



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 05:26 p.m.

Página: 1 de 80

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
5649	PAGO DE PAGO CANCELACION DE CONTRATO DEL MES DE NOVIEMBRE A LUIS ENRIQUE SIERRA GUILLEN A PERSONA QUE LABORA COMO TECNICO EN REFORESTACION DE MANGLE Y CONTROL DE SEGUIMIENTO DE MEDIDAS AMBIENTALES Y LA VEDA DE LA TORTUGA TODAS ESTAS ACTIVIDADES EN APOYO DE LA UNIDAD AMBIENTAL CON SALARIO CONVENIDO DE L.10,000.00 CON UN HORARIO 8:00 AM a 4:00 PM POR UN PERIODO DE 1 MES A PARTIR DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	0601197101361	LUIS ENRIQUE SIERRA GUILLEN	03/12/2021	10,000.00	0.00
	13 02 002 001 000 23500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
5650	PAGO DE PAGO AL SR. EDWIN HAIR BANEGAS PARA PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA DE LOS SRS: CESAR ANTONIO ISAGUIRRE, JOSE ANGEL HERRERA Y MAYCON ESTIC SEGOVIA ENCARGADOS DE RECOLECTAR BASURA CON EL PROYECTO DEL TREN DE ASEO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE MARCOVIA: MONJARAS, B° BUENOS AIRES, CEDEÑO N°1, CEDEÑO N° 2, B° VALLE, ZONA COMERCIAL DE MONJARAS, RESIDENCIAL LOS PRADOS, COL. LOS GIRASOLES, COVICHOLUMAR Y LIMPIEZA DE BOTADEROS CLANDESTINOS EN LOS DIFERENTES PUNTOS DE LAS CARRETERAS DEL MUNICIPIO LOS DIAS TRABAJADOS: 1,2,4,8,11,15,16,18,22,25 Y 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021 TOTAL A PAGAR L.7,750.00	0607197000565	EDWIN HAIR BANEGAS NUÑEZ	03/12/2021	7,750.00	0.00
	12 02 000 003 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,750.00	
5651	PAGO DE PAGO AL SR. JOSE ERNESTO NUÑEZ POR REALIZAR 18 VIAJES DE RECOLECCIÓN DE BASURA A L.2,500.00 C/U CON EL PROYECTO TREN DE ASEO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 29 DE NOVIEMBRE: MONJARAS, B.BUENOS AIRES, CEDEÑO N#1, CEDEÑO N#2, BARRIO VALLE, ZONA COMERCIAL MONJARAS, RESIDENCIAL LOS PRADOS 1 Y 2, COL. LOS GIRASOLES Y COVICHOLUMAR LOS DIAS 1, 5, 8, 12, 15, 19, 23, 26 Y 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021 TOTAL A PAGAR L.45,000.00	06151986008769	JOSE ERNESTO NUÑEZ SERRATO	03/12/2021	45,000.00	0.00
	12 02 000 003 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		45,000.00	
5653	PAGO DE PAGO INFOP MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 DE EMPLEADOS (6,089.92) Y REGIDORES (2,600.00) DE LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA TOTAL A PAGAR L.8,689.92	08019999407456	Instituto Nacional de Formació	06/12/2021	8,689.92	0.00
	03 00 000 001 000 12560 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,689.92	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 05:26 p.m.

Pagina: 2 de 80

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5654	PAGO DE PAGO AYUDA ECONOMICA A MARIA DIGNA GARCIA JIMENEZ DE LA COMUNIDAD DE LAS DELICIAS POR LA CANTIDAD DE L.3,500.00. QUE NECESITA PARA REALIZARCE UN EXAMEN DE TAC CEREBRAL, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, QUE NO CUENTA CON LOS INGRESOS NECESARIOS PARA CUBRIR GASTOS. 12 02 000 001 000 54200 15-013-01	0601195001096	MARIA DIGNA GARCIA JIMENEZ	06/12/2021	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
5655	PAGO DE PAGO A SONIA GEORGINA NARVAEZ POR LA CANTIDAD DE L.1,000.00 EN APOYO A JARDIN DE NIÑOS FREDY CHAVARRIA DE LA COMUNIDAD DE LA JOYADA PARA COMPRA DE MATERIALES ESCOLARES QUE FUERON OBSEQUIADOS A LOS NIÑOS EN LA CLAUSURA QUE SE LLEVÓ CABO EL DIA JUEVES 25 DE NOVIEMBRE. 12 02 000 001 000 54200 15-013-01	0611196200659	SONIA GEORGINA NARVAEZ ZAVALA	06/12/2021	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
5657	PAGO DE PAGO AYUDA ECONOMICA A JUAN ANDRES GONZALES DE LA COMUNIDAD DE LA GERVACIA POR LA CANTIDAD DE L.1,000.00 QUE NECESITA PARA REALIZARLE UNOS EXAMENES A SU HIJA SAYRA GONZALES YA QUE HA QUEDADO MAL DE SALUD A CAUSA DE UN DERRAME , PERSONA DE ESCASOS RECURSOS QUE NO CUENTA CON LOS INGRESOS NECESARIOS PARA CUBRIR GASTOS. 12 02 000 001 000 54200 15-013-01	0609198401349	JUAN ANDRES GONZALES	06/12/2021	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
5658	PAGO DE PAGO AYUDA ECONOMICA A MARIA LUISA MONTES DE LA COMUNIDAD DE CEDEÑO POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00 QUE NECESITA PARA REALIZARCE UNA OPERACION EN EL PIE PARA SACARSE UN CLAVO ORTOPEDICO YA QUE TUBO UN ACCIDENTE, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS QUE NO CUENTA CON LOS INGRESOS NECESARIOS PARA CUBRIR GASTOS. 12 02 000 001 000 54200 15-013-01	0607199300725	MARIA LUISA MONTES	06/12/2021	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
5659	PAGO DE PAGO IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES DE NOVIEMBRE A LOS SRS. REGIDORES AGUSTÍN GARCIA (4,062.50), LUIS ALBERTO RIVAS (4,062.50), VICE ALCALDESA ELISA BANEGAS(3,256.11) Y PERIODISTA FRED WALTER FERGUSSON (1,125). TOTAL A PAGAR L.12,506.11 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 01 00 000 002 000 25600 15-013-01	08019017898978	Servicio de Administracion de	06/12/2021	12,506.11	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,125.00	
	Detalle de documento de Pago				3,256.11	
	Detalle de documento de Pago				1,125.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 05:26 p.m.

Pagina: 3 de 80

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5660	PAGO DE PAGO AYUDA ECONOMICA A SANTOS AUGUSTO ORTIZ LEZAMA DE LA COMUNIDAD DE LAS DELICIAS POR LA CANTIDAD DE L.600.00 QUE NECESITA PARA TRASLADARSE A LA CLINICA DE DIALISIS DE HONDURAS YA QUE ES PACIENTE DE INSUFICIENCIA RENAL, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS QUE NO CUENTA CON LOS INGRESOS NECESARIOS PARA CUBRIR GASTOS. 12 02 000 001 000 54200 15-013-01	0607195500100	SANTOS AUGUSTO ORTIZ LEZAMA	06/12/2021	600.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	600.00
5661	PAGO DE PAGO AYUDA ECONOMICA A ESMERI SARAI REYES DE LA COMUNIDAD DE PUNTA RATON POR LA CANTIDAD DE L.3,000.00 QUE NECESITA PARA COMPRARLE MEDICAMENTO Y REALIZARLE UNOS RX A SU HERMANA KELIN REYES, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS QUE NO CUENTA CON LOS INGRESOS NECESARIOS PARA CUBRIR GASTOS. 12 02 000 001 000 54200 15-013-01	1709198200906	ESMERI SARAI REYES CARMONA	06/12/2021	3,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	3,000.00
5662	PAGO DE PAGO AYUDA ECONOMICA A NORMA LIDUVINA FLORES DE LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE POR LA CANTIDAD DE L.3,000.00 QUE NECESITA PARA REALIZARLE UNA ESDOSCOPIA A SU ESPOSO SANTOS CHAVARRIA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS QUE NO CUENTA CON LOS INGRESOS NECESARIOS PARA CUBRIR GASTOS. 12 02 000 001 000 54200 15-013-01	0601197800063	NORMA LIDUVINA FLORES	06/12/2021	3,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	3,000.00
5663	PAGO DE PAGO AYUDA ECONOMICA A GLENDIS ZULEMA GONZALES DE LA COMUNIDAD DE EL OJOCHAL POR LA CANTIDAD DE L.1,700.00 QUE NECESITA PARA REALIZARCE UN TAC CEREBRAL YA QUE TIENE UN TUMOR EN LA CABEZA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS QUE NO CUENTA CON LOS INGRESOS NECESARIOS PARA CUBRIR GASTOS. 12 02 000 001 000 54200 15-013-01	0607197500119	GLENDIS ZULEMA GONZALES	06/12/2021	1,700.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	1,700.00
5664	PAGO DE PAGO AYUDA ECONOMICA A ELIGORIO CHIRINOS FUENTES POR LA CANTIDAD DE L.600.00 QUE NECESITA PARA TRASLADARCE DE LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA HACIA CHOLUTECA A INSTALACIONES DE CLINICA DE DIALISIS DE HONDURAS A RECIVIR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS, YA QUE PADECE DE LA ENFERMEDAD DE INSUFICIENCIA RENAL, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS QUE NO CUENTA CON LOS INGRESOS PARA CUBRIR GASTOS. 12 02 000 001 000 54200 15-013-01	1701197200758	ELIGORIO CHIRINOS FUENTES	06/12/2021	600.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	600.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 05:26 p.m.

Página: 4 de 80

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5665	PAGO DE PAGO AYUDA ECONOMICA A MARIA IRENE OCHOA DE LA COMUNIDAD DE EL OJOCHAL POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00 QUE NECESITA PARA REALIZARCE EXAMEN USG YA QUE ES PACIENTE CON ANTECEDENTES DE CANCER DE CERVIX, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS NO CUENTA CON LOS INGRESOS PARA CUBRIR GASTOS. 12 02 000 001 000 54200 15-013-01	0601195900502	MARIA IRENE OCHOA HERNANDEZ	06/12/2021	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
5667	PAGO DE PAGO AYUDA ECONOMICA A MARIA MAGDALENA GONZALES DE LA COMUNIDAD DE COL. CARE RENACER POR LA CANTIDAD DE L.1,500.00 QUE NECESITA PARA LA COMPRA DE LENTES MONOFOCALES TRANSITIONS YA QUE TIENE PROBLEMAS EN LA VISTA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS NO CUENTA CON INGRESOS PARA CUBRIR GASTOS. 12 02 000 001 000 54200 15-013-01	0606198502132	MARIA MAGDALENA GONZALEZ HERNANDEZ	06/12/2021	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
5668	PAGO DE PAGO MES DE NOVIEMBRE POR SERVICIOS DE INTERNET DE LA PLAZA MUNICIPAL L. 1,395.53 Y DEL EDIFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA A L. 6,978.89. TOTAL A PAGAR L. 8,374.42 03 00 000 001 000 25700 15-013-01	08019005459620	UNITEL S DE R L DE C V	06/12/2021	8,374.42	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,374.42	
5669	PAGO DE PAGO AYUDA ECONOMICA A MARIA DEL CARMEN ORTIZ BURGOS DE LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00 QUE NECESITA PARA REALIZARLE UNA OPERACION DE VESICULA A SU MADRE RITA BURGOS, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS NO CUENTA CON INGRESOS CUBRIR GASTOS. 12 02 000 001 000 54200 15-013-01	1707197100495	MARIA DEL CARMEN ORTIZ BURGOS	06/12/2021	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
5670	PAGO DE PAGO AYUDA ECONOMICA A CLAUDIA LIZETH CASCO DE LA COMUNIDAD DE LAS ARENAS POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00 PARA REALIZARSE OPERACION EN LA RODILLA IZQUIERDA YA QUE TIENE UN DESGASTE DE LIQUIDO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS NO CUENTA CON INGRESOS PARA CUBRIR GASTOS. 12 02 000 001 000 54200 15-013-01	0607199400201	CLAUDIA LIZETH CASCO	06/12/2021	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
5671	PAGO DE PAGO A NELDA CAROLINA HERNANDEZ MIRANDA POR LA CANTIDAD DE L.1,000.00 EN APOYO A JARDÍN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD DE RENACER PARA REALIZAR ACTOS DE GRADUACIÓN DE ALUMNOS DEL JARDÍN DE NIÑO QUE SE LLEVARON A CABO EL DIA JUEVES 25 DE NOVIEMBRE. 12 02 000 001 000 54200 15-013-01	0601197300100	NELDA CAROLINA HERNANDEZ MIRANDA	06/12/2021	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: 10/01/2022

Hora : 05:26 p.m.

Pagina: 5 de 80

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5672	PAGO DE PAGO AYUDA ECONOMICA A ROSA AMELIA OSORTO DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO POR LA CANTIDAD DE L. 2,600.00 QUE NECESITA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO DE SU PRIMA MARIA AMINTA OSORTO YA QUE TIENE COVID-19, PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS QUE NO CUENTA CON LOS INGRESOS NECESARIOS PARA CUBRIR GASTOS. 12 02 000 001 000 54200 15-013-01	0607198300381	ROSA AMELIA OSORTO ALMENDARES	06/12/2021	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
5673	PAGO DE PAGO A LA SRA. GLENDIS JUDIX MIRANDA CUOTA DE EMBARGO MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021 DEDUCIDO AL SR. MISAEL GARCIA A FAVOR DEL HIJO DE AMBOS PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN TOTAL A PAGAR L.902.14 05 00 000 002 000 11100 15-013-01	0606198600956	GLENDIS JUDIX MIRANDA OCHOA	06/12/2021	902.14	0.00
	Detalle de documento de Pago				902.14	
5674	PAGO DE PAGO PATROCINIO AL SR. LUIS ANDRES BUESO POR COMPRA DE TROFEOS PARA REALIZAR PROYECTO DEPORTIVO CARRERA DE LA TORTUGA DE 7K Y 14K A BENEFICIO DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA TORTUGA GOLFINA DICHO EVENTO SE LLEVARA A CABO EL DOMINGO 12 DE DICIEMBRE A LAS 5:00 A.M. TOTAL A PAGAR L.21,508.45 13 02 002 001 000 23500 15-013-01	1804197703167	LUIS ANDRES BUESO HERNANDEZ	07/12/2021	21,508.45	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,508.45	
5676	PAGO DE PAGO AYUDA ECONOMICA A MARIA BEHERANDA ZELAYA LAINEZ DE LA COL. CARE RENACER POR LA CANTIDAD DE L.1,500.00 QUE NECESITA PARA REALIZARLE UN TAC CEREBRAL A SU HIJA BESSY ANABEL APLICANO YA QUE ESTÁ PADECIENDO DE UN FUERTE DOLOR DE CABEZA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS NO CUENTA CON INGRESOS NECESARIOS PARA CUBRIR GASTOS. 12 02 000 001 000 54200 15-013-01	0607197700621	MARIA BEHERANDA ZELAYA LAINEZ	09/12/2021	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
5677	PAGO DE PAGO REEMBOLSO DE ALIMENTACION POR VIAJAR A TEGUCIGALPA EL DIA 07 DE DICIEMBRE L.1,500.00 MAS L.16,655.20 A PAOLA REBECA ANDINO JEFA DE PRESUPUESTO POR COMPRA DE LUCES Y ADORNOS NAVIDEÑOS PARA DECORAR ARBOLES DE NAVIDAD DE LA PLAZA CIVICA DE MARCOVIA CENTRO Y LA ALCALDIA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CONTABILIDAD MARYORI ORTIZ Y CHOFER MUNICIPAL MISAEL GARCIA TOTAL L.18,155.20 03 00 000 002 000 26210 15-013-01 05 00 000 002 000 26210 15-013-01 12 03 000 001 000 54200 15-013-01	0607199300681	PAOLA REBECA ANDINO GUILLEN	09/12/2021	18,155.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
	Detalle de documento de Pago				500.00	
	Detalle de documento de Pago				16,655.20	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 05:26 p.m.

Página: 6 de 80

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5678	PAGO DE PAGO APOYO A PATRONATO PRO MEJORAMIENTO DE LA COLONIA CARE POR LA CANTIDAD DE L.4,200.00 PARA COMPRA DE 65 JUEGOS DE LUCES NAVIDEÑAS PARA REALIZAR UNA VILLA NAVIDEÑA Y ASÍ COMPARTIR CON TODAS LAS PERSONAS DE LA COMUNIDAD. 12 03 000 001 000 54200 15-013-01	0607196200283	SANTOS BENERANDA BONILLA CABRE	09/12/2021	4,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,200.00	
5680	PAGO DE PAGO APOORTE APOYO A LA FUNDACION TELETON 2021 POR PARTE DE LOS EMPLEADOS DE LA ALCALDIA DE MARCOVIA TOTAL DE DONACION LPS. 5,000.00 01 00 000 003 000 11100 15-013-01 01 00 000 004 000 11100 15-013-01 01 00 000 006 000 11100 15-013-01 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 04 00 000 003 000 11100 15-013-01 04 00 000 004 000 11100 15-013-01 04 00 000 005 000 11100 15-013-01 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 05 00 000 003 000 11100 15-013-01	08019995332807	FUNDACION TELETON HONDURAS	09/12/2021	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				200.00	
	Detalle de documento de Pago				200.00	
	Detalle de documento de Pago				100.00	
	Detalle de documento de Pago				1,300.00	
	Detalle de documento de Pago				500.00	
	Detalle de documento de Pago				500.00	
	Detalle de documento de Pago				400.00	
	Detalle de documento de Pago				300.00	
	Detalle de documento de Pago				300.00	
	Detalle de documento de Pago				100.00	
	Detalle de documento de Pago				200.00	
	Detalle de documento de Pago				100.00	
	Detalle de documento de Pago				200.00	
	Detalle de documento de Pago				300.00	
	Detalle de documento de Pago				300.00	
5681	PAGO DE APOORTE ECONOMICO POR PARTE DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE MARCOVIA A FUNDACION TELETON AÑO 2021 EN APOYO A ESA NOBLE CAUSA POR LA CANTIDAD DE L.30,000.00 12 02 000 001 000 54200 15-013-01	08019995332807	FUNDACION TELETON HONDURAS	09/12/2021	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
5682	PAGO DE PAGO REEMBOLSO A LETICIA ELIZABETH ESPINAL SECRETARIA DEL ALCALDE MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L.3,500.00 LOS CUALES SE UTILIZARON PARA PAGO A LA SEÑORA SONIA KARINA MONTOYA POR ANIMACIÓN DE SANTA CLAUS EN LA ENCENDIDA DEL ÁRBOL DE LA PLAZA CIVICA DE MARCOVIA CENTRO EL DIA JUEVES 09 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO 2021. 12 03 000 001 000 54200 15-013-01	0607199300335	LETICIA ELISABETH ESPINAL LAGO	09/12/2021	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
5683	PAGO DE PAGO REEMBOLSO A EDWIN HAIR BANEGAS NUÑEZ COORDINADOR UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL POR LA CANTIDAD DE L.563.00 QUE FUERON UTILIZADOS PARA LA COMPRA DE MATERIALES COMO SER CLAVOS ENTRE OTROS UTILIZADOS PARA CONSTRUIR LAS PILAS DE ACLIMATACIÓN DE LAS TORTUGAS GOLFINAS. 04 00 000 002 000 36930 15-013-01	0607197000565	EDWIN HAIR BANEGAS NUÑEZ	14/12/2021	563.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				563.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 05:26 p.m.

