.76 03 00 000 005 000 21110 15-013-01 Detalle de documento de Pago 13 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 13 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 14 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	08/02/2022	29,007.08	0.00
7494	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2022, REGIDOR VIII 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR	0102199700305	KATIA DAYANA FLORES VALLE	08/02/2022	9,487.37	1,185.92
7495	PAGO DE PAGO DE APORTACION DEL PATRONO AL SEGURO SOCIAL DE EL MES DE DICIEMBRE A;O 2021 03 00 000 005 000 11750 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	08/02/2022	20,817.36	0.00
7496	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER CASCAJO PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE EL GANCHO 15 01 038 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11019017906247	INVERSIONES ASRIEL S DE RL DE	08/02/2022	10,800.00	0.00



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/03/2022

Hora : 03:12 p.m.

Pagina: 8 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
7497	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER CASCAJO PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CAJAS PUENTO EN LA COL. 13 DE ABRIL EN EL PORVENIR 14 02 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11019017906247	INVERSIONES ASRIEL S DE RL DE	08/02/2022	15,199.80 15,199.80	0.00
7498	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE UNA HIDROLIN EL CUAL SERA UTILIZADA PARA LA LIMPIEZA DE LOS CENTRO EDUCATIVOS DE EL MUNICIPIO 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	05019000046793	CEMCOL COMERCIAL SA DE CV	09/02/2022	28,378.60 28,378.60	0.00
7499	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE BODEGA EN EL EDIFICIO MUNICIPAL 15 01 002 000 001 41210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1415195100173	OSCAR MANUEL CARVAJAL LOPEZ	09/02/2022	10,250.00 10,250.00	0.00
7501	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO 11 03 001 000 001 41230 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 03 002 000 001 41230 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 03 003 000 001 41230 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01019004012942	FERREMACO S DE R L DE CV	09/02/2022	66,481.87 20,000.00 26,481.87 20,000.00	0.00
7502	PAGO DE PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE EL MES DE FEBRERO 2022 A NOVIEMBRE 2022 03 00 000 005 000 25700 11-001-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 005 000 25700 15-013-01 Detalle de documento de Pago	01019995011880	COMPAÑIA DE TELEVISION VIA SAT	09/02/2022	58,543.75 18,543.75 40,000.00	0.00
7503	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCIBLETAS MUNICIPALES 03 00 000 005 000 23200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0103194300080	HILDA HERNANDEZ CASTRO	10/02/2022	5,780.00 5,780.00	0.00
7504	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR AQUILER DE PLATAS, CUBIERTO, VASOS Y SEVILLETAS PARA LA REUNION DE ALCALDE (ELECCION NUEVA JUNTA DIRECTIVA DE LA MAMUCA) 13 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101197300269	KARLA OSIRIS RIVERA MELENDEZ	11/02/2022	1,220.00 1,220.00	0.00
7505	PAGO DE CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU PROPIO NEGOCIO DE VENTA DE COMIDA Y REFRESCO 12 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1804197602327	SANDRA LIZETH ALVARADO BARRIEN	11/02/2022	3,000.00 3,000.00	0.00
7506	PAGO DE CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU PROPIO NEGOCIO DE VENTA DE ROPA USADA 12 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0208197100813	MIRIAN ESTELA MENDEZ MILLA	11/02/2022	3,000.00 3,000.00	0.00
7507	PAGO DE CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU PROPIO NEGOCIO DE VENTA DE BISUTERIA ARTESANA 12 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0102198500243	ROSA AIDEE HERNANDEZ VALLE	11/02/2022	3,000.00 3,000.00	0.00



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/03/2022

Hora : 03:12 p.m.