Pagina: 7 de 80

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5684	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURA A EMPRESA DE SERVICIOS MÚLTIPLES TURÍSTICOS MAR DEL PACÍFICO POR COMPRA DE ALIMENTACION 60 PLATOS DE PESCADO A 130 C/U Y 60 REFRESCOS A 20 C/U PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A LA CLAUSURA DEL PROYECTO DE CONSERVACIÓN DE LA TORTUGA GOLFINA QUE SE LLEVÓ A CABO EL DIA VIERNES 12 DE NOVIEMBRE EN LA COMUNIDAD DEL VENADO TOTAL L.9,000.00 MÁS EL 15 % DE I.S.V L.1,350.00 HACIENDO UN TOTAL A PAGAR L.10,350.00 13 02 002 001 000 23500 15-013-01	06079015788410	EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES	14/12/2021	10,350.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,350.00	
5685	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURA AL SR. DARWIN NOE GALO VELASQUEZ POR CONCEPTO DE COMPRA 24 GALONES DE AZISTIN PARA LIMPIEZA DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL EDIFICIO MUNICIPAL TOTAL L.1,920.00 MÁS EL 15% DE I.S.V L.288 HACIENDO UN TOTAL L.2,208.00 03 00 000 001 000 39100 15-013-01	0616199200029	DARWIN NOE GALO VELASQUEZ	14/12/2021	2,208.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,208.00	
5687	PAGO DE PAGO MES DE NOVIEMBRE POR HONORARIOS PROFESIONALES Y ASESORÍA LEGAL SEGÚN EL INFORME REALIZO DICTÁMENES U OPINIONES JURÍDICAS SOBRE CASOS Y TRAMITES LLEVADOS EN LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA DEL PRESENTE A?O 2021 LPS. 15,000.00 01 00 000 002 000 24300 15-013-01	06011974005369	LEONOR ISABEL PINEDA JARQUIN	14/12/2021	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
5690	PAGO DE PAGO AL SR. JOSE ERNESTO NUÑEZ POR REALIZAR 18 VIAJES DE RECOLECCIÓN DE BASURA A L.2,500.00 C/U CON EL PROYECTO TREN DE ASEO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTES DEL 03 AL 31 DE DICIEMBRE: MONJARAS, B.BUENOS AIRES, CEDEÑO N#1, CEDEÑO N#2, BARRIO VALLE, ZONA COMERCIAL MONJARAS, RESIDENCIAL LOS PRADOS 1 Y 2, COL. LOS GIRASOLES Y COVICHOLUMAR LOS DIAS 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27 Y 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TOTAL A PAGAR L.45,000.00 12 02 000 003 000 54200 15-013-01 12 02 000 003 000 54200 15-013-01	06151986008769	JOSE ERNESTO NUÑEZ SERRATO	14/12/2021	45,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-45,000.00	
	Detalle de documento de Pago				45,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 05:26 p.m.

Página: 8 de 80

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5690	PAGO DE PAGO AL SR. JOSE ERNESTO NUÑEZ POR REALIZAR 18 VIAJES DE RECOLECCIÓN DE BASURA A L.2,500.00 C/U CON EL PROYECTO TREN DE ASEO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTES DEL 03 AL 31 DE DICIEMBRE: MONJARAS, B.BUENOS AIRES, CEDEÑO N#1, CEDEÑO N#2, BARRIO VALLE, ZONA COMERCIAL MONJARAS, RESIDENCIAL LOS PRADOS 1 Y 2, COL. LOS GIRASOLES Y COVICHOLUMAR LOS DIAS 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27 Y 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TOTAL A PAGAR L.45,000.00 12 02 000 003 000 54200 15-013-01 12 02 000 003 000 54200 15-013-01	06151986008769	JOSE ERNESTO NUÑEZ SERRATO	20/12/2021	-45,000.00	0.00
					-45,000.00	
					45,000.00	
5691	PAGO DE PAGO REEMBOLSO AL SR. MISAEL GARCIA MOTORISTA MUNICIPAL POR REALIZAR VIAJE A TEGUCIGALPA CON LA VICE ALCALDESA ELISA BANEGAS Y COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA DOS PACIENTES DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD COL. BUENA VISTA QUE TRASLADARON A REHABILITACIÓN AL HOSPITAL ZOE EL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021. TOTAL A PAGAR L.1,126.75. 05 00 000 002 000 26210 15-013-01	0601198107728	MISAEL GARCIA	15/12/2021	1,126.75	0.00
					1,126.75	
5692	PAGO DE PAGO MES DE DICIEMBRE POR SERVICIOS DE INTERNET DE LA PLAZA MUNICIPAL L. 1,397.13 Y DEL EDIFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA A L. 6,985.65. TOTAL A PAGAR L. 8,382.78 03 00 000 001 000 25700 15-013-01	08019005459620	UNITEL S DE R L DE C V	14/12/2021	8,382.78	0.00
					8,382.78	
5693	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURA AL SR. EDRAS ISAIAS FLORES POR COMPRA DE 15 PLATOS DE SOPA L.180.00 C/U PARA REUNIÓN DE CORPORACIÓN QUE SE REALIZO EL DIA MARTES 16 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021. TOTAL A PAGAR L.3,105.00 INCLUYE EL 15% DE I.S.V. 01 00 000 001 000 31110 15-013-01	0607199000077	EDRAS ISAIAS FLORES MONTOYA	15/12/2021	3,105.00	0.00
					3,105.00	
5694	PAGO DE PAGO REEMBOLSO AL SR. JOSE NAHUN CALIX POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y COMBUSTIBLE POR VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA OFICINA DE SECRETARIA DE GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN A GESTIONAR EL PAGO DE TRANSFERENCIA DEL SEGUNDO TRIMESTRE Y GESTIÓN DE ACCIONES EN BENEFICIO DE LA ASOCIACIÓN DE GANADEROS A LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. TOTAL A PAGAR L.11,479.84 01 00 000 002 000 26210 15-013-01 01 00 000 002 000 35620 15-013-01	06071977002613	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	15/12/2021	11,749.84	0.00
					6,249.84	
					5,500.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 05:26 p.m.

Pagina: 9 de 80

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5695	PAGO DE PAGO REEMBOLSO AL SR. EDWIN HAIR BANEGAS POR VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA Y SE HOSPEDÓ EN HOTEL CLARION POR ACOMPAÑAR COMO MOTORISTA AL ALCALDE JOSE NAHUN CALIX POR PARTICIPAR EN EVENTO DE LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIO DE HONDURAS (AMHON). TOTAL A PAGAR L.2,314.00 04 00 000 002 000 26210 15-013-01	0607197000565	EDWIN HAIR BANEGAS NUÑEZ	15/12/2021	2,314.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,314.00	
5696	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURAS A BODEGA CINDY S DE. RL MES DE NOVIEMBRE POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL (5,327).TOTAL A PAGAR L.5,327.00 03 00 000 001 000 23500 15-013-01	06079016820030	SUPER BODEGA CINDY S DE RL	15/12/2021	5,327.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,327.00	
5697	PAGO DE PAGO MES DE DICIEMBRE POR HONORARIOS PROFESIONALES Y ASESORÍA LEGAL SEGÚN EL INFORME REALIZÓ DICTÁMENES U OPINIONES JURÍDICAS SOBRE CASOS Y TRAMITES LLEVADOS EN LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA DEL PRESENTE AÑO 2021 LPS. 15,000.00 01 00 000 002 000 24300 15-013-01	06011974005369	LEONOR ISABEL PINEDA JARQUIN	16/12/2021	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
5699	PAGO DE PAGO CANCELACIÓN DE CONTRATO A JOSE RAUL ORDOÑEZ MONTERO PERSONA QUE BRINDÓ SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA OBTENER LAS PLACAS DE TRES MOTOCICLETAS LAS QUE ESTÁN ASIGNADA A LAS SIGUIENTES UNIDADES CONTROL TRIBUTARIO, CATASTRO Y JUSTICIA, ASIMISMO DE UN VEHÍCULO TODOS PROPIEDAD MUNICIPAL SALARIO CONVENIDO POR SERVICIOS L.25,000.00 PAGADEROS UNA VEZ TERMINADO EL SERVICIO. 01 00 000 002 000 24300 15-013-01	06011955001880	JOSE RAUL ORDOÑEZ MONTERO	16/12/2021	25,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,000.00	
5700	PAGO DE PAGO GASTOS DE BOLETO DE PASAJE AEREO PARA SE?OR ALCALDE QUE VIAJARA A ESTADOS UNIDOS A MIAMI FLORIDA A REUNION A CAMARA DE MINORIAS PARA UNA GESTION DE DONACION DE MEDICAMENTOS PARA EL TRIAJE MUNICIPAL Y TAMBIEN GESTIONARA DONACION DE JUGUETES PARA NIÑOS DEL MUNICIPIO DE MARCOVIA \$. 891.76 A PARTIR DEL 17 DE DICIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE VALOR DEL DOLAR 24.23 HACIENDO UN TOTAL DE LPS. 21,607.35 01 00 000 002 000 26220 15-013-01	06071977002613	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	16/12/2021	21,607.35	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,607.35	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 05:26 p.m.

Pagina: 10 de 80

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5701	PAGO DE PAGO REEMBOLSO AL SR. JAIRO ELI AGUILAR POR COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE CAMARA DE VIGILANCIA EN LA MUNICIPALIDAD: 6 VIDEO BALUN HD UP 4K Y 4 CAJAS IP GG EXTERIOR. TOTAL A PAGAR L.1,292.00 INCLUYE EL 15% DE I.S.V.	0601199500237	JAIRO ELI AGUILAR GALO	16/12/2021	2,584.00	0.00
	01 00 000 002 000 42120 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,292.00	
5702	PAGO DE PAGO CANCELACION DE PUBLICIDAD MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021 A HECHOS Y NOTICIAS QUE SE TRANSMITE POR RADIO VALLE DE AMERICA MULTIMEDIOS EN HORARIO DE 8:00 AM A 9:00 AM POR REALIZAR 3 SPOTS PUBLICITARIOS DE PAGO DE IMPUESTO, OBRAS Y PROYECTOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SEGUN CONTRATO DEL 04 DE ENERO DEL 2021 AL 30 DICIEMBRE 2021 VALOR DEL CONTRATO LPS. 1,739.13+ ISV 15% 260.87 TOTAL A PAGAR LPS. 2,000.00 MENSUAL PAGANDOSE 4 MESES HACIENDO UN TOTAL DE LPS. 8,000.00	06011965005117	ELIZABETH ZUNIGA VARGAS	20/12/2021	8,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 25600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,000.00	
5703	PAGO DE PAGO CANCELACION PUBLICIDAD MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021 A TELEMARCOVIA S.A DE C.V POR REALIZAR 12 SPOTS PUBLICITARIOS, 4 MENCIONES DIARIAS, 2 CONTACTOS EN VIVO POR MES DE LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA DE PAGOS DE IMPUESTOS, OBRAS Y PROYECTOS QUE SE REALIZAN EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO LPS. 13,043.48 + 1,956.52 (15% IMP.) TOTAL A PAGAR L. 15,000.00 CADA MES PAGANDOSE 4 MESES SEGUN CONTRATO DEL 01 DE FEBRERO 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, HACIENDO UN TOTAL DE L. 60,000.00	08019019088432	TELEMARCOVIA SOCIEDAD ANONIMA	17/12/2021	60,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 25600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		60,000.00	
5704	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURA A ASOCIACION SAN JOSE OBRERO POR COMPRA 50 TALONARIOS CON COPIA EN PAPEL QUÍMICO A 59 C/U ESTOS SE UTILIZARAN PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA PARA UNA MEJOR ATENCIÓN (L.2,950), 40 TALONARIOS A 64 C/U QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE LA UMA PARA FACTURACIÓN DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO (L.2,560.00) TOTAL L.5,510.00 MAS EL 15% DE I.S.V L.826.50 HACIENDO UN TOTAL A PAGAR L.6,336.50	06019003192314	ASOCIACION SAN JOSE OBRERO	20/12/2021	6,336.50	0.00
	03 00 000 001 000 33300 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,336.50	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 05:26 p.m.

Pagina: 11 de 80

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5705	PAGO DE PAGO REEMBOLSO A SANTOS NUÑEZ AMAYA COORDINADORA DE LA UNIDAD DE LA MUJER POR LA CANTIDAD DE L.1,294.00 REALIZAR COTIZACIÓN DE EQUIPO DE ELABORACIÓN DE EMBUTIDOS EN TEGUCIGALPA PARA MUJERES EMPRENDEDORAS DE LOMAS DE RENACER, ACOMPAÑAMIENTO AL MINISTERIO PÚBLICO POR VIOLENCIA DOMÉSTICA, A JUZGADO DE PAZ A LA SÑ. OLIMPIA NUÑEZ, REUNION DE AGAAMON EN CENTRO TURÍSTICO LA ESPERANZA. 05 00 000 001 000 26210 15-013-01	06111965002585	SANTOS NUÑEZ AMAYA	20/12/2021	1,294.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,294.00	
5707	PAGO DE PAGO CANCELACION DE PUBLICIDAD MES DE OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE A RICARDO ALCIDES AVILA POR REALIZAR 5 SPOTS PUBLICITARIOS DE OBRAS Y PROYECTOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE MARCOVIA SEGÚN CONTRATO DEL 01 DE OCTUBRE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE 2021. VALOR DEL CONTRATO L.2,000.00. TOTAL A PAGAR L.6,000.00 01 00 000 002 000 25600 15-013-01	06071997000050	RICARDO ALCIDES AVILA CARRASCO	24/12/2021	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
5708	PAGO DE PAGO REEMBOLSO AL SR. JULIO CESAR FLORES COORDINADOR DE PDM Y MOTORISTA MUNICIPAL POR ASISTIR A EVENTO ORGANIZADO POR FONDOS DE POBLACIÓN DE NACIONES UNIDAS UNFPA Y LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN A RECIBIR TALLER DE HERRAMIENTA DE OBSERVATORIO DEMOGRÁFICO. TOTAL A PAGAR L.1,000.00 05 00 000 002 000 26210 15-013-01 05 00 000 003 000 26210 15-013-01	0607199001049	JULIO CESAR FLORES ZUNIGA	20/12/2021	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
	Detalle de documento de Pago				500.00	
5709	PAGO DE PAGO REEMBOLSO A LA LIC. FLOR DE MARIA MOYA COORDINADORA DE LA NIÑEZ POR LA CANTIDAD DE L.505.00 POR VIAJAR A TEGUCIGALPA EL DIA LUNES 13 DE DICIEMBRE A EVENTO DE CAPACITACION CON DERECHOS HUMANOS. 05 00 000 002 000 26210 15-013-01	1807196401024	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	21/12/2021	505.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				505.00	
5710	PAGO DE PAGO AL SR. JOSE ERNESTO NUÑEZ POR REALIZAR 18 VIAJES DE RECOLECCION DE BASURA A L.2,500.00 C/U CON EL PROYECTO TREN DE ASEO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTES DEL 03 AL 31 DE DICIEMBRE: MONJARAS, B.BUENOS AIRES, CEDE?O N#1, CEDE?O N#2, BARRIO VALLE, ZONA COMERCIAL MONJARAS, RESIDENCIAL LOS PRADOS 1 Y 2, COL. LOS GIRASOLES Y COVICHOLUMAR LOS DIAS 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27 12 02 000 003 000 54200 15-013-01	06151986008769	JOSE ERNESTO NUÑEZ SERRATO	20/12/2021	45,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				45,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 05:26 p.m.

Pagina: 12 de 80

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5711	PAGO DE PAGO DEL 23 AL 31 DE DICIEMBRE A GERSON ONEL RODRIGUEZ ZEPEDA QUIEN LABORA COMO VIGILANTE EN RELLENO SANITARIO LA MANAGUITA SALARIO CONVENIDO DE 250 DIARIO TOTAL A PAGAR L.2,250.00 POR LOS 9 DIAS FALTANTES DEL MES DE DICIEMBRE YA QUE SU CONTRATO VENCIO EL DIA MIÉRCOLES 22 DE DICIEMBRE.	06072000001254	GERSON ONEL RODRIGUEZ ZEPEDA	21/12/2021	2,250.00	0.00
	04 00 000 002 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,250.00	
5712	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURAS A CYME POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN COL. ENMANUEL CHAMBOROTO TOTAL L.33,828.60 MÁS EL 15% DE I.S.V L.5,074.29 HACIENDO UN TOTAL A PAGAR L.38,902.89	08019002280170	CYME S DE R L	21/12/2021	38,902.89	0.00
	11 02 014 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		38,902.89	
5713	PAGO DE PAGO CANCELACION DE PUBLICIDAD NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021 A HORA DE LA NOTICIA, POR UN PERIODO DE 2 MESES O1 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 2 SPOTS PUBLICITARIOS DIARIOS DE LUNES A VIERNES LPS. 2,000.00+ISV LPS. 300.00 HACIENDO UN TOTAL DE LPS. 4,600.00	0609198300347	FRANCYS IVETH GARCIA GOMEZ	23/12/2021	4,600.00	0.00
	01 00 000 002 000 25600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,600.00	
5714	PAGO DE PAGO CANCELACIÓN DE FACTURAS MES DE NOVIEMBRE A GASOLINERA EL GOLFO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS QUE REALIZAN DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES: ALCALDÍA (10,283), PARTICIPACIÓN CIUDADANA (1,506), MEJORAMIENTO DE CALLES PUEBLO NUEVO (27,000), INFRAESTRUCTURA (1,000), UDEL (895), CATASTRO (755), CONTROL TRIBUTARIO (1,200) Y JUSTICIA (475). TOTAL A PAGAR L.43,114.00	03181951004409	RIGOBERTO PADILLA BEJARANO	28/12/2021	43,114.00	0.00
	01 00 000 002 000 35610 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,283.00	
	03 00 000 003 000 35610 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,200.00	
	03 00 000 004 000 35610 15-013-01		Detalle de documento de Pago		755.00	
	04 00 000 001 000 35610 15-013-01		Detalle de documento de Pago		475.00	
	04 00 000 003 000 35610 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
	04 00 000 004 000 35610 15-013-01		Detalle de documento de Pago		895.00	
	05 00 000 003 000 35610 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,506.00	
	13 01 044 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		27,000.00	
5716	PAGO DE PAGO A LA SRA. ANA BEATRIZ ESPINAL REPRESENTANTE DE ONG ESFUERZOS PARA EL ALIVIO DE AMÉRICA CENTRAL PARA DESADUANAJE DE DONACIÓN DE 38 SILLAS DE RUEDA A LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA LAS CUALES SERÁN ENTREGADAS A PERSONAS DISCAPACITADAS DE ESCASOS RECURSOS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO. TOTAL A PAGAR L.21,400.00	0611197100813	ANA BEATRIZ ESPINAL MOLINA	23/12/2021	21,400.00	0.00
	11 06 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		21,400.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 05:26 p.m.

Pagina: 13 de 80

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5717	PAGO DE PAGO AL SR. EYNAR ARAMY RIVERA POR CONCEPTO CANCELACIÓN DE CONTRATO PARA MEJORAMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE RENACER MUNICIPIO DE MARCOVIA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA. VALOR DEL CONTRATO L.48,000.00 TOTAL A PAGAR L.18,633.00 13 01 005 001 000 23400 15-013-01	0607199200823	EYNAR ARAMY RIVERA ARAUJO	23/12/2021	18,633.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,633.00	
5718	PAGO DE PAGO A ASOCIACIÓN CEPUDO POR DONACIÓN DE LOTE DE JUGUETES MIXTOS, ZAPATOS Y ROPA DE NIÑOS E INSUMOS DE BIOSEGURIDAD PARA REPARTIRLOS A LOS NIÑOS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO POR CELEBRACION DE FIESTAS DE FIN DE AÑO. TOTAL A PAGAR L.20,000.00 11 06 000 001 000 54200 15-013-01	05019005500803	ASOCIACION CEPUDO	23/12/2021	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
5719	PAGO DE PAGO CANCELACION DE CONTRATO PUBLICIDAD MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2021 A NOTICIERO AL MEDIODIA QUE SE TRANSMITE POR CHOLUVISION CANAL 27 CON HORARIOS DE LUNES A SABADO DE 12.00 A 2:00 PM REALIZANDO 3 SPOTS DIARIOS SOBRE PAGOS DE IMPUESTOS OBRAS Y PROYECTOS QUE SE REALIZAN EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SEGÚN CONTRATO DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TOTAL. LPS.4,000.00 + 15% DE I.S.V L.600.00 HACIENDO UN TOTAL DE L. 4,600.00 01 00 000 002 000 25600 15-013-01	06011985018436	ANGELICA ELISA ORDOÑEZ REYES	23/12/2021	4,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,600.00	
5720	PAGO DE PAGO CANCELACION DE CONTRATO PUBLICIDAD MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2021 A PROGRAMA DE FÚTBOL TOTAL POR REALIZAR 3 SPOTS PUBLICITARIOS DIARIOS DE OBRAS Y PROYECTOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE MARCOVIA SEGÚN CONTRATO DEL 01 DE NOVIEMBRE HASTA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 VALOR DEL CONTRATO L.4,000 + EL 15% DE I.S.V L.600.00 TOTAL A PAGAR L.4,600.00 01 00 000 002 000 25600 15-013-01	0801197500345	OSCAR ARMANDO ZALDAÑA AYALA	23/12/2021	4,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,600.00	
5721	PAGO DE PAGO SEGUN PLANILLA BONO ESPECIAL PARA 30 AUXILIARES DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DANDOSELE A CADA AUXILIAR LPS. 500.00 HACIENDO UN TOTAL LPS. 15,000.00 04 00 000 001 000 51240 15-013-01	06011955005774	JOSE DANIEL MALDONADO	27/12/2021	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 05:26 p.m.