Página: 9 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
7508	PAGO DE CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU PROPIO NEGOCIO DE VENTA DE REPOSTERIA 12 01 000 002 000 54200 11-001-01	1311195700062	MARIA ROSARIO BARRIENTOS HERNA	11/02/2022	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
7509	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR RENTA DE HABITACION POR UNA SEMANA PARA PERSONAL DE SEDIS QUE ESTUBIERON TRABAJANDO EN LA CONSTRUCCION LETRINAS 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	1706196200283	IRIS YOLANDA AMAYA ALVAREZ	11/02/2022	4,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,600.00	
7510	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA, (1 SEMANAS) POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EN EL PALACIO MUNICIPAL 15 01 002 000 001 41210 15-013-01	1803196000173	MARIO ADALID CERRATO CHAVARRIA	11/02/2022	16,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,800.00	
7511	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA, (1 SEMANAS) POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE CACERES 15 01 009 000 001 41230 15-013-01	0102198900167	ORLIN RENE MELGAR MEDINA	11/02/2022	6,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,300.00	
7512	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA, (4 SEMANAS) POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE GANCHO 15 01 038 000 001 47210 11-001-01	0101198100605	OSCAR ARMANDO FUNEZ ROMERO	11/02/2022	15,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,600.00	
7513	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA, POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCION DE TECHOS DE 2 VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE CACERES 15 01 009 000 001 41230 15-013-01	0101197602156	FIDENCIO BERNARDEZ CASILDO	11/02/2022	13,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,200.00	
7514	PAGO DE PAGO MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE CORTE DE ARBOLES QUE PEGAN EN LOS TENDIDOS ELECTRICOS 13 05 010 000 001 47210 11-001-01	0107194901012	SANTOS MURILLO VILAFRANCA	11/02/2022	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
7515	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO REPARACIÓN DE TENDIDO ELCTRICO DE EL ALUMBRADO PUBLICO Y CAMBIO DE LAMPARAS EN EL MUNICIPIO (CACERES, CARACAS, LOPEZ BONITO Y GANCHO) 15 01 034 000 001 47210 15-013-01	0101196501919	JORGE ALBERTO ESTEVEZ COCA	11/02/2022	15,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,200.00	
7516	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA Y COMPRA DE REPUESTO PARA LA REPARACION DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES COMO SER CARRO NISSAN BLANCO, CAMION, MEZCLADORA Y VOLQUETA LOS CUALES ESTAN DE APOYO EN EL PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLE DE LA COMUNIDAD DE GANCHO 15 01 038 000 001 47210 11-001-01	0101196601571	JOSE FRANCISCO CERNA MERCADO	11/02/2022	25,823.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,823.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/03/2022

Hora : 03:12 p.m.

Pagina: 10 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
7517	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER CASCAJO EL PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE GANCHO	0101198602328	ARLIN ROBERTO RIVERA SABILLON	11/02/2022	0.00	0.00
	15 01 038 000 001 47210 11-001-01				-46,000.00	
	15 01 038 000 001 47210 11-001-01				46,000.00	
7518	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES Y ARENA PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE CACERES	0101198602328	ARLIN ROBERTO RIVERA SABILLON	11/02/2022	14,260.00	0.00
	15 01 009 000 001 41230 15-013-01				14,260.00	
7519	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA LA PRIMERA REUNION DE CORPORACION DE EL MES DE FEBRERO, CABILDO ABIERTO, REUNION DE EL SISTEMA DE RIEGO, REUNION DE MAMUCA EN LA ELECCION DE LA JUNTA DIRECTIVA, PERSONAS TRABAJANDO EN LA CONSTRUCCION DE LETRINAS	01021958000781	JULIA YOLANDA PACHECO LOPEZ	11/02/2022	25,806.00	0.00
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01				25,806.00	
7520	PAGO DE PAGO DE FACTURA PENDIENTE POR COMPRA DE ALIMENTACION DE FUE ENTREGADA PARA EL VELORIO DE EL JOVEN EDUARDO TREJO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO	0101197302161	ISOLINA CALIX FLORES	11/02/2022	1,497.96	0.00
	03 00 000 005 000 31110 11-001-01				1,497.96	
7521	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER CASCAJO PARA LA REPARACION DE CALLE DE TERRACERIA EN EL MUNICIPIO	0101198602328	ARLIN ROBERTO RIVERA SABILLON	11/02/2022	46,000.00	0.00
	15 01 030 000 001 47210 15-013-01				46,000.00	
7522	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA LA REPARACION DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES	01011969012943	MARCO ANTONIO PIZZATI MEJIA	14/02/2022	42,500.00	0.00
	03 00 000 005 000 23200 15-013-01				14,732.08	
	03 00 000 005 000 23390 15-013-01				22,767.92	
	03 00 000 005 000 39600 15-013-01				5,000.00	
7523	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA LA REPARACION DE LAS MEZCLADORA QUE ESTUBIERON DE APOYO EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COL. 13 DE ABRIL EN EL PORVENIR	01011969012943	MARCO ANTONIO PIZZATI MEJIA	14/02/2022	20,455.00	0.00
	15 01 030 000 001 47210 15-013-01				20,455.00	
7524	PAGO DE PAGO DEL 1% DE LA APORTACIÓN DEL INFOP DEL MES DE DICIEMBRE DE EL AÑO 2021	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	16/02/2022	5,200.66	0.00
	03 00 000 005 000 11760 15-013-01				5,200.66	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/03/2022

Hora : 03:12 p.m.

Pagina: 11 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
7525	PAGO DE REEMBOLSO DE PAGO DE SERVICIO DE INTERNET (DEL 1 AÑO DE SERVICIO DE INTERNET) PARA EL USO DEL SISTEMA DE SALUD, EN EL CENTRO DE SALUD DE EL PORVENIR 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1706196800208	EDELMA MEJIA OSORIO	16/02/2022	8,545.88	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,545.88	
7526	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR LA REPARACIÓN DE COMPUTADORA DE MESA DE LA OFICINA DE DESARROLLO COMUNITARIO 03 00 000 005 000 23350 15-013-01	01019008202272	TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA	17/02/2022	3,275.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,275.00	
7527	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR LA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL 15 01 002 000 001 41210 15-013-01	0101199302298	SELVIN ALEXI SUAZO ESCOBAR	17/02/2022	39,364.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				39,364.50	
7528	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 01 AL 15 DE EL AÑO 2022; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 24,700.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 29,700.00 03 00 000 005 000 35620 15-013-01 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0102196000090	FREDY AMILCAR ROSALES SALGADO	17/02/2022	29,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				24,700.00	
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
7529	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA FABRICACIÓN DE RÓTULOS DE PARA TERRENO MUNICIPAL 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	0102198000110	JOSE ARNULFO MEJIA TREJO	18/02/2022	2,410.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,410.00	
7530	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE EL EDIFICIO MUNICIPAL 15 01 002 000 001 41210 15-013-01	1415195100173	OSCAR MANUEL CARVAJAL LOPEZ	18/02/2022	10,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,250.00	
7532	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA, POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EN EL EDIFICIO MUNICIPAL 15 01 002 000 001 41210 15-013-01	1803196000173	MARIO ADALID CERRATO CHAVARRIA	18/02/2022	16,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,800.00	
7533	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA, POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE CÁCERES 15 01 009 000 001 41230 15-013-01	0102198900167	ORLIN RENE MELGAR MEDINA	18/02/2022	6,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,300.00	
7534	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA POR REALIZAR TRABAJO INSTALACIÓN DE RETENIDA Y REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL 15 01 002 000 001 41210 15-013-01	0101196501919	JORGE ALBERTO ESTEVEZ COCA	18/02/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
7535	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA POR REALIZAR TRABAJO DE FABRICACIÓN DE PORTÓN PARA BODEGA DE EL EDIFICIO MUNICIPAL 15 01 002 000 001 41210 15-013-01	0101197602156	FIDENCIO BERNARDEZ CASILDO	18/02/2022	6,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,300.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/03/2022

Hora : 03:12 p.m.