Pagina: 14 de 80

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5722	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURA A CYME S DE R L POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO TOTAL L.61,877.34 MÁS EL 15% DE I.S.V L.9,281.60 HACIENDO UN TOTAL A PAGAR L.71,158.94 11 02 016 001 000 23400 15-013-01	08019002280170	CYME S DE R L	27/12/2021	71,158.94	0.00
	Detalle de documento de Pago				71,158.94	
5723	PAGO DE PAGO CANCELACION DE LA CONTRAPARTE DE LA BECA AL JOVEN MILTON RENIEL ZELAYA QUE ESTUDIA EN LA ESCUELA AGRICOLA PANAMERICANA INC. "ZAMORANO" ORIGINARIO DEL MUNICIPIO DE MARCOVIA PARA CURSAR SUS ESTUDIO UNIVERSITARIOS EFECTO DE OBTENER EL TITULO DE INGENIERO EN CIENCIA Y PRODUCCION AGROPECUARIA, AGROINDUSTRIA ALIMENTARIA, AGRONEGOCIO O AMBIENTE Y DESARROLLO. CON EL CONVENIO DE COOPERACION EDUCATIVA ENTRE LA CORPORACION MUNICIPAL APORTE DE LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA \$ 6,000.00 HACIENDO UN TOTAL DE APORTE DE LA L. 146,830.20 11 06 000 001 000 54200 15-013-01	08019002266884	ESCUELA AGRICOLA PANAMERICANA	27/12/2021	146,830.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				146,830.20	
5724	PAGO DE PAGO A LA SRA. GLENDIS JUDIX MIRANDA CUOTA DE EMBARGO MES DE DICIEMBRE Y AGUINALDO DEL AÑO 2021 DEDUCIDO AL SR. MISAEAL GARCIA A FAVOR DEL HIJO DE AMBOS PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN TOTAL A PAGAR L.1,804.28 05 00 000 002 000 11100 15-013-01	0606198600956	GLENDIS JUDIX MIRANDA OCHOA	28/12/2021	1,804.28	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,804.28	
5725	PAGO DE PAGO REEMBOLSO A LA SRA. FLOR DE MARIA MOYA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN (525) PARA EMPLEADOS MUNICIPALES QUE SE TRASLADARON AL MUNICIPIO DE PESPIRE A LAS OFICINAS DE AMERICAN RELIEF A RECIBIR DONACIÓN DE 38 SILLAS DE RUEDA Y PAGO AL SR. ROBERTO FUENTES (200) POR REALIZAR DESCARGA DE DICHAS SILLAS EN LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA EL 23 DE DICIEMBRE DEL 2021. TOTAL A PAGAR L.725.00 03 00 000 001 000 31110 15-013-01 12 02 000 001 000 54200 15-013-01	1807196401024	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	28/12/2021	725.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				525.00	
	Detalle de documento de Pago				200.00	
5727	PAGO DE PAGO REEMBOLSO A EDGAR ALBERTO MATAMOROS POR LA CANTIDAD DE L.900.00 POR TRASLADARSE A TEGUCIGALPA A REALIZARLE MANTENIMIENTO AL CAMIÓN COLOR BLANCO CON PLACA HBA4746 PROPIEDAD DE LA ALCALDIA MUNICIPAL EL DIA LUNES 06 Y JUEVES 09 DE DICIEMBRE DEL 2021. 03 00 000 004 000 26210 15-013-01	0607198900487	EDGAR ALBERTO MATAMOROS REYES	28/12/2021	900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				900.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 05:26 p.m.

Pagina: 15 de 80

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5728	PAGO DE PAGO IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES DE DICIEMBRE A LOS SRS. REGIDORES AGUSTIN GARCIA (4,062.50), LUIS ALBERTO RIVAS (4,062.50), VICE ALCALDESA ELISA BANEGAS(3,256.11) Y PERIODISTA FRED WALTER FERGUSSON (1,125). TOTAL A PAGAR L.12,506.11	08019017898978	Servicio de Administracion de	28/12/2021	12,506.11	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,125.00	
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,256.11	
	01 00 000 002 000 25600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,125.00	
5729	PAGO DE PAGO REEMBOLSO A JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ ALCALDE MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L.6,117.27 POR TRASLADARSE A TEGUCIGALPA A REUNION CON INVES-H EN HOTEL PLAZA SAN MARTÍN EL DIA JUEVES 02 DE DICIEMBRE PARA TRATAR ASUNTOS DE REPARACIÓN DE CALLES DE LA JOYADA HACIA LOS LIRIOS Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE MARCOVIA.	06071977002613	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	28/12/2021	6,117.27	0.00
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,167.00	
	01 00 000 002 000 35620 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,950.27	
5730	PAGO DE PAGO DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE DEL 2021 AL SR. ALCALDE JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ DEPRECIACION DE VEHICULO L.15,000.00 Y TARJETA TELEFONICA L.2,300 AL TOTAL A PAGAR L. 17,300.00	06071977002613	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	28/12/2021	17,300.00	0.00
	01 00 000 002 000 21430 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,300.00	
	01 00 000 002 000 25100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		15,000.00	
5731	PAGO DE PAGO INFOP MES DE DICIEMBRE DEL 2021 DE EMPLEADOS (12,403.86) Y REGIDORES (2,600.00) DE LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA TOTAL A PAGAR L.15,003.86	08019999407456	Instituto Nacional de Formació	28/12/2021	15,003.86	0.00
	03 00 000 001 000 12560 15-013-01		Detalle de documento de Pago		15,003.86	
5732	PAGO DE PAGO REEMBOLSO A LA SRA. LETICIA ELISABETH ESPINAL POR COMPRA: CELOFÁN, PAPELILLO, ROLLO DE CINTA DE 1 CAJA DE UVAS, 1 CAJA DE MANZANAS, 12 CHURROS RANCHO, 12 TOSTITOS, 12 BOTELLAS DE VINO DE UVA WELCHS DE UVA SIN ALCOHOL, 11 CANASTAS (5,441.90) PARA ELABORACIÓN DE CANASTAS NAVIDEÑAS PARA REGIDORES MUNICIPALES Y COMPRA DE ALIMENTACIÓN (517.50) PARA PERSONAL MUNICIPAL ENCARGADOS DE REALIZAR DICHAS COMPRAS. TOTAL A PAGAR L. 5,959.40.	0607199300335	LETICIA ELISABETH ESPINAL LAGO	28/12/2021	5,959.40	0.00
	01 00 000 001 000 31110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,441.90	
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		517.50	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 05:26 p.m.

Página: 16 de 80

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5733	PAGO DE PAGO A DIMAS NEPTALY GARCIA POR LABORAR COMO POLICÍA MUNICIPAL YA QUE SU CONTRATO VENCIO EL MARTES 21 DE DICIEMBRE Y SE LE PAGARÁN LOS 10 DIAS FALTANTES DEL MES, DEL MIÉRCOLES 22 HASTA EL VIERNES 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 CON UN SALARIO CONVENIDO DE L.300.71 DIARIOS HACIENDO UN TOTAL L.3,007.10 03 00 000 001 000 12100 15-013-01	0601197001502	DIMAS NEPTALY GARCIA GARCIA	29/12/2021	3,007.10	0.00
					3,007.10	
5735	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURAS A MARISCOS LAS HAMAQUITAS POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA 2 REUNIONES DE EVALUACIONES DE PROYECTOS TURÍSTICOS Y ACCESO A FONDOS REVOLVENTES PARA EL SECTOR TURISMO, 20 PLATOS MIXTOS A 200 C/U (L.4,000.00), 18 DE PESCADO A 100 C/U (L.1,800.00), 23 DE CURILES A 100 C/U (L.2,300.00), 30 REFRESCOS A 15 C/U (L.450.00), 4 BOTES CON AGUA A 20 C/U (L.80.00), 3 SOPAS A 100 C/U (L.300.00), 5 DE CAMARONES A 200 C/U (L.1,000.00), HACIENDO UN TOTAL CON EL 15% DE I.S.V INCLUIDO L.9,930.00 03 00 000 001 000 31110 15-013-01	06071984012903	JOSE INES ZELAYA AGUILERA	30/12/2021	9,930.00	0.00
					9,930.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					921,381.51	0.00
REGULARIZACION GASTOS						
5151	PAGO DE NOTA DE DEBITO DE LA CUENTA BANCO OCCIDENTE CUENTA CUT MES DE AGOSTO SE INGRESO EL 06/08/2021 LPS.20.00 03 00 000 002 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	31/12/2021	-20.00	0.00
					-20.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 05:26 p.m.

Página: 17 de 80

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5387	PAGO DE PAGO PLANILLA DE SUELDO MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021 A EMPLEADOS PERMANENTES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA: ALCALDIA: (75,343.89) SECRETARIA (17,305.24) TESORERIA: (96,228.15) INFORMACION PUBLICA: (8,700.73) CONTABILIDAD: (39,535.37), TRIBUTARIA: (40,858.39), CATASTRO (26,112.28), AUDITORIA: (13,077.10), JUSTICIA: (21,675.94) UMA: (25,245.07) INFRAESTRUCTURA: (8,285.92), UDEL: (21,714.48) TURISMO: (12,754.00), MUJER: (14,549.73), IJA: (8,868.05), DESARROLLO COMUNITARIO: (33,503.97) TOTAL A PAGAR L.463,757.55	06019995194578	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDIT	02/12/2021	463,757.55	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		75,343.89	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		17,305.24	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		13,077.10	
	01 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,700.73	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		96,228.15	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		39,535.37	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		40,858.39	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		26,112.28	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		21,675.94	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		25,245.07	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,285.92	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		21,714.48	
	04 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		12,754.00	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		14,549.73	
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,868.05	
	05 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		33,503.21	
5388	PAGO DE PAGO PLANILLA DE PRÉSTAMO MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021 A EMPLEADOS PERMANENTES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARCOVIA: ALCALDÍA: 14,400.00, SECRETARIA: 8,055.00 TESORERÍA: 25,765.00 INFORMACIÓN PUBLICA: 50.00 CONTABILIDAD: 11,115.00 TRIBUTARIA: 6,790.00 CATASTRO: 14,380.00 AUDITORIA: 11,678.00 JUSTICIA: 7,940.00 UMA: 4,715.00 INFRAESTRUCTURA: 100.00 UDEL: 100.00 TURISMO: 50.00 MUJER: 7,005.00, NI?EZ: 7,725.00 DESARROLLO COMUNITARIO: 100.00 HACIENDO UN TOTAL DE LPS. 119,968.00	06019995194578	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDIT	02/12/2021	119,968.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		14,400.00	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,055.00	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,678.00	
	01 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		50.00	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		25,765.00	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,115.00	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,790.00	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		14,380.00	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,940.00	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,715.00	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		100.00	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		100.00	
	04 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		50.00	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,005.00	
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,725.00	
	05 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		100.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 05:26 p.m.

Página: 18 de 80

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5389	PAGO DE PAGO A EMILIO J JAAR Y COMPAÑÍAS S DE RL SUCESORES POR REALIZAR MANTENIMIENTO DE LOS 10,000 MIL KILÓMETROS Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL CAMIÓN MARCA ISUZU PLACA PBA 4746 PROPIEDAD DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARCOVIA. TOTAL A PAGAR L.9,074.65 EL 15% DE I.S.V. 03 00 000 001 000 23200 11-001-01	05019003077177	EMILIO J JAAR Y COMPAÑIA S DE	02/12/2021	9,074.65	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,074.65	
5390	PAGO DE PAGO SEGUN PLANILLA DEL MES DE NOVIEMBRE A PERSONAS QUE LABORAN DE CONTRATO TEMPORAL EN LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA: LIZIS SUAZO SECRETARIA DE AUDITORIA (L.9,021.37), SANTOS PERDOMO (L.6,120.00) Y OSCAR ESCOBAR (L.6,120.00) VIGILANTES EN PLANTA DE DESECHOS SOLIDOS EN EL ZAPOTE, JACINTA ZELAYA (L.3,500) Y CRISTYAN COREA (L.3,500), ALMA MENDOZA (L.8,500), SARA RIVERA (L.902.13) ASEADORES, JOSE HERRERA VIGILANTE CUBRIENDO A EMPLEADO PERMANENTE DELMI OSORIO (L.902.13), MARTINEZ LEON(L.2,000), JUAN ORTIZ (L.2,000), JORGE ANARIVA (L.2,000), MANUEL FONSECA (L.2,000) MOTORISTAS DE VEHÍCULOS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD, MARIA CABRERA (L.4,500) Y RAQUEL HERNANDEZ (L.4,500) VIGILANTES DE CENTRO DE ACOPIO DE CEDEÑO, TELMA BLANDIN APOYO EN MANTENIMIENTO MUNICIPAL (L.5,000), WENDY FUENTES PSICOLOGA DE LA CLINICA DEL ADOLESCENTE DE MONJARAS (L.8,500), WILSON HERNANDEZ (L.4,500) Y YERSON CATIN (L.4,500) GUARDA BOSQUEZ TOTAL L.78,065.63 01 00 000 002 000 12100 11-001-01	06079995201200	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	02/12/2021	78,065.63	0.00
	Detalle de documento de Pago				78,065.63	
5391	PAGO DE PAGO APOYO ECONOMICO A IGLESIA CATOLICA NIÑO DE JESUS DE LA COMUNIDAD DE CEDEÑO POR LA CANTIDAD DE L.5,000.00 PARA REALIZAR CONCIERTO CRISTIANO, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DIA SABADO 4 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO 2021. 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	0607197700155	SANTOS FAUTINA VELASQUEZ FUENT	03/12/2021	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
5392	PAGO DE PAGO AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS KAREN THATIANA ALVAREZ DE LA COMUNIDAD SAN JOSE DE LAS CONCHAS POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00 PARA REALIZARLE UNA OPERACIÓN A SU MADRE ARACELY FLORES EN EL RIÑÓN IZQUIERDO YA QUE PADECE LITIASIS RENAL BILATERAL Y SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD. 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	17091993000740	KAREN THATIANA ALVAREZ FLORES	03/12/2021	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 05:26 p.m.

Página: 19 de 80

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5393	PAGO DE PAGO IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES DE NOVIEMBRE A MEDICO GENERAL EVA LIZETH AVILEZ QUIEN LABORAN EN EL CENTRO DE ATENCIÓN TRIAJE UBICADO EN LA COMUNIDAD DE MONJARAS CON EL PROYECTO BAJO EL 20% DE EMERGENCIA COVID-19. TOTAL A PAGAR L.3,125.00	08019017898978	Servicio de Administracion de	06/12/2021	3,125.00	0.00
	11 04 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,125.00	
5394	PAGO DE PAGO MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021 PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO HILUX COLOR ROJO MOTOR 2GD-4671719, NOMBRE DEL MODELO HILUX 4X4 DC STD+A/C, CODIGO DEL MODELO GUN125, ODOMETRO 5,485KM, NUMERO DE LOTE 2000042635 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA TOTAL A PAGAR L.3,305.41	08019002282617	CORPORACION FLORES S A	06/12/2021	3,305.41	0.00
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,305.41	
5395	PAGO DE PAGO CANCELACIÓN DE FACTURAS MES DE SEPTIEMBRE POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS QUE REALIZAN DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES: MEJORAMIENTOS DE CALLES MONJARAS (10,659), UDEL (280), GRABACIÓN DE VÍDEO HONDURAS DOSCIENTOS AÑOS DE HISTORIA (1,500), JUSTICIA (511), CATASTRO (835), ALCALDÍA (6,672), , DESARROLLO COMUNITARIO (150), CONTROL TRIBUTARIO (3,880). TOTAL A PAGAR L.24,487.00	03181951004409	RIGOBERTO PADILLA BEJARANO	07/12/2021	24,487.00	0.00
	01 00 000 002 000 35610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,672.00	
	03 00 000 003 000 35610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,880.00	
	03 00 000 004 000 35610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			835.00	
	04 00 000 001 000 35610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			511.00	
	04 00 000 004 000 35610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			280.00	
	05 00 000 003 000 35610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			150.00	
	12 03 000 001 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
	13 01 002 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,659.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 05:26 p.m.

Pagina: 20 de 80

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5396	PAGO DE PAGO CANCELACIÓN DE FACTURAS MES DE AGOSTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS QUE REALIZAN DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES: MEJORAMIENTO DE CALLES CHAMBOROTO (4,898) MEJORAMIENTO DE CALLES EL CERRO (8,164), CEMENTERIO 4 LETRINAS MONJARAS (2,382), MEJORAMIENTO DE PLAYAS TURÍSTICAS CEDEÑO (22,454), AYUDA SOCIAL (14,751), AUDITORIA (1,000), TÉCNICO EN INFORMÁTICA (500) , TURISMO (3,350), UMA (38,059), TESORERÍA (32,953), Y PUBLICIDAD (2,487). TOTAL A PAGAR L.130,998.00	03181951004409	RIGOBERTO PADILLA BEJARANO	07/12/2021	0.00	0.00
	01 00 000 002 000 25600 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-2,487.00	
	01 00 000 002 000 25600 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,487.00	
	03 00 000 001 000 35610 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-37,512.00	
	03 00 000 001 000 35610 11-001-01		Detalle de documento de Pago		37,512.00	
	04 00 000 002 000 35610 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-35,000.00	
	04 00 000 002 000 35610 11-001-01		Detalle de documento de Pago		35,000.00	
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-14,751.00	
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		14,751.00	
	13 01 008 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-4,898.00	
	13 01 008 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,898.00	
	13 01 015 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-8,164.00	
	13 01 015 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,164.00	
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-3,350.00	
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,350.00	
	13 02 001 001 000 23500 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-22,454.00	
	13 02 001 001 000 23500 11-001-01		Detalle de documento de Pago		22,454.00	
	14 00 018 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-2,382.00	
	14 00 018 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,382.00	
5397	PAGO DE PAGO CANCELACIÓN DE FACTURAS MES DE SEPTIEMBRE POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS QUE REALIZAN DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES: MEJORAMIENTO DE CALLES CHAMBOROTO (4,898) MEJORAMIENTO DE CALLES EL CERRO (8,164), CEMENTERIO 4 LETRINAS MONJARAS (2,382), MEJORAMIENTO DE PLAYAS TURÍSTICAS CEDEÑO (22,454), AYUDA SOCIAL (14,751), AUDITORIA (1,000), TECNICO EN INFORMATICA (500) , TURISMO (3,350), UMA (38,059), TESORERIA (32,953), Y PUBLICIDAD (2,487). TOTAL A PAGAR L.130,998.00	03181951004409	RIGOBERTO PADILLA BEJARANO	07/12/2021	130,998.00	0.00
	01 00 000 002 000 25600 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,487.00	
	03 00 000 001 000 35610 11-001-01		Detalle de documento de Pago		37,512.00	
	04 00 000 002 000 35610 11-001-01		Detalle de documento de Pago		35,000.00	
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		14,751.00	
	13 01 008 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,898.00	
	13 01 015 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,164.00	
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,350.00	
	13 02 001 001 000 23500 11-001-01		Detalle de documento de Pago		22,454.00	
	14 00 018 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,382.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 05:26 p.m.