Pagina: 12 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
7536	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE ELABORACIÓN DE RÓTULOS PARA TERRENO MUNICIPAL 13 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0102197200085	EDGARDO HUMBERTO ESCOBAR RIVER	18/02/2022	4,800.00 4,800.00	0.00
7537	PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASO RECURSO QUE SUFRIÓ ACCIDENTE Y TIENE QUE HOSPITALIZAR 03 00 000 005 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1620197500169	ALEXIS ROLANDO MEJIA AGUILAR	18/02/2022	1,500.00 1,500.00	0.00
7538	PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SU FAMILIA 03 00 000 005 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0416198600106	JOSE OTONIEL HERNANDEZ	18/02/2022	500.00 500.00	0.00
7539	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA (2 SEMANA) POR REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA EN EL SECTOR DE LA PLAYA Y CEMENTERIO 15 01 026 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0102198200327	ENOC ESAU CASERES GARCIA	18/02/2022	6,000.00 6,000.00	0.00
7540	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BODEGA MUNICIPAL 13 04 000 001 000 54200 11-001-01 15 01 002 000 001 41210 15-013-01 Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago	01019008195467	FERRETERA COMERCIAL SOCIEDAD A	18/02/2022	98,137.83 467.33 97,670.50	0.00
7542	PAGO DE PAGO DE APORTACIÓN DE PATRONO MUNICIPAL (IHSS) DE EL MES DE ENERO AÑO 2022 03 00 000 005 000 11750 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	24/02/2022	21,469.57 21,469.57	0.00
7543	PAGO DE PAGA DE FACTURA POR COMPRA DE MADERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE CACERES 15 01 009 000 001 41230 15-013-01 Detalle de documento de Pago	01029008120289	FINCA CASCADAS CORINTO SOCIEDA	24/02/2022	9,200.00 9,200.00	0.00
7544	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE GANCHO 15 01 024 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	01041979006536	CARMEN AIMEE CHINCHILLA ALMEND	24/02/2022	131,040.00 131,040.00	0.00
7545	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0105196000055	MARIO JOSE MELENDEZ MATUTE	25/02/2022	39,530.70 39,530.70 3,821.83	3,821.83
7546	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0101198901439	DIANA JULISSA ALEMAN CALIX	25/02/2022	25,299.65 25,299.65 1,029.02	1,029.02
7547	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0102198400215	OSWAL FERNANDO GOMEZ GOMEZ	25/02/2022	9,487.37 9,487.37	0.00



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/03/2022

Hora : 03:12 p.m.

Pagina: 13 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
7548	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022 01 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0102198500473	MARCO ANTONIO PINEDA INESTROZA	25/02/2022	15,812.28	376.49
7549	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022 01 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0103194800122	SILVIA YOLANDA ARDON LOPEZ	25/02/2022	15,021.67	376.49
7550	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022 01 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0101199200035	DUNIA JANETH JOHNSON AGUILAR	25/02/2022	12,649.82	376.49
7551	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0101198901392	BIANCA MICHELLE PADILLA PACHEC	25/02/2022	14,231.05	376.49
7552	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0318197300153	MERY SAGRARIO ESPINAL PINEDA	25/02/2022	14,231.05	376.49
7553	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0101198903613	WALQUIDIA WALESKA VEGA CANELAS	25/02/2022	12,649.82	376.49
7554	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	1807198001525	RAUL ENRIQUE TOSCANO RIVERA	25/02/2022	14,231.05	376.49
7555	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0106198600242	MARLON OBDULIO GONZALEZ ROSALE	25/02/2022	12,649.82	376.49
7556	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0101200101535	CAMILA DOLORES ESCOBAR LOPEZ	25/02/2022	12,649.82	376.49
7557	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0102198400045	NELSON DAVID MEJIA RODRIGUEZ	25/02/2022	12,649.82	376.49
7558	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0102199300202	YOSELIN YSAMAR BARDALES CACERE	25/02/2022	14,231.05	376.49



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/03/2022

Hora : 03:12 p.m.

Pagina: 14 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
7560	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0101198703002	MARYURI ODETH ORDOÑEZ SANCHEZ	25/02/2022	12,649.82	376.49
7561	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0101199001090	CLAUDIA MARIBEL SALGADO HERNAN	25/02/2022	15,021.67	376.49
7562	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0102197600139	JUAN RAMON BAUTISTA RAMIREZ	25/02/2022	12,649.82	376.49
7563	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0104196300242	HECTOR DAVID MIDENCE SANCHEZ	25/02/2022	12,649.82	376.49
7564	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0101199102019	IZAMAR YOHANY SANCHEZ ESCOBAR	25/02/2022	12,649.82	376.49
7565	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 201 RETENCION DE I.H.S.S.	1807198100939	JOSE YOVANY EVERETT GERVASY	25/02/2022	12,649.82	376.49
7566	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0102199000115	CLAUDIA DINORA JOHNSON HERRERA	25/02/2022	14,231.05	376.49
7567	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022 04 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0510197500631	FREDYS ALEXANDER ACOSTA SILVA	25/02/2022	14,231.05	376.49
7568	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022 04 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0102197100091	YECENIA PATRICIA ALEMAN BANEGA	25/02/2022	12,649.82	376.49
7569	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022 04 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 201 RETENCION DE I.H.S.S.	1709198400862	SANTIAGO MERAZ HERRERA	25/02/2022	12,649.82	376.49
7570	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022 04 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0102196200096	RAMON EUSEBIO PONCE VARELA	25/02/2022	12,649.82	376.49



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/03/2022

Hora : 03:12 p.m.