Página: 21 de 80

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5398	PAGO DE PAGO PLANILLA DE PRESTAMO MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 A REGIDORES MUNICIPALES AGUSTIN GARCIA (8,149.00), KATY YANETH ALVAREZ (3,570.00), OSCAR ABADAN UMANZOR (16,836.00), NEPTALI AMADOR ARRIOLA (50.00), LILIA GUTIERREZ SALAZAR (50.00), CARLOS ALBERTO CARBAJAL (26,580.00), LUIS ALBERTO RIVAS (50.00), SUYAPA ALBERTINA AVILES (2,650.00) HACIENDO UN TOTAL DE L.57,935.00	06019995194578	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDIT	07/12/2021	57,935.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-57,935.00	
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01		Detalle de documento de Pago		57,935.00	
5398	PAGO DE PAGO PLANILLA DE PRESTAMO MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 A REGIDORES MUNICIPALES AGUSTIN GARCIA (8,149.00), KATY YANETH ALVAREZ (3,570.00), OSCAR ABADAN UMANZOR (16,836.00), NEPTALI AMADOR ARRIOLA (50.00), LILIA GUTIERREZ SALAZAR (50.00), CARLOS ALBERTO CARBAJAL (26,580.00), LUIS ALBERTO RIVAS (50.00), SUYAPA ALBERTINA AVILES (2,650.00) HACIENDO UN TOTAL DE L.57,935.00	06019995194578	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDIT	31/12/2021	-57,935.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-57,935.00	
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01		Detalle de documento de Pago		57,935.00	
5399	PAGO DE PAGO PLANILLA DE DIETAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 SEGUN 22 ACTA SESION ORDINARIA ACTA 23 SESION ORDINARIA A REGIDORES MUNICIPALES: NEPTALY AMADOR (32,450.00), AGUSTIN GARCIA (20,288.50), KATY YANETH ALVAREZ (20,930.00), CARLOS ALBERTO CARBAJAL (1,197.66), OSCAR ABADAN UMANZOR (15,664.00), LILIAN GUTIERREZ SALAZAR (32,450.00), SUYAPA ALBERTINA AVILES (20,079.00), LUIS ALBERTO RIVAS (28,387.50) TOTAL A PAGAR L.171,446.66	06019995194578	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDIT	07/12/2021	171,446.66	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01		Detalle de documento de Pago		171,446.66	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 05:26 p.m.

Página: 22 de 80

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5401	PAGO DE PAGO CANCELACIÓN DE FACTURAS A LA SRA. MARLENE GUEVARA CARCAMO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: PERSONAL QUE LABORO EN HORAS NO LABORABLES LOS DIAS JUEVES 11 Y 25, VIERNES 19 DE NOVIEMBRE, JUEVES 02, VIERNES 03 Y MARTES 07 DE DICIEMBRE (L.6,382.50), VACUNACION CONTRA EL COVID-19 EN SAN JOSE DE LAS CONCHAS LOS DIAS MARTES 28 Y JUEVES 30 DE SEPTIEMBRE Y EVENTO DE JOVENES EN GUAPINOL LOS DIAS VIERNES 01, 08, 15 Y 22 DE OCTUBRE (L.17,273.00), MERIENDAS PARA CAPACITACIÓN DE JÓVENES EN EL MARCO DEL PROYECTO DE LA FUERZA LABORAL EN MARCOVIA CENTRO LOS DIAS MIÉRCOLES 27 Y JUEVES 28 DE OCTUBRE Y MARTES 02 Y 03 DE NOVIEMBRE (L.5,433.75), REUNION CON PERSONAS DE LAS COLONIAS PRADO #2, #3 Y GIRASOLES PARA TRATAR ASUNTOS DE PAGO DE IMPUESTOS EL DIA 17 DE NOVIEMBRE (L.5,175.00), TALLER DENOMINADO YO DECIDO SOBRE MIS SUEÑOS CON 35 MIEMBROS DEL COMITÉ DE EMERGENCIA LOCAL DE CEDEÑO Y 17 MIEMBROS CODEL DE LA COMUNIDAD DEL CERRO (L.4,485.00) TOTAL A PAGAR CON EL 15% DE I.S.V INCLUIDO L.38,749.25	06071981011863	MARLENE GUEVARA CARCAMO	08/12/2021	38,749.25	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			16,042.50	
	11 06 000 001 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			20,889.75	
	12 02 000 002 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,817.00	
5402	PAGO DE PAGO SEGUN PLANILLA DEL 08 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE A PERSONAS QUE LABORAN DE CONTRATO TEMPORAL EN LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA: GISSELA CARBAJAL AUXILIAR DE LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA (L.8,500.00), JUAN FLETES COORDINADOR DE LA UNIDAD DE GESTION DE RIESGOS (L.12,000.00), ERWIN GARCIA APOYO EN EL MANTENIMIENTO MUNICIPAL Y EL USO DE LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19 (L.9,021.37) TOTAL L.29,521.37	06079995201200	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	09/12/2021	29,521.37	0.00
	01 00 000 002 000 12100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			29,521.37	
5403	PAGO DE PAGO CANCELACION SEGUN CONTRATO DEL MES DE NOVIEMBRE A MODESTO VELASQUEZ AGUILERA QUE LABORA COMO MAESTRO EN EL INSTITUTO JULIA ZELAYA BRINDANDO CLASES EN AREA DE AGRONOMIA SALARIO CONVENIDO DE L.10,000.00 CON UN HORARIO DE 8:00 AM A 12:00 PM POR UN PERIODO DE 1 MES A PARTIR DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	0607199100442	MODESTO VELASQUEZ AGUILERA	09/12/2021	10,000.00	0.00
	11 03 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 05:26 p.m.

Página: 23 de 80

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5404	PAGO DE PAGO AL SR. JOAQUIN MORENO MARCIA POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE CONTRATO PARA MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE PIEDRA DE AGUA MUNICIPIO DE MARCOVIA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA. TOTAL A PAGAR L.48,000.00 13 01 020 001 000 23400 11-001-01	17011947000574	JOAQUIN MORENO MARCIA	09/12/2021	48,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				48,000.00	
5405	PAGO DE PAGO AL SR. JOAQUIN MORENO MARCIA POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE CONTRATO PARA MEJORAMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE RENACER MUNICIPIO DE MARCOVIA DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA. TOTAL A PAGAR L.48,000.00 13 01 005 001 000 23400 11-001-01	17011947000574	JOAQUIN MORENO MARCIA	09/12/2021	48,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				48,000.00	
5406	PAGO DE PAGO CANCELACION SEGUN CONTRATO POR 7 DIAS A PARTIR DEL 03 DE DICIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE A JOSE SANTOS MARADIAGA PERSONA QUE LABORO COMO DECORADOR LIJANDO, LAVANDO, PINTANDO Y REALIZANDO DECORACIÓN DEL ÁRBOL DE NAVIDAD DE LA PLAZA CIVICA DE MARCOVIA CENTRO SALARIO CONVENIDO DE L.4,500.00 03 00 000 001 000 12100 11-001-01	0607197500075	JOSE SANTOS MARADIAGA	09/12/2021	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
5407	PAGO DE PAGO AL SR. JOAQUIN MORENO MARCIA POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE CONTRATO PARA MEJORAMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD COL. 03 DE FEBRERO MUNICIPIO DE MARCOVIA DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA. TOTAL A PAGAR L.24,500.00 13 01 047 001 000 23400 11-001-01	17011947000574	JOAQUIN MORENO MARCIA	09/12/2021	24,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				24,500.00	
5408	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURA A PAPER Y MORE MEGA STORE POR LA COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250/IMPRESORA, SCANNER Y FOTOCOPIADORA, CABLEADA USB PARA DONARLA A LA OFICINA DE LA UDIC 06, DPI CHOLUTEC, EN APOYO YA QUE LA NESECITAN PARA HACER TRABAJOS SECRETARIALES CORRESPONDIENTES A SU OFICINA TOTAL L.5,865.21 MAS EL 15% DE I.S.V L.879.78 HACIENDO UN TOTAL A PAGAR DE L.6,744.99 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	06019000191653	PAPER AND MORE MEGA STORE S. D	09/12/2021	6,744.99	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,744.99	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 05:26 p.m.

Pagina: 24 de 80

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5409	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURAS A PROMACO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LAS DELICIAS (LPS. 2,813.75), MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL BOTADERO (LPS. 31,581.50), MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LOS LLANITOS (LPS. 2,577.00), MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RENACER (LPS. 88,074.93) CONSTRUCCION DE VIVIENDA EL PAPALON (LPS. 45,946.94), CONSTRUCCION DE UNA VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL ARITO (LPS. 44,144.02), MEJORAMIENTO DE CALLES QUE CONDUCE HACIA IGLESIA SAN JOSE DE LAS CONCHAS (LPS. 14,875.10) HACIENDO UN TOTAL DE LPS. 230,013.24	06019018079803	PROMACO S. DE R.L. DE C.V.	14/12/2021	230,013.24	0.00
	11 05 013 001 000 37800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		88,074.93	
	11 05 031 001 000 37800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,577.00	
	11 05 038 001 000 37800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		31,581.50	
	11 05 046 001 000 37800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,813.75	
	11 05 053 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		45,946.94	
	11 05 077 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		44,144.02	
	13 01 027 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		14,875.10	
5410	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURA A FRANKLIN RODRIGUEZ DIAZ POR SERVICIO DE ALQUILER DE DISCO MOVIL PARA EVENTO: SONIDO PARA ENTREGA DE NOTAS FINALES Y ACTOS DE GRADUACIÓN A DOCENTES DEL INSTITUTO TECNICO JULIA ZELAYA EVENTOS QUE SE LLEVARON A CABO EL MARTES 23 Y MIÉRCOLES 24 DE NOVIEMBRE (L.6,500.00), ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN EN PATRONATO DE SANTA CRUZ (L.3,000.00) TOTAL L.9,500.00 MÁS EL 15% DE I.S.V L.1,425.00 HACIENDO UN TOTAL A PAGAR DE L.10,925.00	17071966006519	FRANKLIN RODRIGUEZ DIAZ	09/12/2021	10,925.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,925.00	
5411	PAGO DE PAGO REEMBOLSO A NELSON BANEGAS MOTORISTA MUNICIPAL POR PAGO A CORPORACION FLORES POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA POR RETIFICAR TAMBORES DE FRENOS (L.1,104.60) Y RETIFICAR DISCO DE FRENOS (L.1,656.90) DEL VEHÍCULO HILUX COLOR ROJO PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA TOTAL L.2,761.50 MÁS EL 15 % DE I.S.V L.414.23 HACIENDO UN TOTAL A PAGAR L.3,175.73	08019002282617	CORPORACION FLORES S A	09/12/2021	0.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-3,175.73	
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,175.73	
5412	PAGO DE PAGO AL SEÑOR RAMON ARNULDO CARRANZA QUEVEDO POR LA CANTIDAD DE L.500.00 POR CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAS DE LAS COMUNIDADES ALEDAÑAS DEL MUNICIPIO HACIA LA CELEBRACIÓN DE LA ENCENDIDA DEL ÁRBOL DEL PARQUE CENTRAL DE MARCOVIA CENTRO.	0607197200181	RAMON ARNULFO CARRANZA QUEVEDO	09/12/2021	500.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 05:26 p.m.

Pagina: 25 de 80

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5413	PAGO DE PAGO REEMBOLSO A NELSON BANEGAS MOTORISTA MUNICIPAL POR PAGO A CORPORACION FLORES POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA POR RETIFICAR TAMBORES DE FRENOS (L.1,104.60) Y RETIFICAR DISCO DE FRENOS (L.1,656.90) DEL VEHICULO HILUX COLOR ROJO PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA TOTAL L.2,761.50 MAS EL 15 % DE I.S.V L.414.23 HACIENDO UN TOTAL A PAGAR L.3,175.73 03 00 000 001 000 23200 11-001-01	17071973002848	NELSON BANEGAS ESPINAL	09/12/2021	3,175.73	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,175.73	
5414	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURAS A BODEGA CINDY MES DE OCTUBRE 2021 POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA DONAR A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO GUAPINOL, RENACER, SANTA CRUZ, MONJARAS, LAJERO BLANCO, LOS LLANITOS, LA LUCHA, EL OBRAJE, CEDEÑO, LA JOYADA, LOS PUENTES, CHAPETON, ISLA TOMASON, MARCOVIA, EL ZAPOTILLO, LOS DELGADITOS, FAMILIAS UNIDAS, EL BOTADERO, Y A FAMILIARES DE PERSONAS QUE FALLECIERON Y NO CUENTAN CON LOS RECURSOS PARA CUBRIR LOS GASTOS (LPS. 38,269.00), COMPRA DE DULCES Y PIÑATAS PARA DONARLOS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO (LPS. 38,272.50)HACIENDO UN TOTAL DE LPS(LPS. 76,541.50), 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	06079016820030	SUPER BODEGA CINDY S DE RL	15/12/2021	76,541.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				76,541.50	
5415	PAGO DE PAGO CANCELACION SEGUN CONTRATO POR 8 DIAS A PARTIR DEL 03 DE DICIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE A YERITH FRANCISCO AGUILERA PINEL PERSONA QUE LABORO COMO DECORADOR DE 2 ARBOLES DE NAVIDAD LIJANDO, LAVANDO, PINTANDO Y REALIZANDO DECORACIÓN DEL QUE ESTÁ UBICADO EN LA PARROQUIA DE LA COMUNIDAD DE MONJARAS Y DECORACIÓN DEL ÁRBOL QUE ESTÁ UBICADO EN LA PLAZA CIVICA DE LA COMUNIDAD ANTES MENCIONADA SALARIO CONVENIDO DE L.6,000.00 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	0607199800494	YERITH FRANCISCO AGUILERA	10/12/2021	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
5416	PAGO DE PAGO MES DE DICIEMBRE TELEFONÍA CELULAR DE LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA 2902022 L.916.27 Y 2902027 L.687.87 TOTAL A PAGAR L.1,604.14 03 00 000 001 000 21420 15-013-01	08019000218669	NAVEGA S.A. DE C.V	13/12/2021	1,604.14	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,604.14	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 05:26 p.m.

Página: 26 de 80

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5418	PAGO DE PAGO REEMBOLSO A ELVIS CAROLINA MARCIA OSORIO ASISTENTE DE LA UNIDAD DE LA MUJER POR LA CANTIDAD DE L.1,091.80 QUE SE UTILIZARON PARA COMPRA DE 1 LOGO DE CORAZÓN EN DURAPACK, GANCHOS #3, BARRAS DE SILICON, CARTULINA LUSTROSA, FOMI VIVO ESCARCHADO GRANDE, BOLSA DE GLOBOS PALMERITOS MATERIALES QUE FUERON UTILIZADOS PARA DECORACIÓN DEL EVENTO DE TELETÓN 2021 QUE SE LLEVÓ A CABO EN LA COMUNIDAD DE MONJARAS EL DIA SABADO 11 DE DICIEMBRE.	06071993006686	ELVIS CAROLINA MARCIA OSORIO	13/12/2021	1,091.80	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,091.80	
5419	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURAS POR REALIZACIÓN DE EXÁMENES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO: SULMI BAQUEDANO, GONZALO DIAZ, ELSY SANCHEZ, RICHARD MORENO MONJARAS, CARLOS RODRIGUEZ, MARLON FLORES COL. 03 DE FEBRERO, FÉLIX OSORTO PUEBLO NUEVO, MARIA CASTILLO EL OBRAJE, IRMA LINAREZ LA JOYADA, YESSENIA SOLORZANO EL PORTÓN, ROSA HERRERA LOS MANGLES, MARTIR MARTINEZ, MARYORI REYES LA GERVACIA, JOSE BARCENAS, CONSUELO VENTURA, ANA TRUJILLO LA LUCHA, YANESLY GOMEZ CEDEÑO, FERNANDO SUAZO, EDIS LOPEZ, BLANCA BONILLA RENACER, DUBOIER ALVARADO LAS PEÑITAS, IRMA AGUILAR LA JOYADA, MANUELA JIRON, DORIS GOMEZ GUAPINOL, MARIA BACA BUENA VISTA, MARCOS FERRUFINO NUEVA BOCA DEL RIO VIEJO, KATERIN BRICEÑO, DUNIA SANTOS EL CERRO, YESENIA LOPEZ LOS LLANITOS, CARMELINA VEGA MARCOVIA. TOTAL A PAGAR L.29,670.00	08011965049385	ADA JOSEFINA ANDREWS BULNES	13/12/2021	29,670.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			29,670.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 05:26 p.m.

Pagina: 27 de 80

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5421	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURAS A CARWASH LUBRICENTRO NUÑEZ POR MANO DE OBRA Y COMPRA DE RETROVISOR DERECHO, POLEAS DE CUATRO CARRILES, RETENEDOR, TORNILLO, DESGRENAJE DE CIGUEÑAL, CAMBIO DE ACEITE DE CAJA, 3 LAVADO GENERAL Y 2 CUARTO DE ACEITE HIDRÁULICO, CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, DIFERENCIAL, 2 ENGRASE DE BALINERAS DELANTERAS, COMPRA DE CRUZ DE CARDAN DE TRANSMISIÓN 2.8, 6 GRASERAS PARA EL VEHÍCULO TOYOTA COLOR GRIS PLACA N 11793 (L.12,546.50), 3 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL DE LA CAJA, 4 LAVADO GENERAL, CAMBIO DE 2 BRAZOS LOCOS IZQUIERDOS Y DERECHO, 2 ENGRASE, CAMBIO DE MANECILLA DE LA PUERTA DERECHA, 1 CUARTO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE KIT DE CLUTCH DE LA BOMBA DE ARRIBA Y ABAJO, BOTE DE LIQUIDO DE FRENOS PARA EL VEHÍCULO TOYOTA COLOR ROJO PLACA N11117 (L.12,523.50), 1 LAVADO A PRESIÓN PARA CAMIÓN MARCA ISUZU PLACA HBA 4746 ASIGNADO A LA UNIDAD DE LA UMA (L.460.00), 2 LAVADO GENERAL PARA EL VEHÍCULO HILUX COLOR ROJO ASIGNADO A NELSON BANEGAS (L.460.00) HACIENDO UN TOTAL A PAGAR CON EL 15 % DE I.S.V INCLUIDO L.25,990.00	06019011348001	CARWACHS LUBRICENTRO NUÑEZ S D	13/12/2021	25,990.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			25,990.00	
5422	PAGO DE PAGO REEMBOLSO A LA SRA. AURORA CRISTINA CARRANZA POR COMPRA DE 3 JUEGOS DE BOLAS NAVIDEÑAS DE 15 CM, 3 JUEGOS DE BOLAS NAVIDEÑAS DE 8 CM, 7 ROLLOS DE CINTA COLOR DORADO, 9 ROLLOS DE CINTA NAVIDEÑA, ADORNO CAMPANA NAVIDEÑA, 9 JUEGOS DE BOLAS NAVIDEÑAS 10 CM PARA DECORAR EL ÁRBOL NAVIDEÑO UBICADO EN LA PLAZA DE LA IGLESIA ESPÍRITU SANTO DE LA COMUNIDAD MONJARAS. TOTAL A PAGAR L.3,057.60	0601197902064	AURORA CRISTINA CARRANZA CERRA	13/12/2021	3,057.60	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,057.60	
5423	PAGO DE PAGO AYUDA ECONOMICA A OSCAR NOEL AVILEZ ALVAREZ DE LA COMUNIDAD DE EL OBRAJE POR LA CANTIDAD DE L.5,000.00 PARA TRASLADARSE DE SU COMUNIDAD HACI EL HOSPITAL DE DIÁLISIS DE HONDURAS A CHOLUTECA A REALIZARSE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS Y CAMBIAR CATÉTER YA QUE ES UNA PERSONA CON ENFERMEDAD DE INSUFICIENCIA RENAL, DE ESCASOS RECURSOS NO CUENTA CON INGRESOS PARA CUBRIR GASTOS.	0601198302705	OSCAR NOEL AVILEZ ALVAREZ	13/12/2021	5,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 05:26 p.m.

Pagina: 28 de 80

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5424	PAGO DE PAGO CANCELACIÓN A LIDIA ARGENTINA ESPINAL REYES POR LA CANTIDAD DE 1,500.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN PARA EL VELATORIO DE LA JOVEN MARI YOLANDA ORTIZ RAMOS DE LA COMUNIDAD DE MARCOVIA YA QUE FALLECIÓ DEVIDO A UN ACCIDENTE AUTOMOVILÍSTICO, PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS QUIENES NO CONTABAN CON SUFICIENTE INGRESOS PARA CUBRIR GASTOS DE VELATORIO. 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	0607197800556	LIDIA ARGENTINA ESPINAL REYES	13/12/2021	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
5425	PAGO DE PAGO REEMBOLSO A LA SRITA. REYNA LUCINDA PAZ DOMINGUEZ COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE CONTABILIDAD Y MOTORISTA MUNICIPAL QUIENES REALIZARON AVANCE DE INFORME DE TRANSICIÓN EL DIA SABADO 20 DE NOVIEMBRE DEL 2021. TOTAL A PAGAR L.500.00 03 00 000 001 000 31110 11-001-01	06072001005005	REYNA LUCINDA PAZ DOMINGUEZ	13/12/2021	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
5426	PAGO DE PAGO REEMBOLSO A LA SRA. NITZA DERLY NAJAR POR COMPRA DE 8 BOLSAS DE CONFITE PARTY MIX 5 LIBRAS C/U LOS CUALES SERÁN REPARTIDOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD Y PARA LA INAUGURACION DEL ARBOL DE NAVIDAD EN MARCOVIA Y MONJARAS. TOTAL A PAGAR L.2,120.00 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	06071986003653	NITZA DERLY NAJAR CALDERON	13/12/2021	2,120.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,120.00	
5427	PAGO DE PAGO AYUDA ECONOMICA A FANY CAROLINA MENDEZ DE LA COMUNIDAD DE MARCOVIA POR LA CANTIDAD DE L.3,000.00 PARA REALIZARLE EXAMEN DE TAC CEREBRAL A SU SUEGRA ENMA ELIZABETH VALERIO FORTIN YA QUE SE LO RECETARON PARA RECIVIR UN MEJOR DIAGNÓSTICO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS NO CUENTA CON SUFICIENTES INGRESOS PARA CUBRIR GASTOS. 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	0601198703447	FANY CAROLINA MENDEZ	13/12/2021	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
5428	PAGO DE PAGO AYUDA ECONÓMICA A IRIS SUYAPA ORDOÑEZ ARCE DE LA COMUNIDAD DE MARCOVIA POR LA CANTIDAD DE L.4,000.00 PARA REALIZARCE DIFERENTES EXAMENES ULTRASONIDO DE TIROIDES, MAMAS ENTRE OTROS YA QUE ESTÁ PADECIENDO DE DIFERENTES ENFERMEDADES Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA CON INGRESOS SUFICIENTES PARA CUBRIR GASTOS. 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	0601196301442	IRIS SUYAPA ORDOÑEZ ARCE	13/12/2021	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 05:26 p.m.

Pagina: 29 de 80

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5429	PAGO DE PAGO AYUDA ECONOMICA A JUAN RAMON RODRIGUEZ BACA DE LA COMUNIDAD DE MONJARAS POR LA CANTIDAD DE L.500.00 QUE NECESITA PARA TRASLADARSE A LA CLINICA DIALISIS DE HONDURAS YA ES PACIENTE QUE PADECE DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA . PERSONA DE ESCASOS RECURSOS QUE NO CUENTA CON LOS INGRESOS NECESARIOS PARA CUBRIR GASTOS. 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	0601198405572	JUAN RAMON RODRIGUEZ BACA	13/12/2021	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
5430	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURA A MARCIAL ANTONIO APLICANO PROPIETARIO DE TALLER DE REPARACIÓN Y SERVICIOS APLICANO POR LA COMPRA DE 1 LLANTA A (L.950.00), LIMPIEZA DE CARBURADOR (L.160.00), CALIBRACIÓN (L.150.00), ENGRASE (L.350), CHEQUEO DE FRENOS (L.100.00), RODAMIENTOS (L.260.00), CAMBI DE ACEITE (L.180.00), VIATRAS (L.150.00), TORNILLO PLACA (L.35.00) PARA MANTENIMIENTO DE LA MOTO ASIGNADA A LA UNIDAD DE CATASTRO TOTAL L.2,335.00 MAS EL 15% DE I.S.V L.350.25 HACIENDO UN TOTAL A PAGAR L.2,685.25 03 00 000 001 000 23200 11-001-01	06071989004016	MARCIAL ANTONIO APLICANO NUÑEZ	13/12/2021	2,685.25	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,685.25	
5431	PAGO DE PAGO AYUDA ECONOMICA A JOSE ANTONIO NUÑEZ DE LA COMUNIDAD DE EL CHAPETON POR LA CANTIDAD DE L.1,000.00 QUE NECESITA PARA TRASLADARSE A TEGUCIGALPA A REALIZAR UNA PRUEBA DE HOLTTER CARDIACO PARA DETERMINAR COMO RESPONDE EL CORAZON A LA ACTIVIDAD NORMAL. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS QUE NO CUENTA CON LOS INGRESOS NECESARIOS PARA CUBRIR GASTOS. 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	0601196301434	JOSE ANTONIO NUÑEZ	13/12/2021	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
5432	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURAS A BODEGA CINDY S DE. RL MES DE NOVIEMBRE POR COMPRA DE: MICROEMPRESA (7,672), INAUGURACIÓN PROYECTO ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD COL. UNIDAS (2,120.96), INAUGURACION DE ELECTRIFICACIONES DE CAMPOS DE FUTBOL (20,268.83), AYUDA SOCIAL (43,805.01).TOTAL A PAGAR L.73,866.80 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	06079016820030	SUPER BODEGA CINDY S DE RL	14/12/2021	73,866.80	0.00
	Detalle de documento de Pago				43,805.01	
	Detalle de documento de Pago				2,120.96	
	Detalle de documento de Pago				20,268.83	
	Detalle de documento de Pago				7,672.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 05:26 p.m.

Pagina: 30 de 80

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5433	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURA A CARLOS ANTONIO MONDRAGON POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA ENDEREZAR Y PINTAR GUARDAFANGO LH Y PUERTA, PINTAR ESQUINA DE BOMPER, HACER LOGO DE PUERTA PROPIEDAD DEL ESTADO, PINTAR PARTES DAÑADAS TOTAL L.6,000.00 MAS EL 15% DE I.S.V L.900.00 HACIENDO UN TOTAL A PAGAR DE L.6,900.00 03 00 000 001 000 23200 11-001-01	0605197500370	CARLOS ANTONIO MONDRAGON RIVER	13/12/2021	6,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,900.00	
5434	PAGO DE PAGO CANCELACION DE CONTRATO PUBLICIDAD MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021 A CANAL TELEVIDA POR REALIZAR 6 SPOTS PUBLICITARIOS DE PAGO DE IMPUESTOS, OBRAS Y PROYECTOS QUE SE REALIZAN EN EL MUNICIPIO SEGUN CONTRATO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE A?O VALOR DEL CONTRATO LPS. 8,696.00+ISV L. 1,304.00 HACIENDO UN TOTAL DE LPS. 10,000.00 PAGANDOSE 2 MES HACIENDO UN TOTAL DE LPS. 20,000.00 01 00 000 002 000 25600 11-001-01	06011976011638	JUAN RAMON LAINEZ MOLINA	13/12/2021	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
5436	PAGO DE PAGO AL SR. EDWIN HAIR BANEGAS PARA PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA DE LOS SRS: CESAR ANTONIO ISAGUIRRE, JOSE ANGEL HERRERA Y MAYCON ESTIC SEGOVIA ENCARGADOS DE RECOLECTAR BASURA CON EL PROYECTO DEL TREN DE ASEO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE MARCOVIA: MONJARAS, B° BUENOS AIRES, CEDEÑO N°1, CEDEÑO N° 2, B° VALLE, ZONA COMERCIAL DE MONJARAS, RESIDENCIAL LOS PRADOS, COL. LOS GIRASOLES, COVICHOLUMAR Y LIMPIEZA DE BOTADEROS CLANDESTINOS EN LOS DIFERENTES PUNTOS DE LAS CARRETERAS DEL MUNICIPIO LOS DIAS TRABAJADOS: 3,4, 6,10,13,17,20,24,27 Y 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TOTAL A PAGAR L.7,000.00 12 02 000 003 000 54200 11-001-01	0607197000565	EDWIN HAIR BANEGAS NUÑEZ	13/12/2021	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
5437	PAGO DE PAGO A LA SRA. ANA ISABEL MATUTE POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS QUE ESPERAN SER ATENDIDOS POR EL ALCALDE, COMPRA DE 21 MERIENDAS A 25 C/U (L.525.00), 5 TACOS A 25 C/U (L.125.00), 2 REFRESCOS 3 LITROS A 60 C/U (L.112.00), 5 REFRESCOS NORMALES A 12 C/U (L.60.00) TOTAL A PAGAR L.1,498.00 HACIENDO UN TOTAL A PAGAR DE L.822.00 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	06071976007933	ANA ISABEL MATUTE GARCIA	13/12/2021	822.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				822.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 05:26 p.m.

Pagina: 31 de 80

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5438	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURA A NELSON SAMUEL MARTINEZ POR CONCEPTO DE COMPRA DE 100 CAMISAS A 78.26 C/U PARA USO EN MARATÓN REALIZADA EL DIA DOMINGO 12 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO 2021 EN LA CARRERA POR LA CONSERVACIÓN DE LA TORTUGA GOLFINA TOTAL L.7,826.00 MÁS EL 15 % DE I.S.V L.1,173.90 HACIENDO UN TOTAL A PAGAR L.8,999.90 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	06071998011628	NELSON SAMUEL MARTNEZ MENDEZ	13/12/2021	8,999.90	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,999.90	
5439	PAGO DE PAGO AL SR. EUSEBIO ANARIBA ALVARADO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE TESORERÍA Y CONTABILIDAD LOS CUALES LABORARON DESPUÉS DE LA JORNADA ESTIPULADA REALIZANDO ORDENES DE PAGO (678), COMPRA DE ALIMENTACIÓN, COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO QUIENES REALIZARON VERIFICACIÓN DE SOLICITUDES DE DOMINIOS DE DOMINIO PLENO CON LA COMISIÓN DE TIERRA Y CATASTRO EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ (782). TOTAL A PAGAR L.1,460.00 INCLUYE EL 15% DE I.S.V. 03 00 000 001 000 31110 11-001-01	0607194800106	EUSEBIO ANARIBA ALVARADO	13/12/2021	1,460.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,460.00	
5440	PAGO DE PAGO CANCELACION DE PUBLICIDAD MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021 A NOTICIERO VIA LIBRE POR REALIZAR SPOT PUBLICITARIOS DE PAGO DE IMPUESTO, OBRAS, PUBLICACION DE PROYECTOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO. TOTAL A PAGAR L. 3,000.00 MAS L. 450.00 EL 15% DE I.S.V. L. 3,450.00 SEGUN CONTRATO DEL 01 DE AGOSTO DEL 2021 AL 31 DE DICIEMBRE 2021 PAGANDO 03 MESES DE DICHO CONTRATO HACIENDO UN TOTAL DE LPS. 10,350.00 01 00 000 002 000 25600 11-001-01	06161950000526	GUSTAVO PINEDA MARQUINA	13/12/2021	10,350.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,350.00	
5441	PAGO DE PAGO CANCELACION DE PUBLICIDAD MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021 A NOTICIERO NOTICIAS MATUTINO POR REALIZAR 3 SPOTS PUBLICITARIOS DIARIOS DE LUNES A VIERNES DE PAGO DE IMPUESTOS, OBRA Y PROYECTOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, SEGUN CONTRATO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 LPS. 3,000.00+ ISV 15% L. 450.00 PAGANDOSE CUATRO MESES HACIENDO UN TOTAL DE L. 13,800.00 01 00 000 002 000 25600 11-001-01	06011973005984	RAFAEL RENE AGUILAR SANCHEZ	13/12/2021	13,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,800.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 05:26 p.m.

Pagina: 32 de 80

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5442	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURA A RESTAURANTE SANDRA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN: 6 PLATOS DE PESCADO, 6 REFRESCOS, 4 PORTÁTILES, 6 BOTES CON AGUA Y 4 PLATOS MIXTOS PARA QUIENES ASISTIERON A ACTIVIDAD DE REUNIÓN Y GIRA DE PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES CON PERSONAL DE PLATAFORMA TURÍSTICA Y DEISURT EN LA COMUNIDAD DE CEDEÑO. TOTAL A PAGAR L.2,432.25 INCLUYE EL 15% DE I.S.V.	17011979027637	JOSE SAMUEL ZAMBRANO	14/12/2021	2,432.25	0.00
	03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,432.25	
5443	PAGO DE PAGO CANCELACION DE PUBLICIDAD MES DE OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021 AL SR. FRED WALTER FERGUSSON HERRERA POR ELABORACION DE PUBLICIDAD AUDIOVISUAL, PUBLICACION EN MEDIOS DE COMUNICACION Y , COBERTURA DE EVENTOS MUNICIPALES, SEGUN CONTRATO A PARTIR DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 PAGANDO 3 MESES LPS. 9,000.00 MENOS EL 12.5% L. 1,125.00 HACIENDO UN TOTAL A PAGAR LPS. 7,875.00	0605197500603	FRED WALTER FERGUSSON HERRERA	13/12/2021	7,875.00	0.00
	01 00 000 002 000 25600 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,875.00	
5444	PAGO DE PAGO CANCELACION DE PUBLICIDAD MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021 AL SR. ALEX ARMANDO MARTINEZ POR ELABORACION DE PUBLICIDAD AUDIOVISUAL, PUBLICACION EN MEDIOS DE COMUNICACION Y , COBERTURA DE EVENTOS MUNICIPALES, SEGUN CONTRATO A PARTIR DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 PAGANDO 3 MESES HACIENDO UN TOTAL A PAGAR LPS. 9,000.00	06011976016939	ALEX ARMANDO MARTINEZ AGUILAR	13/12/2021	9,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 25600 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,000.00	
5445	PAGO DE PAGO AGUINALDO 2021 A JULIO CESAR BURGOS ESPINAL QUE LABORA COMO VIGILANTE EN EL MERCADO MUNICIPAL DE MONJARAS, MARCOVIA LPS. 8,500.00	1707197100565	JULIO CESAR BURGOS ESPINAL	14/12/2021	8,500.00	0.00
	01 00 000 002 000 12100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,500.00	
5446	PAGO DE PAGO AGUINALDO 2021 A ANA GABRIELA ANDINO ALVAREZ QUE LABORA COMO APOYO EN LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLANDO DIFERENTES ACTIVIDADES, MARCOVIA LPS. 12,000.00	06071997007512	ANA GABRIELA ANDINO ALVAREZ	14/12/2021	12,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 12100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 05:26 p.m.

Página: 33 de 80

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5447	PAGO DE PAGO A LA SRA. DORIS GEORGINA MARADIAGA PROPIETARIA DE VIDRIERIA MODERNA POR ELABORACIÓN DE DOS RÓTULOS CON STIKERS GALVANIZADOS L.3,500.000 C/U INDICATIVOS DEL NUEVO LUGAR DE DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS. TOTAL 7,000.00 + L.1,050.00 DE I.S.V. TOTAL A PAGAR L.8,050.00 01 00 000 002 000 25600 11-001-01	0601197800312	DORIS GEORGINA MARADIAGA ZEPED	14/12/2021	8,050.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,050.00	
5448	PAGO DE PAGO AGUINALDO 2021 A ERWIN ANTONIO GARCIA QUE LABORA DE APOYO EN EL MANTENIMIENTO MUNICIPAL EN EL USO DE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (9,021.37) 01 00 000 002 000 12100 11-001-01	0607198200906	ERWIN ANTONIO GARCIA BAUTISTA	14/12/2021	9,021.37	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,021.37	
5449	PAGO DE PAGO REEMBOLSO AL SR. ERSY SHAMIR LOZANO POR ELABORACIÓN DE UN RÓTULO PVC CON IMPRESIÓN FULL COLOR QUE SE INSTALÓ EN EL MÓDULO DE BAÑOS CONSTRUIDO EN EL CEMENTERIO GENERAL DE MONJARAS. TOTAL A PAGAR L.1,840.00 INCLUYE EL 15% DE I.S.V. 01 00 000 002 000 25600 11-001-01	0607199500015	ERSY SHAMIR LOZANO CASTRO	14/12/2021	1,840.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,840.00	
5450	PAGO DE PAGO CANCELACIÓN DE FACTURAS AL SR. RONNY ELIAZAR RODRIGUEZ POR TRASLADAR A LOS MÉDICOS DEL TRIAJE PARA REALIZAR BRIGADA MÉDICA EN LA COMUNIDAD NUEVA OJOCHALITO (500), TRASLADO DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS QUIENES PRESENTARON INCONSISTENCIA EN SUS IDENTIDADES AL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (9,000), TRASLADO DE PERSONAL DE SALUD DE CHOLUTECA A LA COMUNIDAD DEL CERRO A REALIZAR BRIGADA MÉDICA EL 12 DE OCTUBRE DEL 2021 (1,500), TRASLADO DE PERSONAL DEL TRIAJE A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A REALIZAR BRIGADAS MEDICAS Y A DEJAR DOCUMENTACION A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA (11,000). TOTAL A PAGAR L.22,000.00 11 04 000 001 000 55110 11-001-01 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	0601197801321	RONNY ELIAZAR RODRIGUEZ REYES	14/12/2021	22,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,000.00	
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
5451	PAGO DE PAGO AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS VICTOR MANUEL GONZALEZ DE LA COMUNIDAD COL. BUENA VISTA PARA CUBRIR GASTOS DE LA ULTIMA NOCHE DE SU PADRE GONZALES YA QUE NO CUENTAN CON LOS INGRESOS PARA CUBRIR DICHOS GASTOS. TOTAL A PAGAR L.1,500.00 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	0607198401726	VICTOR MANUEL GONZALEZ GODINEZ	14/12/2021	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 05:26 p.m.

Página: 34 de 80

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5452	PAGO DE PAGO AYUDA ECONOMICA A LA SRA. VILMA LIZETH ESTRADA DE LA COMUNIDAD LOS LLANITOS PARA REALIZARLE UNA CIRUGÍA Y COMPRARLE UNA PLACA PARTICULAR A SU ESPOSO JOSE ENCARNACIÓN TORREZ QUIEN SUFRIÓ UN ACCIDENTE. TOTAL A PAGAR L.3,000.00	0601198300084	VILMA LIZETH ESTRADA GARCIA	14/12/2021	3,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
5453	PAGO DE PAGO CANCELACION DE CONTRATO SEGUN PLANILLA DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE A PERSONAS QUE LABORAN DE CONTRATO TEMPORAL EN LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA: JOSE ALSIDES ARRIOLA COORDINADOR DE LA UNIDAD DE NIÑEZ Y JUVENTUD Y ADOLESCENCIA CUBRIENDO A LA LIC. FLOR DE MARIA MOYA (L.6,196.71), MARIA GUADALUPE BACA CONSERGE EN EL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (L.6,120.00), DEBORA YANET JIMENEZ ASEADORA DE LA PLAZA CIVICA DE MARCOVIA CENTRO (L.3,033.16) TOTAL L.15,349.87	06079995201200	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	14/12/2021	15,349.87	0.00
	01 00 000 002 000 12100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		15,349.87	
5454	PAGO DE PAGO AL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) MES DE NOVIEMBRE 2021 A EMPLEADOS PERMANENTES DE LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA: ISMARY LIZETH ARIAS, JOSE RIGOBERTO AVILA, CANDIDA EMILIA TORREZ, AURORA CRISTINA CARRANZA, ALMA LIZETH CHAVEZ, FILIMON CONTRERAS, MANUEL FABRICIO COREA, MELISSA YANETH GUTIERREZ, OLIMPIA DINORA LAINEZ, JOSE DANIEL MALDONADO, PEDRO LUIS MARADIAGA, ALEJANDRA DANAIIRA MARTINEZ, EDGAR ALBERTO MATAMOROS, WILFREDO MORATAYA, FLOR DE MARIA MOYA, MALTAMAR REYES, MIRNA ORISTELA. TOTAL A PAGAR L.16,864.00	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	14/12/2021	16,864.00	0.00
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		344.76	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		344.76	
	03 00 000 001 000 12550 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,347.84	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		344.76	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		689.52	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		689.52	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		689.52	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		344.76	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		344.76	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		689.52	
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		344.76	
	05 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		689.52	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 05:26 p.m.