Pagina: 15 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
7571	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022 04 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201196400025	JESUS OBDULIO HERNANDEZ RODRIG	25/02/2022	12,649.82	376.49
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 201 RETENCION DE I.H.S.S.		376.49		12,649.82	
7572	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022 04 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0104196700064	CESAR ALBERTO SANCHEZ MIRALDA	25/02/2022	12,649.82	376.49
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 201 RETENCION DE I.H.S.S.		376.49		12,649.82	
7573	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022 06 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101197701566	MARVIN RENE TRAIL MARTINEZ	25/02/2022	14,231.05	376.49
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 201 RETENCION DE I.H.S.S.		376.49		14,231.05	
7574	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022 07 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0102198100247	YAENY OLIMPIA DOLMO ESCOBAR	25/02/2022	14,231.05	376.49
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 201 RETENCION DE I.H.S.S.		376.49		14,231.05	
7575	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0102199100107	SILVIA CORINA PINEDA	25/02/2022	12,649.82	376.49
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 201 RETENCION DE I.H.S.S.		376.49		12,649.82	
7576	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022 07 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0501197001758	MARIO ENRIQUE PERI NORALES	25/02/2022	12,649.82	376.49
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 201 RETENCION DE I.H.S.S.		376.49		12,649.82	
7577	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022 (14,231.05); PAGO DE SALARIO PENDIENTE DE EL MES DE ENERO DE EL AÑO 2022 (1,581.23) NOTA: EN EL MES SE ENERO DE EL AÑO 2022 HUBO UN ERROR EN EL PAGO DE GEORGINA MARESA ALEMAN OCAMPO POR EL CUAL SE LE ESTA PAGANDO EL FALTANTE DE DICHO PAGO 07 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101198003134	GEORGINA MARESA ALEMAN OCAMPO	25/02/2022	15,812.28	376.49
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 201 RETENCION DE I.H.S.S.		376.49		15,812.28	
7578	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2022, REGIDOR I 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101198102482	LUIS ALBERTO TROCHEZ VASQUEZ	25/02/2022	9,487.37	1,185.92
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		1,185.92		9,487.37	
7579	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2022, REGIDOR III 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0501198105024	KAROL JACKELINE ZELAYA RIVERA	25/02/2022	9,487.37	1,185.92
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		1,185.92		9,487.37	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/03/2022

Hora : 03:12 p.m.

Pagina: 16 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
7580	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2022, REGIDOR IV 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0102198200159	ADA LARITZA VARGAS SALGADO	25/02/2022	9,487.37	1,185.92
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		1,185.92		9,487.37	
7581	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2022, REGIDOR V 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0509195900174	SERGIO MEDINA VILLALTA	25/02/2022	9,487.37	1,185.92
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		1,185.92		9,487.37	
7582	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2022, REGIDOR VI 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0704197000552	ORLANDO RAMON RODRIGUEZ MONCAD	25/02/2022	9,487.37	1,185.92
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		1,185.92		9,487.37	
7583	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2022, REGIDOR VII 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1507195500009	EDGARDO GONZALO NUÑEZ	25/02/2022	9,487.37	1,185.92
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		1,185.92		9,487.37	
7584	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2022, REGIDOR VIII 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0102199700305	KATIA DAYANA FLORES VALLE	25/02/2022	9,487.37	1,185.92
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		1,185.92		9,487.37	
7585	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE GANCHO 15 01 010 000 001 41230 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1803196000173	MARIO ADALID CERRATO CHAVARRIA	25/02/2022	19,800.00	0.00
					19,800.00	
7586	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE GANCHO 15 01 010 000 001 41230 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0102198900167	ORLIN RENE MELGAR MEDINA	25/02/2022	9,300.00	0.00
					9,300.00	
7587	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DE LA COMUNIDAD DE GANCHO 15 01 025 000 001 47210 11-012-01 Detalle de documento de Pago	0101198100605	OSCAR ARMANDO FUNEZ ROMERO	25/02/2022	10,800.00	0.00
					10,800.00	
7588	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO FABRICACIÓN DE TECHO DE LA VIVIENDA QUE FUE CONSTRUIDA EN LA COMUNIDAD CACERES 15 01 009 000 001 41230 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101197602156	FIDENCIO BERNARDEZ CASILDO	25/02/2022	6,600.00	0.00
					6,600.00	
7589	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO INSTALACIÓN DE LAMPARAS, POSTES Y TENDIDO ELÉCTRICO EN EL MUNICIPIO 15 01 033 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101196501919	JORGE ALBERTO ESTEVEZ COCA	25/02/2022	8,500.00	0.00
					8,500.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/03/2022