Pagina: 35 de 80

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5455	PAGO DE PAGO CANCELACION DE CONTRATO SEGUN PLANILLA DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE A PERSONAS QUE LABORAN DE CONTRATO TEMPORAL EN LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA: FELIX RAUDEZ (L.3,399.96) Y IMER OSORTO (L.8,500.00) GESTORES DE COBRO EN EL AREA DE CONTROL TRIBUTARIO, DIMAS GARCIA POLICIA MUNICIPAL EN EL AREA DE JUSTICIA (L.9,021.37) , SANTOS PERDOMO (L.6,120.00) Y OSCAR ESCOBAR (L.6,120.00) VIGILANTES EN PLANTA DE DESECHOS SOLIDOS EN EL ZAPOTE, LIZIS SUAZO AUXILIAR EN EL AREA DE AUDITORIA (L.9,021.37), ANA ANDINO APOYO EN LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA (L.12,000.00) TOTAL L.54,182.70	06079995201200	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	14/12/2021	54,182.70	0.00
	03 00 000 001 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		18,042.74	
	03 00 000 003 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,899.96	
	04 00 000 002 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		12,240.00	
	04 00 000 003 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		12,000.00	
5456	PAGO DE PAGO CANCELACION DE CONTRATO SEGUN PLANILLA DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE A PERSONAS QUE LABORAN DE CONTRATO TEMPORAL EN LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA:REINA PALMA (L.4,500.00) Y ROSVIN AGUILAR (L.4,500.00)VIGILANTES EN CENTRO DE ACOPIO DE CEDEÑO, EVER PEÑA VIGILANTE EN CEMENTERIO DE MONJARAS (L.4,000.00), EVELYN NAJAR AUXILIAR EN LA UNIDAD DE CONTABILIDAD (L.9,021.37), JUAN FLETES COORDINADOR DE LA UNIDAD DE GESTION DE RIESGO (L.7,200.00), ERICK AGUILAR INSTALACIÓN DE 4 CAMARAS DE VIGILANCIA (L.2,200.00) TOTAL L.31,421.37	06079995201200	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	14/12/2021	31,421.37	0.00
	03 00 000 001 000 12100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		31,421.37	
5457	PAGO DE PAGO CANCELACION DE CONTRATO AL SR. CARLOS GUALBERTO CASTRO POR SERVICIOS PROFESIONALES: RECAUDACION Y RECUPERACION DE TRIBUTOS MUNICIPALES Y ACTUALIZACION DE CONTRIBUYENTES JURIDICOS (DISTRIBUIDORES) DEL MUNICIPIO DE MARCOVIA CON UN PORCENTAJE DEL 15% EN LA RECAUDACION. RECAUDACION DE CONTRIBUYENTES: DISTRIBUIDORA SOLIS S.A (4,706.39), DROGUERIA MEDICA INTERNACIONAL S.A (4,355.95), GABRIEL KAFATI S.A (73,614.00), PRODUCTOS DE IMPORTACION (1,962.65) Y GRUPO ALIMENTICIO S.A (5,011.88). TOTAL A PAGAR L.13,447.63	0801197411803	CARLOS GUALBERTO CASTRO SANDRE	14/12/2021	13,447.63	0.00
	03 00 000 001 000 12100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-13,447.63	
	03 00 000 001 000 12100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		13,447.63	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 05:26 p.m.

Página: 36 de 80

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5457	PAGO DE PAGO CANCELACION DE CONTRATO AL SR. CARLOS GUALBERTO CASTRO POR SERVICIOS PROFESIONALES: RECAUDACION Y RECUPERACION DE TRIBUTOS MUNICIPALES Y ACTUALIZACION DE CONTRIBUYENTES JURIDICOS (DISTRIBUIDORES) DEL MUNICIPIO DE MARCOVIA CON UN PORCENTAJE DEL 15% EN LA RECAUDACION. RECAUDACION DE CONTRIBUYENTES: DISTRIBUIDORA SOLIS S.A (4,706.39), DROGUERIA MEDICA INTERNACIONAL S.A (4,355.95), GABRIEL KAFATI S.A (73,614.00), PRODUCTOS DE IMPORTACION (1,962.65) Y GRUPO ALIMENTICIO S.A (5,011.88). TOTAL A PAGAR L. 13,447.63	0801197411803	CARLOS GUALBERTO CASTRO SANDRE	20/12/2021	-13,447.63	0.00
	03 00 000 001 000 12100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-13,447.63	
	03 00 000 001 000 12100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			13,447.63	
5459	PAGO DE PAGO CANCELACION PUBLICIDAD MES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021 A NOTICIERO TELEVICTORIA POR REALIZAR 6 SPOTS PUBLICITARIOS DIARIOS DE LUNES A VIERNES DE PAGO DE IMPUESTOS, OBRA Y PROYECTOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SEGUN CONTRATO DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TOTAL A PAGAR L. 12,500.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 1,875.00 HACIENDO UN TOTAL DE L. 43,125.00	06011986012626	SKARLETH MACIELA OQUELI MENDIE	15/12/2021	43,125.00	0.00
	01 00 000 002 000 25600 11-001-01	Detalle de documento de Pago			43,125.00	
5460	PAGO DE PAGO CANCELACION DE CONTRATO A CINDY MARIELA AGUILERA VILLALOBO SEGUN CONTRATO DEL 01 DE OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE POR LABORAR EN LA UNIDAD DE AUDITORIA COMO SECRETARIA POR UN PERIODO DE 2 MESES A PARTIR DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE CON UN SALARIO CONVENIDO DE L.8,500.00 MENSUAL Y HORARIO DE L.8:00 AM A 4:00 PM	06071998012004	CINDY MARIELA AGUILERA VILLALO	14/12/2021	4,249.95	0.00
	03 00 000 001 000 12100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,249.95	
5461	PAGO DE PAGO CANCELACION DE PUBLICIDAD MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021 A NOTICIERO GRUPO COMUNICACION DEL SUR POR REALIZAR 6 SPOTS PUBLICITARIOS DIARIOS DE PAGO DE IMPUESTOS, OBRA Y PROYECTOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SEGUN CONTRATO DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021. LPS. 12,500.00+ 15% ISV L. 1,875.00 PAGANDOSE 3 MESES HACIENDO UN TOTAL LPS. 43,125.00	06011980017633	CLAUDIO FERNANDO AGUILERA AGUI	15/12/2021	43,125.00	0.00
	01 00 000 002 000 25600 11-001-01	Detalle de documento de Pago			43,125.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 05:26 p.m.

Pagina: 37 de 80

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5462	PAGO DE PAGO CANCELACION DE PUBLICIDAD MES DE OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021 A NOTICIERO VERDAD INFORMATIVA QUE SE TRANSMITE POR RADIO LA CAMPEONISIMA POR REALIZAR 3 SPOTS PUBLICITARIOS DIARIOS DE PROYECTOS Y OBRAS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE MARCOVIA SEGUN CONTRATO 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 VALOR DEL CONTRATO LPS. 2,000.00 +I.S.V L. 300.00 TOTAL A PAGAR L. 2,300.00 PAGANDOSE 3 MESES HACIENDO UN TOTAL DE LPS. 6,900.00 01 00 000 002 000 25600 11-001-01	0801196704625	LUIS ENRIQUE NUÑEZ HERNANDEZZ	15/12/2021	6,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,900.00	
5463	PAGO DE PAGO CANCELACION DE PUBLICIDAD MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021 A SOLANGE PRODUCCIONES POR REALIZAR 3 SPOTS PUBLICITARIOS DE PAGO DE IMPUESTOS, OBRA Y PROYECTOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SEGUN CONTRATO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE A?O VALOR DEL CONTRATO L. 2,500.00+ISV15% L. 375.00 PAGANDOSE 03 MESES HACIENDO UN TOTAL DE LPS. 8,625.00 01 00 000 002 000 25600 11-001-01	06071987007779	KELLING SOLANGE HERRERA APLICA	15/12/2021	8,625.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,625.00	
5464	PAGO DE PAGO CANCELACION DE CONTRATO PUBLICIDAD MES DE JULIO Y AGOSTO A NOTICIAS LINEA DIRECTA POR REALIZAR SPOTS PUBLICITARIOS DE PROYECTOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SEGUN CONTRATO DEL 01 DE JULIO DE 2021 AL 30 DE AGOSTO DEL 2021 LPS. 2,500.00+ 15% ISV LPS. 375.00 TOTAL A PAGAR LPS. 5,750.00 01 00 000 002 000 25600 11-001-01	06101970002609	MAGDA ALEJANDRINA RAMIREZ HERR	15/12/2021	5,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,750.00	
5465	PAGO DE PAGO CANCELACION DE PUBLICIDAD MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE A PERFILES DE NOTICIAS POR REALIZAR SPOTS PUBLICITARIOS DE OBRAS Y PROYECTOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SEGUN CONTRATO DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE 2021 LPS. 9,200.00 01 00 000 002 000 25600 11-001-01	06012000018175	LISBETH SOLANYI RAMIREZ MAYORG	15/12/2021	9,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,200.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 05:26 p.m.

Página: 38 de 80

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5466	PAGO DE PAGO CANCELACIÓN DE FACTURAS A FUNERARIA SAN JOSE OBRERO POR COMPRA DE ATAÚDES PARA DONARLOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO: OSCAR GONZALES, JULIO GARCIA, MARIA OSORTO, EL PAPALON, JUAN FLORES LOS LLANITOS, LESBIA HERRERA, ALEJANDRO LAGOS, JEFFERSON MAJANO, RUDIS ORDOÑEZ, OSCAR ALCIDES PEÑA MONJARAS, JULIAN OSEGUERA EL TAMBOR, MARIO SERRANO COL. 03 DE FEBRERO, ERICK MONTOYA CEDEÑO, JOSE OSORTO, ARGENTINA ZELAYA, RENACER, KENY AVILA EL JIOTE. TOTAL A PAGAR L.44,000.00	06011979011989	ROGER EDGARDO SANTOS AGUILERA	14/12/2021	44,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-44,000.00	
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			44,000.00	
5466	PAGO DE PAGO CANCELACIÓN DE FACTURAS A FUNERARIA SAN JOSE OBRERO POR COMPRA DE ATAÚDES PARA DONARLOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO: OSCAR GONZALES, JULIO GARCIA, MARIA OSORTO, EL PAPALON, JUAN FLORES LOS LLANITOS, LESBIA HERRERA, ALEJANDRO LAGOS, JEFFERSON MAJANO, RUDIS ORDOÑEZ, OSCAR ALCIDES PEÑA MONJARAS, JULIAN OSEGUERA EL TAMBOR, MARIO SERRANO COL. 03 DE FEBRERO, ERICK MONTOYA CEDEÑO, JOSE OSORTO, ARGENTINA ZELAYA, RENACER, KENY AVILA EL JIOTE. TOTAL A PAGAR L.44,000.00	06011979011989	ROGER EDGARDO SANTOS AGUILERA	15/12/2021	-44,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-44,000.00	
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			44,000.00	
5467	PAGO DE CANCELACION DE PUBLICIDAD A PRETDOM DEL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE SEGUN CONTRATO DEL 01 DE SEPTIEMBRE A 31 DE DICIEMBRE 2021 VALOR DEL CONTRATO LPS. 2,500.00+ISV L. 375.00 PAGANDOSE TRES MESES HACIENDO UN TOTAL DE LPS. 8,625.00	06011993031458	LEONARDO GABRIEL PINEDA	15/12/2021	8,625.00	0.00
	01 00 000 002 000 25600 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,625.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 05:26 p.m.

Pagina: 39 de 80

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5468	PAGO DE PAGO CANCELACION DE PUBLICIDAD MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021 A NOTICIERO A QUIEN CORRESPONDA POR REALIZAR PAUTAS TRES VECES POR TV Y TRES POR RADIO DE PROYECTOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SEGUN CONTRATO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 VALOR DEL CONTRATO L. 3,000.00 PAGANDOSE DOS MESES HACIENDO UN TOTAL DE L. 6,000.00 01 00 000 002 000 25600 11-001-01	06011981026947	WENDY SAGRARIO ALVAREZ FLORES	15/12/2021	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
5469	PAGO DE PAGO CANCELACION DE PUBLICIDAD MES DE AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021 A ACCION Y NOTICIAS POR REALIZAR SPOT PUBLICITARIOS DE PAGO DE IMPUESTO, OBRAS Y PROYECTOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SEGUN CONTRATO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE A?O 01 00 000 002 000 25600 11-001-01	06011984009225	HEYDI YAMILETH GUDIEL CARRANZA	15/12/2021	11,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,500.00	
5470	PAGO DE PAGO CANCELACION DE CONTRATO PUBLICIDAD MES DE OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021 A NOTICIERO PULSO TV NOTICIOSO POR REALIZAR SPOTS PUBLICITARIOS SOBRE PAGO DE IMPUESTOS, OBRAS Y PROYECTOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SEGUN CONTRATO 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TOTAL A PAGAR L. 2,000.00 MAS EL 15% DE I.S.V. L. 300.00 HACIENDO UN TOTAL DE L. 6,900.00 01 00 000 002 000 25600 11-001-01	06011978031956	KELIN MARINA CHIRINOS	15/12/2021	6,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,900.00	
5471	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURAS A FUNERARIA SAN JOSE POR COMPRA DE ATAÚDES PARA DONARLOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO: OSCAR GONZALES, JULIO GARCIA, MARIA OSORTO, EL PAPALON, JUAN FLORES LOS LLANITOS, LESBIA HERRERA, ALEJANDRO LAGOS, JEFFERSON MAJANO, RUDIS ORDO?EZ, OSCAR ALCIDES PE?A MONJARAS, JULIAN OSEGUERA EL TAMBOR, MARIO SERRANO COL. 03 DE FEBRERO, ERICK MONTOYA CEDE?O, JOSE OSORTO, ARGENTINA ZELAYA, RENACER, KENY AVILA EL JIOTE. TOTAL A PAGAR L.44,000.00 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	06011979011989	ROGER EDGARDO SANTOS AGUILERA	15/12/2021	44,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				44,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 05:26 p.m.

Página: 40 de 80

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5472	PAGO DE PAGO CANCELACION PUBLICIDAD MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE AL PROGRAMA MAS NOTICIAS POR REALIZAR 2 SPOTS PUBLICITARIOS DIARIOS DE OBRAS Y PROYECTOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE MARCOVIA SEGUN CONTRATO DEL 1 DE OCTUBRE HASTA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 VALOR DEL CONTRATO L.2,000 MAS EL 15% DE I.S.V L.300.00 TOTAL A PAGAR L. 6,900.00	07031985016428	KAREN LILIANA SAUCEDA PASTOR	15/12/2021	6,900.00	0.00
	01 00 000 002 000 25600 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,900.00	
5473	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURAS A KIELSA FARMACEUTICA S.A POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DONARLOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO: JEYDY ESTRADA, JOSE VILLALOBOS, MARIA MARADIAGA, ISIDRO AVILEZ, DELMIS MARADIAGA MONJARAS, CARLOS LAGOS, ALBA COLADO, GEOVA ESPINAL, CAREN MONDRAGON, MARCOVIA, JULIO QUEVEDO, FRANCIS ESPINOZA LA GERVAZIA, JOSE CASTILLO, JOSE CASTILLO LA ESCONDIDA, IRIS CHEBES LAS PEÑITAS, KARLA MARADIAGA, LORENA GARCIA CEDEÑO, CARLOS RODRIGUEZ COL. 03 DE FEBRERO, FATIMA HERRERA, SANTOS BONILLA RENACER, ALTA ORTIS LAS DELICIAS, CASTORINA VASQUEZ EL OJOCHAL, CONCEPCION SORIANO, SANTOS SALGADO SANTA CRUZ, MARIA ALVARADO GUAPINOL, HENRRY REYES LA JOYADA, FRANCISCA GONZALES, INGRID LAJERO BLANCO, WILSON HERNANDEZ PUEBLO NUEVO. TOTAL A PAGAR L.57,579.25	08019001230462	KIELSA FARMACEUTICA S.A. DE C.	15/12/2021	57,579.25	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			57,579.25	
5474	PAGO DE PAGO CANCELACION PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2021 A PROGRAMA INFORMATIVO OPINANDO CON EL PUEBLO (5,750.00) Y A PROGRAMA INFORMATIVO LA VERDAD EN NOCTICIAS (4,600.00) POR REALIZAR SPOT PUBLICITARIOS DE PAGO DE IMPUESTOS, OBRAS Y PROYECTOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO. TOTAL A PAGAR L. 10,350.00 INCLUYE EL 15% DE I.S.V. SEGUN CONTRATO DE 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021	08011975068046	LESBIA YAMILETH FLORES YANES	15/12/2021	10,350.00	0.00
	01 00 000 002 000 25600 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-10,350.00	
	01 00 000 002 000 25600 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,350.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 05:26 p.m.

Página: 41 de 80

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5474	PAGO DE PAGO CANCELACION PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2021 A PROGRAMA INFORMATIVO OPINANDO CON EL PUEBLO (5,750.00) Y A PROGRAMA INFORMATIVO LA VERDAD EN NOCTICIAS (4,600.00) POR REALIZAR SPOT PUBLICITARIOS DE PAGO DE IMPUESTOS, OBRAS Y PROYECTOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO. TOTAL A PAGAR L. 10,350.00 INCLUYE EL 15% DE I.S.V. SEGUN CONTRATO DE 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021	08011975068046	LESBIA YAMILETH FLORES YANES	16/12/2021	-10,350.00	0.00
	01 00 000 002 000 25600 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-10,350.00	
	01 00 000 002 000 25600 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,350.00	
5475	PAGO DE PAGO CANCELACION DE CONTRATO SEGUN PLANILLA DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE A PERSONAS QUE LABORAN DE CONTRATO TEMPORAL EN LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA: ERICA VILLALOBO COORDINADORA EN RECAUDACIÓN DE DATOS EN EL CAMPAMENTO TORTUGARIO EN ANIDAMIENTO DE NEONATOS DE LA COMUNIDAD DE PUNTA RATÓN (L.7,000.00), ERWIN GARCIA APOYO EN EL MANTENIMIENTO MUNICIPAL (L.6,615.62), DIGA LAINEZ ASEADORA DE LA PLAZA CIVICA DE MONJARAS (L.3,500.00), SENDY ZELAYA ASEADORA DE LA PLAZA CIVICA DE MARCOVIA CENTRO (L.3,033.16) EGLA ARRIOLA AUXILIAR EN LA UNIDAD DE SECRETARIA (L.8,500.00), EDEN MARTINEZ VIGILANTE EN PLAZA CÍVICA DE MONJARAS (L.8,883.26), SILPA AQUINO GESTOR DE COBRO EN EL AREA DE CONTROL TRIBUTARIO (L.8,500.00), GERSON RODRIGUEZ VIGILANTE EN RELLENO SANITARIO LA MANAGUITA (L.7,500.00), SONIA FLORE ASEADORA DE PARQUE INFANTIL CONRRADO CHOROTEGA DE MONJARAS (L.2,500.00) TOTAL L.56,032.04	06079995201200	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	15/12/2021	56,032.04	0.00
	01 00 000 003 000 12100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,500.00	
	03 00 000 001 000 12100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,615.62	
	03 00 000 003 000 12100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,500.00	
	04 00 000 002 000 12100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			25,416.42	
	13 02 002 001 000 23500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 05:26 p.m.

Pagina: 42 de 80

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5476	PAGO DE PAGO PUBLICIDAD MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021 AL NOTICIERO EL INFORMADOR LA VERDAD EN NOTICIAS CON 3 SPOTS PUBLICITARIOS DE LUNES A VIERNES DE OBRAS, PROYECTOS QUE REALIZA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO Y PAGO DE IMPUESTO CON HORARIO SEGUN CONTRATO DE 01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 PAGANDOSELE TRES MESES HACIENDO UN TOTAL DE LPS. 4,600.00 01 00 000 002 000 25600 11-001-01	08011980164576	JAIRO ANTONIO LOPEZ	15/12/2021	4,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,600.00	
5477	PAGO DE PAGO CANCELACION DE CONTRATO DE PUBLICIDAD MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021 A GRUPO STEREO METRO Y STEREO ILUSION POR REALIZAR 6 SPOTS DIARIOS DE LUNES A VIERNES Y COBERTURAS DE ACTIVIDADES REALIZADAS SEGUN CONTRATO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 VALOR DEL CONTRATO L. 13,043.47 + ISV 15% L. 1,956.52 MENSUAL PAGANDOSE 3 MESES TOTAL A PAGAR L. 45,000.00 01 00 000 002 000 25600 11-001-01	06011984034059	ALCIDES ALEJANDRO AGUILAR CORR	15/12/2021	45,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				45,000.00	
5478	PAGO DE PAGO CANCELACION DE CONTRATO DE PUBLICIDAD MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2021 A PRENSA LIBRE TV POR REALIZAR SPORTS PUBLICITARIOS DE PAGO DE IMPUESTOS, OBRA Y PROYECTOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SEGUN CONTRATO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021. VALOR DE CONTRATO LPS. 6,521.73 + 15% I.S.V. TOTAL A PAGAR L. 15,000.00 01 00 000 002 000 25600 11-001-01	06091981000950	CELEA MARIA JARQUIN ARMAS	15/12/2021	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
5479	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURA A LA SRA. MARTHA LIDIA GOMEZ POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN DE 29 PLATOS DE PESCADO L.130.00 C/U PARA REUNIÓN CON EL ALCALDE Y CON LAS FUERZAS VIVAS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO PARA HABLAR DE LOS PROYECTOS QUE SE EJECUTARÁN EN EL AÑO 2022. TOTAL L.3,370.00 + L.565.50 EL 15% DE I.S.V. TOTAL A PAGAR L.4,335.50 03 00 000 001 000 31110 11-001-01	06071979001246	MARTHA LIDIA GOMEZ ALVAREZ	15/12/2021	4,335.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,335.50	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 05:26 p.m.

Pagina: 43 de 80

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5480	PAGO DE PAGO CANCELACION DE CONTRATO AL SR. AGUSTIN NAJAR ESPINAL POR CONCEPTO DE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA EN MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD MARCOVIA, SUMINISTRO Y MANO DE OBRA PARA MEJORAMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES CENTROS BASICOS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, SUMINISTRO Y MANO DE OBRA PARA MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN MAONJARAS, MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE CAMPO INFANTIL DE LA GERVAZIA, MANO DE OBRA PARA MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO EN LA COMUNIDAD DEL CERRO, SUMINISTRO Y MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL DE CAMPO DE FUTBOL DE OJOCHALITO LPS. 203,425.00	06011971005717	AGUSTIN NAJAR ESPINAL	15/12/2021	203,425.00	0.00
	11 02 003 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		43,400.00	
	11 02 010 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		50,000.00	
	11 02 017 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		20,600.00	
	11 03 023 000 001 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		55,300.00	
	12 01 021 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		14,625.00	
	12 01 029 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		19,500.00	
5481	PAGO DE PAGO CANCELACION DE CONTRATO SEGUN PLANILLA DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE A PERSONAL QUE LABORAN DE CONTRATO TEMPORAL EN EL CENTRO DE ATENCIÓN TRIAJE UBICADO EN LA COMUNIDAD DE MONJARAS BAJO EL 20% EMERGENCIA COVID-19: 1 ASEADORA (12,666.64), 3 VIGILANTES (L.34,354.65), 3 ENFERMERAS (37,999.92), 4 MEDICOS GENERALES (L.104,999.98), 1 DOCTORA EN MICROBIOLOGIA CON ORIENTACIÓN EN ANALISIS CLINICO (25,333.28), 1 AYUDANTE GENERAL (12,666.64), 1 ENCARGADO DE ALMACÉN (19,000.00). MENOS EL 12.5% DE I.S.R DE DEDUCCIÓN QUE SE LE ESTÁ REALIZANDO A 1 MÉDICO GENERAL EDWIN MODESTO HERRERA (3,125.00) TOTAL A PAGAR L.243,896.11	06079995201200	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	15/12/2021	243,896.11	0.00
	11 04 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-243,896.11	
	11 04 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		243,896.11	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 05:26 p.m.

Página: 44 de 80

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5481	PAGO DE PAGO CANCELACION DE CONTRATO SEGUN PLANILLA DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE A PERSONAL QUE LABORAN DE CONTRATO TEMPORAL EN EL CENTRO DE ATENCIÓN TRIAJE UBICADO EN LA COMUNIDAD DE MONJARAS BAJO EL 20% EMERGENCIA COVID-19: 1 ASEADORA (12,666.64), 3 VIGILANTES (L.34,354.65), 3 ENFERMERAS (37,999.92), 4 MEDICOS GENERALES (L.104,999.98), 1 DOCTORA EN MICROBIOLOGIA CON ORIENTACIÓN EN ANALISIS CLINICO (25,333.28), 1 AYUDANTE GENERAL (12,666.64), 1 ENCARGADO DE ALMACÉN (19,000.00). MENOS EL 12.5% DE I.S.R DE DEDUCCIÓN QUE SE LE ESTÁ REALIZANDO A 1 MÉDICO GENERAL EDWIN MODESTO HERRERA (3,125.00) TOTAL A PAGAR L.243,896.11	06079995201200	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	27/12/2021	-243,896.11	0.00
	11 04 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-243,896.11	
	11 04 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			243,896.11	
5482	PAGO DE PAGO CANCELACION DE CONTRATO AL SR. AGUSTIN NAJAR ESPINAL POR CONCEPTO DE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA EN MEJORAMIENTO DE PLAZA MUNICIPAL MARCOVIA CENTRO, SUMINISTRO Y MANO DE OBRA PARA MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN RENACER, MANO DE OBRA PARA MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CEDEÑO LPS. 142,000.00	06011971005717	AGUSTIN NAJAR ESPINAL	15/12/2021	142,000.00	0.00
	11 02 004 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			18,500.00	
	11 02 006 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			96,800.00	
	12 01 007 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			26,700.00	
5483	PAGO DE PAGO CANCELACIÓN DE FACTURAS A TRANSPORTES PEÑA POR REALIZAR 1 AMENIZACION DE UNA CUADRANGULAR DE FÚTBOL FEMENINO EN LA COMUNIDAD EL PORTÓN EL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2021 (3,450), 1 AMENIZACION DE CUADRANGULAR DE FUTBOL E INAUGURACIÓN DE I ETAPA DE ALUMBRADO DEL CAMPO DE FÚTBOL Y GRADERÍAS EN LA COMUNIDAD EL PORTÓN EL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2021 (3,450), 1 AMENIZACION DE LA INAUGURACIÓN DE ALUMBRADO DEL CAMPO DE FÚTBOL DE LA COL. 03 DE FEBRERO CON UNA CUADRANGULAR EL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021 (3,450). TOTAL A PAGAR L.10,350.00 INCLUYE EL 15% DE I.S.V.	06011961006717	J. ROBERTO ALCIDES PEÑA LEZAMA	15/12/2021	10,350.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,350.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 05:26 p.m.

Pagina: 45 de 80

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5484	PAGO DE PAGO CANCELACION PUBLICIDAD MES DE JULIO 2021 A NOTICIAS EXPRESS 60 POR REALIZAR COBERTURA DE EVENTOS DE PROYECTOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SEGUN CONTRATO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE JULIO DEL 2021. LPS. 2,300.00 01 00 000 002 000 25600 11-001-01	06011968013292	PUSKAS ANTONIO ALVAREZ AGUIRRE	15/12/2021	2,300.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	2,300.00
5485	PAGO DE PAGO CANCELACIÓN DE FACTURA AL SR. NELSON SAMUEL MARTINEZ POR COMPRA DE 100 CAMISETAS ESTAMPADOS CON LOGOS DE TELETÓN L.78.26 C/U LAS CUALES FUERON SOLICITADAS PARA ENTREGARLAS A LOS VOLUNTARIOS QUE APOYARON EN DIFERENTES COMUNIDADES RECAUDANDO DINERO EN BOTELLONES PARA RECAUDAR FONDOS PARA LA TELETÓN 2021 JUNTO A TI TODOS LOS DÍAS. TOTAL L.7,826.00 + L.1,173.90 EL 15% DE I.S.V. TOTAL A PAGAR L.8,999.90 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	06071998011628	NELSON SAMUEL MARTNEZ MENDEZ	15/12/2021	8,999.90	0.00
					Detalle de documento de Pago	8,999.90
5486	PAGO DE PAGO A GUSTAVO MUNHIR SIMON NUÑEZ PROPIETARIO DE HOTEL PLAZA SIMÓN POR CONCEPTO DE COMPRA DE 30 PLATOS DE COMIDA A 15 C/U Y 30 REFRESCOS A 20 C/U, PARA REUNION CON EL ALCALDE Y MIEMBROS DEL PATRONATO Y JUNTAS DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ PARA HABLAR SOBRE CONTINUIDAD DE PROYECTO DE AGUAS ESTANCADAS A CONSECUENCIA DE FUERTE LLUVIAS EN LA TEMPORADA DE INVIERNO TOTAL L.5,100.00 MÁS EL 15% DE I.S.V L.765 HACIENDO UN TOTAL A PAGAR L.5,865.00 03 00 000 001 000 31110 11-001-01	0611196100403	GUSTAVO MUNHIR SIMON NUÑEZ	15/12/2021	5,865.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	5,865.00
5488	PAGO DE PAGO CANCELACIÓN DE FACTURAS MES DE DICIEMBRE A SUPER BODEGA CINDY S DE RL POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO: YESICA CALIX LA LUCHA, JOSE FUENTES, EDITH SALAZAR PIEDRA DE AGUA Y WILSON FLORES GUAPINOL. TOTAL A PAGAR L.1,655.00 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	06079016820030	SUPER BODEGA CINDY S DE RL	15/12/2021	1,655.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	1,655.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 05:26 p.m.

Pagina: 46 de 80

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5489	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURA A DANIEL OCTAVIO HERRERA PROPIETARIO DE RESTAURANTE EL TORITO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTACION 2 PARRILLADAS ESPECIALES PARA REUNION DE CORPORACIÓN EN LA ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA EL DIA MARTES 05 DE OCTUBRE Y LUNES 06 DE DICIEMBRE (L.11,500.00), ALIMENTACION PARA REUNION CON EL ALCALDE Y VARIOS EMPLEADOS MUNICIPALES PARA TRATAR TEMAS DE LAS ACTIVIDADES QUE SE APROXIMAN (L.1,845.75) HACIENDO UN TOTAL A PAGAR DE L.13,345.75	08018006043279	DANIEL OCTAVIO HERRERA MELGARA	15/12/2021	13,345.75	0.00
	03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			13,345.75	
5490	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURA A OSCAR DAVID DIAZ PROPIETARIO DE DEPORTES DEL SUR POR LA COMPRA 11 PARES DE TACOS MARCA JOMA A L.1,000.00 C/U PARA DONARLOS A EL EQUIPO INDEPENDIENTE DE MONJARAS HACIENDO UN TOTAL A PAGAR CON EL 15% DE I.S.V INCLUIDO L.11,000.00	06051983000406	OSCAR DAVID DIAZ HERNANDEZ	15/12/2021	11,000.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			11,000.00	
5491	PAGO DE PAGO REEMBOLSO A LETICIA ELISABETH ESPINAL SECRETARIA DEL ALCALDE POR LA CANTIDAD DE L.1,974.00 LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PARA LA COMPRA DE 30 JUGUETES LOS QUE SERÁN DONADOS A LA IGLESIA DE DIOS RENACER MARCOVIA PARA LOS NIÑOS DE LA COMUNIDAD QUE SE CONGREGAN.	0607199300335	LETICIA ELISABETH ESPINAL LAGO	15/12/2021	1,974.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,974.00	
5492	PAGO DE PAGO AYUDA ECONÓMICA A FANNY GRICELDA ALVARADO VELASQUEZ DE LA COMUNIDAD DE EL OJOCHAL POR LA CANTIDAD DE L.3,000.00 PARA REALIZARLE EXAMEN DE TAC A SU PRIMA GLENDIS GONZALES YA QUE ESTÁ PADECIENDO DE UN FUERTE DOLOR DE CABEZA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS NO CUENTA CON SUFICIENTES INGRESOS PARA CUBRIR GASTOS.	0607198100867	FANNY GRICELDA ALVARADO	15/12/2021	3,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
5493	PAGO DE PAGO A ROSA ELIZABETH MARADIAGA DE LA COMUNIDAD DE EL OJOCHALITO POR LA CANTIDAD DE L.1,500.00 LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PARA ALQUILER DE SILLAS, MESAS Y MANTELES PARA CLAUSURA DE LOS NIÑOS DEL PRE-BÁSICA MARCO ANTONIO FUNEZ QUE SE LLEVO ACABO EL DIA DOMINGO 12 DE DICIEMBRE.	0607198501154	ROSA ELIZABETH MARADIAGA BRICE	15/12/2021	1,500.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 05:26 p.m.

Pagina: 47 de 80

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5494	PAGO DE PAGO REEMBOLSO A NITZA DERLY NAJAR TESORERA MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L.48,883.47 LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PARA PAGOS DE MATRÍCULA 1 VEHÍCULO Y 3 MOTOCICLETAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES A LAS SIGUIENTES PLACAS: TOYOTA HILUX ROJO GHA4315, YAMAHA BLANCA GBA1013, YAMAHA NEGRA CBA1012 Y GBA1011. 03 00 000 001 000 27210 15-013-01	06071986003653	NITZA DERLY NAJAR CALDERON	15/12/2021	48,883.47	0.00
	Detalle de documento de Pago				48,883.47	
5495	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURA A ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO PROPIETARIO DE TECNICENTRO LLANTISUR POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 LLANTAS 21X7.00 A L.1,700.00 C/U QUE SE NESECITARON PARA DONARLAS AL SEÑOR SANTOS GENARO DE LA COMUNIDAD DE GUAPINOL, NESECITA DE ELLAS PARA SU CUATRIMOTO PARA TRASLADARSE YA QUE ES UNA PERSONA DISCAPACITADA NO CUENTA CON INGRESOS PARA COMPRARLAS HACIENDO UN TOTAL A PAGAR CON EL 15% DE I.S.V INCLUIDO L.3,400.00 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	17091965005285	ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTIL	15/12/2021	3,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,400.00	
5496	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURAS A LA SRA. MARLENE GUEVARA CARCAMO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: CAPACITACION DE JOVENES EN EL PROYECTO DESARROLLO DE LA FUERZA LABORAL JUVENIL EN LA COMUNIDAD DE GUAPINOL EL DIA MIERCOLES 10 DE NOVIEMBRE (L.2,484.00), 9 CENAS PARA PERSONAL MUNICIPAL QUE TRABAJARON DESPUÉS DE HORA NO LABORALES REALIZANDO DECORACIÓN EL DIA VIERNES 10 DE DICIEMBRE PARA EL EVENTO DE TELETÓN JUNTO A TI TODOS LOS DIAS 2021(L.776.25), 6 CENAS PARA PERSONAL DE CONTABILIDAD QUIENES LABORAN DESPUÉS DE SUS HORAS NO LABORALES REALIZANDO ÓRDENES DE PAGO EL DIA MARTES 14 DE DICIEMBRE (L.517.50) HACIENDO UN TOTAL CON I.S.V INCLUIDO L.3,777.75 03 00 000 001 000 31110 11-001-01	06071981011863	MARLENE GUEVARA CARCAMO	16/12/2021	3,777.75	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,777.75	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 05:26 p.m.

Pagina: 48 de 80

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5497	PAGO DE PAGO CANCELACION PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2021 A PROGRAMA INFORMATIVO OPINANDO CON EL PUEBLO (5,750.00) Y A PROGRAMA INFORMATIVO LA VERDAD EN NOCTICIAS (4,600.00) POR REALIZAR SPOT PUBLICITARIOS DE PAGO DE IMPUESTOS, OBRAS Y PROYECTOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO. TOTAL A PAGAR L. 10,350.00 INCLUYE EL 15% DE I.S.V. SEGUN CONTRATO DE 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021 01 00 000 002 000 25600 11-001-01	08011975068046	LESBIA YAMILETH FLORES YANES	16/12/2021	10,350.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,350.00	
5498	PAGO DE PAGO CANCELACION DE PUBLICIDAD MES DE NOVIEMBRE 2021 A OSCAR RENE ORTEGA AMADOR POR REALIZAR SPOT PUBLICITARIO TELEVISIVO DE PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES, QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, SEGUN CONTRATO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2021. LPS. 2,000.00 CADA MES PAGANDOSE 1 MESES HACIENDO UN TOTAL DE LPS. 2,000.00 01 00 000 002 000 25600 11-001-01	0601198203991	OSCAR RENE ORTEGA AMADOR	16/12/2021	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
5499	PAGO DE PAGO CANCELACION DE PUBLICIDAD MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2021 A NOTICIERO SIN CENSURA POR REALIZAR 3 SPOTS PUBLICITARIOS DIARIOS DE PAGO DE IMPUESTOS, OBRAS Y PROYECTOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SEGUN CONTRATO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 VALOR DEL CONTRATO L. 2,000.00 + 15% ISV L. 300.00 HACIENDO UN TOTAL A PAGAR L. 4,600.00 01 00 000 002 000 25600 11-001-01	0607198501106	SELVIN JONAS EUCEDA ORDOÑEZ	16/12/2021	4,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,600.00	
5500	PAGO DE PAGO DE PUBLICIDAD MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE A 2021 A NOTICIERO EL DIARIO INFORMATIVO POR REALIZAR 3 SPOTS PUBLICITARIOS DIARIOS DE PAGO DE IMPUESTO OBRAS Y PROYECTOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SEGUN CONTRATO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 VALOR DEL CONTRATO LPS.2,000.00+I.S.V 15% L.300.00 PAGANDOSE 2 MESES HACIENDO UN TOTAL A PAGAR L. 4,600.00 01 00 000 002 000 25600 11-001-01	0601198504205	XIOMARA CONCEPCION VELASQUEZ G	16/12/2021	4,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,600.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 05:26 p.m.

Pagina: 49 de 80

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5501	PAGO DE PAGO PUBLICIDAD MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021 A LAS POLEMICAS DE LA NOTICIA POR REALIZAR 3 PAUTAS PUBLICITARIAS EN CADA PROGRAMA DE PROYECTOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SEGUN CONTRATO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TOTAL A PAGAR L.2,000.00 MAS EL 15% DE I.S.V. L. 300.00 HACIENDO UN TOTAL DE L. 4,600.00 01 00 000 002 000 25600 11-001-01	06011984008724	RITZI LORENA CRUZ ALVAREZ	16/12/2021	4,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,600.00	
5502	PAGO DE PAGO CANCELACION DE CONTRATO PUBLICIDAD MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE NOTICIERO DE WENDY ADILIA GARCIA POR REALIZAR SPOT PUBLICITARIO DE REUNIONES CON ORGANIZACIONES, AUTORIDADES DE LAS COMUNIDADES Y OBRAS PROYECTOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SEGUN CONTRATO DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021. 01 00 000 002 000 25600 11-001-01	06011975012169	WENDY ADILIA GARCIA	16/12/2021	6,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,900.00	
5503	PAGO DE PAGO CANCELACIÓN DE FACTURAS A COHETERÍA REYES POR COMPRA DE: 16 DOCENAS DE BOMBAS, 16 DOCENAS DE COHETES, 8 BATERÍAS MULTICOLORS, 4 BATERÍAS LLUVIA DORADA, 16 BOMBAS LUZ Y TRUENO Y 4 BATERÍAS BENGALA SILBADORA PARA REALIZAR NOCHE DE COLORES EN LA ENCENDIDA DE LOS ÁRBOLES DE NAVIDAD: PLAZA DE MARCOVIA, PLAZA DE MONJARAS, IGLESIA CATOLICA ESPIRITU SANTO Y PLAZA DE COL. CARE. TOTAL A PAGAR L.47,362.00 INCLUYE EL 15% DE I.S.V. 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	08901996000340	MARTHA DILIA LOAISIGA GONZALEZ	16/12/2021	47,362.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-47,362.00	
	Detalle de documento de Pago				47,362.00	
5503	PAGO DE PAGO CANCELACIÓN DE FACTURAS A COHETERÍA REYES POR COMPRA DE: 16 DOCENAS DE BOMBAS, 16 DOCENAS DE COHETES, 8 BATERÍAS MULTICOLORS, 4 BATERÍAS LLUVIA DORADA, 16 BOMBAS LUZ Y TRUENO Y 4 BATERÍAS BENGALA SILBADORA PARA REALIZAR NOCHE DE COLORES EN LA ENCENDIDA DE LOS ÁRBOLES DE NAVIDAD: PLAZA DE MARCOVIA, PLAZA DE MONJARAS, IGLESIA CATOLICA ESPIRITU SANTO Y PLAZA DE COL. CARE. TOTAL A PAGAR L.47,362.00 INCLUYE EL 15% DE I.S.V. 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	08901996000340	MARTHA DILIA LOAISIGA GONZALEZ	20/12/2021	-47,362.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-47,362.00	
	Detalle de documento de Pago				47,362.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 05:26 p.m.