Hora : 03:12 p.m.

Página: 17 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
7590	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO QUE SE CONSTRUYO EN LA COMUNIDAD DE CACERES 15 01 009 000 001 41230 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0102198000110	JOSE ARNULFO MEJIA TREJO	25/02/2022	2,549.00 2,549.00	0.00
7591	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DE LA COMUNIDAD DE GANCHO 15 01 025 000 001 47210 11-012-01 Detalle de documento de Pago	1415195100173	OSCAR MANUEL CARVAJAL LOPEZ	25/02/2022	10,250.00 10,250.00	0.00
7592	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER GRAVA Y BLOQUES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE CACERES 15 01 009 000 001 41230 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101198602328	ARLIN ROBERTO RIVERA SABILLON	25/02/2022	13,110.00 13,110.00	0.00
7593	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 2 VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE GANCHO, AYUDA CON MATERIAL PARA REPARACIÓN DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO 15 01 010 000 001 41230 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101198602328	ARLIN ROBERTO RIVERA SABILLON	25/02/2022	64,124.00 64,124.00	0.00
7594	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE LA COMUNIDAD DE GANCHO 15 01 025 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101198602328	ARLIN ROBERTO RIVERA SABILLON	25/02/2022	23,920.00 23,920.00	0.00
7595	PAGO DE REEMBOLSO POR DE LEYES PARA EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA MUNICIPAL 03 00 000 005 000 33100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807195500425	ANTONIO SIGISFREDO LOZANO BANE	28/02/2022	1,169.00 1,169.00	0.00
7598	PAGO DE PAGO DE JORNAL POR REALIZAR TRABAJO DE TECNICO DE CATASTRO (PERIODO DE PRUEBA) 03 00 000 005 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1707198100732	EDY FERNANDO GUEVARA GOMEZ	28/02/2022	6,324.91 6,324.91	0.00
7599	PAGO DE PAGO DE VACACIÓN DE EL AÑO 2021 (POR PRESTA DE SERVICIO LABORABLES) 03 00 000 005 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0102197600139	JUAN RAMON BAUTISTA RAMIREZ	28/02/2022	7,562.00 7,562.00	0.00
<b>Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					<b>2,825,303.18</b>	<b>33,557.86</b>

**Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/03/2022

Hora : 03:12 p.m.

Pagina: 18 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programática:</i>						
<b>Gran Total:</b>					<b>2,825,303.18</b>	<b>33,557.86</b>

**Resumen de Afectación Presupuestaria**

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,117,493.22
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	686,759.96
11-012-01	Transferencias y Donaciones para Inversión	21,050.00
<b>Monto Total:</b>		<b>2,825,303.18</b>

**Resumen de Retenciones**

Código	Descripción	Total
201	RETENCION DE I.H.S.S.	10,918.21
202	RETENCION DE ISR	22,639.65
<b>Total de retenciones:</b>		<b>33,557.86</b>

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9Jmd+9EAbdFPea1Zvt3veHJ2D0Z2ccjv8t0rRSzzwXBG8jSE6SncGk2xz36U9oF/0Kx2mh220VHnQFXL8disNITCKW+9yckClxJDizuAL4Y03u+esQq+nCUy/oUouCb40uTKX66BJLi328rZG3jrOjsj951YydPbFRd9pcC+w14sRfQ==