Página: 50 de 80

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5504	PAGO DE PAGO CANCELACION DE PUBLICIDAD MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021 A NOTICIERO NOCHES Y TARDES DE CARNAVAL POR REALIZAR 8 SPOTS PUBLICITARIOS DE OBRAS DE PROYECTOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE MARCOVIA SEGUN CONTRATO DE 01 DE OCTUBRE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2021 TOTAL A PAGAR L.2,000.00. MAS EL 15% DE I.S.V. L. 300.00 HACIENDO UN TOTAL DE LPS. 6,900.00 01 00 000 002 000 25600 11-001-01	06011963012880	EDGAR ENRIQUE PINEL MARTINEZ	16/12/2021	6,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,900.00	
5505	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURAS A INVERSIONES LOZANO POR COMPRA DE 5 CONJUNTOS DE UNIFORME DE 16 PIEZAS C/U, 1 CONJUNTO DE UNIFORME DE 18 PIEZAS, 1 CONJUNTO DE UNIFORME DE 22 PIEZAS PARA DONARLOS A DIFERENTES CLUBES DEPORTIVOS DE MUNICIPIO: INDEPENDIENTE MONJARAS (22 PIEZAS), ESTRELLA ROJA LOS MANGLES (18 PIEZAS), DIABLAS ROJAS EL OJOCHAL (16 PIEZAS), LOS GALÁCTICOS DE LA LIGA B MONJARAS (16 PIEZAS), HALCONES PCV LIGA B MONJARAS (16 PIEZAS), PECES VOLADORES JUVENIL PUEBLO NUEVO (16 PIEZAS), BRISAS DEL MAR EL VENADO (16 PIEZAS) Y COMPRA DE 16 PARES DE CHIMPA PARA DONARLAS A CLUB DEPORTIVO PESCAMAR. TOTAL A PAGAR L.39,652.00 INCLUYE EL 15% DE I.S.V. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	0607198600811	EMERSON ABEL LOZANO CASTRO	16/12/2021	39,652.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				39,652.00	
5506	PAGO DE PAGO CANCELACION DE CONTRATO PUBLICIDAD MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE A NOTICIERO AL MEDIODIA QUE SE TRANSMITE POR CHOLUVISION CANAL 27 CON HORARIOS DE LUNES A SABADO DE 12.00 A 2:00 PM REALIZANDO 2 SPOTS DIARIOS SOBRE PAGOS DE IMPUESTOS OBRAS Y PROYECTOS QUE SE REALIZAN EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SEGUN CONTRATO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 LPS. 2,000.00+ISV L. 300.00 HACIENDO UN TOTAL DE L. 6,900.00 01 00 000 002 000 25600 11-001-01	06011985035630	JOSE MAURICIO MEDINA IZAGUIRRE	16/12/2021	6,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,900.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 05:26 p.m.

Página: 51 de 80

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5507	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURAS AL SEÑOR PRUDENCIO AUCEDA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: EVALUACIÓN DE PROYECTO DE TECHOS POR PERSONAL DE AYUDA EN ACCIÓN REALIZANDO RECORRIDO EN LAS COMUNIDADES DEL VENADO Y CEDEÑO (L.2,300), CAPACITACION DE BIOSEGURIDAD A COLABORADORES DE ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS (L.2,737), REALIZACIÓN DE PROGRAMA PROMOSION TURÍSTICA CON PERIODISTAS DE TSI Y TELEVICENTRO (L.2,196.50), REUNION DE CORPORACIÓN EL DIA LUNES 18 DE OCTUBRE Y MIÉRCOLES 15 DE DICIEMBRE (L.6,060.50), REUNION DE SOCIALIZACION DE PROYECTO YO DECIDO SOBRE MIS SUEÑOS CON MIEMBROS DE EMERGENCIA Y DE CODEL DE LA COMUNIDAD DEL OJOCHALITO (L.966), REUNION PARA ELABORAR PLAN DE EMERGENCIA LOCAL CON CODEL DE CEDEÑO (L.2,990) HACIENDO UN TOTAL CON I.S.V INCLUIDO L.17,250.00 03 00 000 001 000 31110 11-001-01	0601196200577	PRUDENCIO AUCEDA	16/12/2021	17,250.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	17,250.00
5508	PAGO DE PAGO PUBLICIDAD MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021 A NOTICIERO ENFOQUE INFORMATIVO POR REALIZAR SPOTS PUBLICITARIOS DE PAGO DE IMPUESTO, OBRAS Y PROYECTOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SEGUN CONTRATO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021 VALOR DEL CONTRATO LPS. 3,000.00 + ISV L. 450.00 PAGANDOLE 4 MESES HACIENDO UN TOTAL DE LPS. 6,900.00 01 00 000 002 000 25600 11-001-01	16131957003304	MARIA ORFILIA CHINCHILLA CHACO	16/12/2021	6,900.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	6,900.00
5510	PAGO DE PAGO APOYO PATROCINIO A LA SRA. KAREN MAREL ANARIBA PRESIDENTA DEL CLUB DEPORTIVO DIABLAS ROJAS FEMENINO DE LA COMUNIDAD EL OJOCHAL PARA ANIMACIÓN DE SONIDO REALIZACIÓN DE UNA CUADRANGULAR EN DONDE SE PREMIARON PRIMER LUGAR, SEGUNDO LUGAR, TERCER LUGAR Y CUARTO LUGAR LA CUAL SE LLEVÓ A CABO EL 12 DE DICIEMBRE DEL 2021. TOTAL A PAGAR L.5,000.00 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	0607198201021	KAREN MAREL ANARIBA NAJAR	16/12/2021	5,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	5,000.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 05:26 p.m.

Pagina: 52 de 80

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5511	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURAS AL SEÑOR PRUDENCIO AUCEDA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: REUNION CON MIEMBROS DE COPECO EN LA CUAL HABLARON SOBRE EVALUACIÓN DE RIESGO DEL CENTRO EDUCATIVO MICHEL J. HASBUN DE CEDEÑO (L.586.50), ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE REALIZO AUDITORIA LOSA DIAS 26 DE OCTUBRE Y 02 DE NOVIEMBRE (L.1,564), COBERTURAS DE EVENTOS POR DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES (L.5,819), ALIMENTACION PARA PERSONAL DE CONTABILIDAD QUE SE QUEDARON A LABORAR DESPUÉS DE SUS HORAS NO LABORALES EL DIA MIERCOLES 15 DE DICIEMBRE (L.1,529.50) HACIENDO UN TOTAL CON I.S.V INCLUIDO L.9,499.00	0601196200577	PRUDENCIO AUCEDA	16/12/2021	9,499.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,499.00	
5512	PAGO DE PAGO CANCELACION DE CONTRATO A HECTOR ENRIQUE MIDENCE ROMERO POR CONCEPTO DE CANCELACION AL CONTRATO EN MEJORAMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE EL PORTON, MUNICIPIO DE MARCOVIA.	0601197001065	HECTOR ENRIQUE MIDENCE ROMERO	16/12/2021	80,252.43	0.00
	13 01 019 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			80,252.43	
5513	PAGO DE PAGO CANCELACION DE CONTRATO A HECTOR ENRIQUE MIDENCE ROMERO POR CONCEPTO DE CANCELACION AL CONTRATO EN MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE LAS POZAS, MUNICIPIO DE MARCOVIA.	0601197001065	HECTOR ENRIQUE MIDENCE ROMERO	16/12/2021	42,399.25	0.00
	12 01 003 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			42,399.25	
5514	PAGO DE PAGO MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021 PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO HILUX COLOR ROJO MOTOR 2GD-4671719, NOMBRE DEL MODELO HILUX 4X4 DC STD+A/C, CODIGO DEL MODELO GUN125, ODOMETRO 5,485KM, NUMERO DE LOTE 2000042635 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA TOTAL A PAGAR L.3,305.41	08019002282617	CORPORACION FLORES S A	16/12/2021	3,305.41	0.00
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,305.41	
5515	PAGO DE PAGO CANCELACION DE CONTRATO A JOSE ERNESTO NUÑEZ SERRATO POR CONCEPTO DE CANCELACION AL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE BORDA PARA RETENER AGUAS DE MAREAS ALTAS EN LA COMUNIDAD 3 DE FEBRERO, MUNICIPIO DE MARCOVIA.	06151986008769	JOSE ERNESTO NUÑEZ SERRATO	16/12/2021	44,400.00	0.00
	11 01 036 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			44,400.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 05:26 p.m.

Página: 53 de 80

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5516	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURA A FUNERARIA REYES POR COMPRA DE 1 ATAÚD JUVENIL Y TRASLADO DE AMBULANCIA PARA LA NIÑA NATALI CRUZ QUIEN LAMENTABLEMENTE FALLECIÓ POR ENVENENAMIENTO (9,000.00), TRASLADO DE AMBULANCIA PARA EL SEÑOR ELISEO ALVAREZ DE LA COMUNIDAD DE MONJARAS, DE LA CLINICA SINAI HACÍA MONJARAS CON OXÍGENO (L.1,700.00) HACIENDO UN TOTAL A PAGAR CON EL 15% DE I.S.V. INCLUIDO L.10,700.00 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	06011945005725	MARIA HERIBERTA DOMINGUEZ CARB	16/12/2021	10,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,700.00	
5517	PAGO DE PAGO ABONO POR LA CANTIDAD DE L.43,995.00 AL SR. JOSE CRISTOBAL PARADA POR SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIAL SELECTO DE 6M3 PARA MEJORAMIENTOS DE CALLES EN LAS COMUNIDADES DE: EL TAMBOR (8,000), LA JOYADA (7,000), LAJERO BLANCO (4,500), LAS DELICIAS (3,000), LAS ARENAS (10,000) Y LA ESCONDIDA (6,800) DEL MUNICIPIO DE MARCOVIA DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA. TOTAL L.39,300.00 + L.4,695.00 15% DE I.S.V. TOTAL A PAGAR L.43,995.00 VALOR DEL CONTRATO L.63,652.50 SALDO PENDIENTE DE L.19,657.50 13 01 028 001 000 23400 11-001-01 13 01 041 001 000 23400 11-001-01 13 01 048 001 000 23400 11-001-01 13 01 049 001 000 23400 11-001-01 13 01 050 001 000 23400 11-001-01 13 01 051 001 000 23400 11-001-01	0607196600270	JOSE CRISTOBAL PARADA MARCIA	16/12/2021	43,995.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,175.00	
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
	Detalle de documento de Pago				8,050.00	
	Detalle de documento de Pago				7,820.00	
	Detalle de documento de Pago				11,500.00	
	Detalle de documento de Pago				3,450.00	
5518	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURA A ASOCIACION SAN JOSE OBRERO POR COMPRA 1 TALONARIO DE BOLETERÍA DE ENTRADA A 2,500.00 Y 6 TALONARIOS DE RECIVO DE TRANSFERENCIA A 100 C/U (L.600.00) TALONARIOS QUE SE COMPRARON PARA DONARLOS A LA LIGA MAYOR ADAN MARTINEZ BLANDIN PARA EL CAMPEONATO 2021-2022 TOTAL L.3,100.00 MAS EL 15% DE I.S.V 465.00 HACIENDO UN TOTAL A PAGAR L.3,565.00 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	06019003192314	ASOCIACION SAN JOSE OBRERO	16/12/2021	3,565.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,565.00	
5519	PAGO DE PAGO REEMBOLSO A ANIBAL REYNERIE HERNANDEZ COORDINADOR DE PRESUPUESTO POR LA CANTIDAD DE L.720.00 LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PARA LA COMPRA DE 3 DOCENAS DE COHETES PARA LA ACTIVIDAD DE MARATÓN DE LA VEDA DE LA TORTUGA QUE PARTICIPARON ATLETAS DE DIFERENTES LUGARES DEL PAÍS. 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	0607198600457	ANIBAL REYNERIE HERNANDEZ GARC	16/12/2021	720.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				720.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 05:26 p.m.

Página: 54 de 80

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5520	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURA A NELSON SAMUEL MARTINEZ MENDEZ POR CONCEPTO DE COMPRA DE 7 CORRAS Y 8 CAMISAS A 120 C/U Y 7 TAZA 100 C/U PARA USO DE PROMOSION TURÍSTICA PARA GRABAR PROGRAMA DE TELEVISIÓN EN LAS PLAYAS DE CEDEÑO Y PUNTA RATÓN TOTAL L.2,500.00 MAS EL 15% DE I.S.V L.375.00 HACIENDO UN TOTAL A PAGAR L.2,875.00 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	06071998011628	NELSON SAMUEL MARTNEZ MENDEZ	16/12/2021	2,875.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,875.00	
5521	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURAS A MARISCOS LAS HAMAQUITAS POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: REUNION CON ALCALDE Y COMITÉ DE APOYO DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO PARA HABLAR SOBRE EL PROYECTO DE ALUMBRADO DE CAMPO (L.1,210.00), REUNION CON REGION DE SALUD QUE HABLARON SOBRE AVANCE DE LAS VACUNAS DE COVID-19 EN EL MUNICIPIO (L.1,080.00), REUNION PARA CAMBIO DE PATRONATO DE PUEBLO NUEVO (L.345.00), ALIMENTACION PARA ORGANIZADORES DE TELETON 2021 QUIENES SE TRASLADARON A VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A HACER ENTREGA DE BOTELLONES (L.480.00), EXHUMACIÓN DEL CADÁVER DE PETRONA GUEVARA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO (L.1,050.00) HACIENDO UN TOTAL CON EL 15% DE I.S.V INCLUIDO L.4,165.00 03 00 000 001 000 31110 11-001-01	06071984012903	JOSE INES ZELAYA AGUILERA	16/12/2021	4,165.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,165.00	
5522	PAGO DE PAGO AL SR. FRANKLIN RODRIGUEZ DIAZ POR REALIZAR AMENIZACION DE DIFERENTES EVENTOS: OCTAGONAL EN EL CAMPO DE LAS PEÑITAS QUE SE LLEVÓ A CABO LOS DIAS SABADO 30 Y DOMINGO 31 DE OCTUBRE Y SABADO 06 Y DOMINGO 07 DE NOVIEMBRE (L.4,600.00), INAUGURACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN CEMENTERIO GENERAL DE MONJARAS (L.3,450.00), CUADRANGULAR DE FUTBOL QUE SE LLEVÓ A CABO EL DIA VIERNE 10 DE DICIEMBRE EN EL CAMPO DE LA COMUNIDAD DEL OJOCHALITO (L.6,325), PERIFONEO Y ANIMACIÓN DE LAS ENCENDIDAS DE LOS ÁRBOLES DE NAVIDAD DE MARCOVIA CENTRO, PARQUE DE RENACER, COL. CARE MARCOVIA Y MONJARAS LOS DIAS 09 Y 11 DE DICIEMBRE (L.12,075.00) HACIENDO UN TOTAL A PAGAR CON EL 15% DE I.S.V INCLUIDO L.26,450.00 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	17071966006519	FRANKLIN RODRIGUEZ DIAZ	16/12/2021	26,450.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,525.00	
	Detalle de documento de Pago				10,925.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 05:26 p.m.

Pagina: 55 de 80

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5523	PAGO DE PAGO AL SR. FRANKLIN RODRIGUEZ DIAZ POR REALIZAR AMENIZACION DE MARATHÓN DE LA CARRERA DE LA TORTUGA GOLFINA TOTAL L.3,500.00 MAS EL 15% DE I.S.V L.525.00 HACIENDO UN TOTAL APAGAR 4,025.00 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	17071966006519	FRANKLIN RODRIGUEZ DIAZ	16/12/2021	4,025.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,025.00	
5524	PAGO DE PAGO AYUDA ECONOMICA A ROSY SUJEY FLORES DE LA COMUNIDAD DE MONJARAS POR LA CANTIDAD DE L.5,000.00 PARA CUBRIR PAGO DE TRANSPORTE DE PERSONAS QUE VIENEN A EVANGELIZAR A LA PARROQUIA ESPÍRITU SANTO DE MONJARAS CON LA PRESENCIA DEL PREDICADOR OSCAR OSORIO Y EL MINISTERIO REDES EVENTO SE LLEVARÁ A CABO EL DIA SABADO 18 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021. 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	0607197800845	ROSY SUJEY FLORES CRUZ	16/12/2021	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
5525	PAGO DE PAGO REEMBOLSO A LA SRA. AURORA CRISTINA CARRANZA POR COMPRA DE 400 JUEGOS DE LUCES CON CONEXIÓN PARA DECORAR EL ÁRBOL DE NAVIDAD Y EL PARQUE UBICADO EN LA PLAZA CÍVICA DE MONJARAS. TOTAL A PAGAR L.29,680.00 INCLUYE EL 15% DE I.S.V. 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	0601197902064	AURORA CRISTINA CARRANZA CERRA	16/12/2021	29,680.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				29,680.00	
5526	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURA A AMILCAR ANDONIS NAJAR MARTINEZ POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1,200 TAMALES A 12 C/U 500 PARA PARA ENCENDIDA DEL ÁRBOL DE NAVIDAD EN MARCOVIA CENTRO EL DIA JUEVES 09 DE DICIEMBRE (L.6,000.00) Y 700 PARA ENCENDIDA DEL ÁRBOL DEL PARQUE INFANTIL DE LA COL. CARE EL SABADO 11 DE DICIEMBRE (L.8,400.00) HACIENDO UN TOTAL A PAGAR DE L.14,400.00 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	0607198300214	AMILCAR ANDONIS NAJAR MARTINEZ	16/12/2021	14,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,400.00	
5527	PAGO DE PAGO A LA SRA. MARIA ELENA PINEDA POR COMPRA DE 1000 TAMALES L.12.00 C/U Y 1000 BOLLOS DE PAN L.3.00 C/U QUE SE ENTREGARON EN LA ENCENDIDA DEL ÁRBOL DE NAVIDAD UBICADO EN LA PLAZA CÍVICA DE LA COMUNIDAD MONJARAS. TOTAL A PAGAR L.15,000.00 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	0605198900126	MARIA ELENA PINEDA	16/12/2021	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 05:26 p.m.

Pagina: 56 de 80

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5528	PAGO DE PAGO A JENY LIDIETH HERRERA POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1,000.00 TAMALES A 12 C/U 500 PARA ENCENDIDA DEL ÁRBOL DE NAVIDAD DE MARCOVIA CENTRO EL DIA JUEVES 09 DE DICIEMBRE (L.6,000.00) Y 500 PARA ENCENDIDA DEL ÁRBOL DE MONJARAS EL DIA SABADO 11 DE DICIEMBRE (L.6,000.00) HACIENDO UN TOTAL A PAGAR DE L.12,000.00 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	0601198902950	JENY LIDIETH HERRERA TORREZ	16/12/2021	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
5529	PAGO DE PAGO AL SR. EYNAR ARAMY RIVERA POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE CONTRATO DE SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIAL SELECTO VOLQUETA DE 12M3 PARA MEJORAMIENTO DE CALLES EN LAS COMUNIDADES DE: EL BOTADERO 10 VIAJES L.2,400.00 C/U, PIEDRA DE AGUA 8 VIAJES L.2,000.00 C/U, Y LA LUCHA L.2,200.00 C/U MUNICIPIO DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA. TOTAL A PAGAR L.53,200.00 + L.7,980.00 EL 15% DE I.S.V. TOTAL A PAGAR L.61,180.00 13 01 013 001 000 23400 11-001-01 13 01 018 001 000 23400 11-001-01 13 01 020 001 000 23400 11-001-01	0607199200823	EYNAR ARAMY RIVERA ARAUJO	16/12/2021	61,180.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				27,600.00	
	Detalle de documento de Pago				15,180.00	
	Detalle de documento de Pago				18,400.00	
5530	PAGO DE PAGO ANTICIPO DEL 50% POR LA CANTIDAD DE L.37,375.00 A CONJUNTO MUSICAL LA GRAN BANDA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA REALIZAR AMENIZACION EN LA CEREMONIA DE TRASPASO DE MANDO EL 25 DE ENERO DEL AÑO 2022. VALOR DEL CONTRATO L.74,750.00 SALDO PENDIENTE L.37,375.00 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	1804197503919	ZAIRA SCARLETH PINTO LEIVA	17/12/2021	37,375.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-37,375.00	
	Detalle de documento de Pago				37,375.00	
5530	PAGO DE PAGO ANTICIPO DEL 50% POR LA CANTIDAD DE L.37,375.00 A CONJUNTO MUSICAL LA GRAN BANDA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA REALIZAR AMENIZACION EN LA CEREMONIA DE TRASPASO DE MANDO EL 25 DE ENERO DEL AÑO 2022. VALOR DEL CONTRATO L.74,750.00 SALDO PENDIENTE L.37,375.00 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	1804197503919	ZAIRA SCARLETH PINTO LEIVA	27/12/2021	-37,375.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-37,375.00	
	Detalle de documento de Pago				37,375.00	
5531	PAGO DE PAGO AL SR. EYNAR ARAMY RIVERA POR CANCELACIÓN DE CONTRATO PARA MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE PIEDRA DE AGUA MUNICIPIO DE MARCOVIA DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA. TOTAL A PAGAR L.48,000.00 13 01 020 001 000 23400 11-001-01	0607199200823	EYNAR ARAMY RIVERA ARAUJO	17/12/2021	48,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				48,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 05:26 p.m.

Página: 57 de 80

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5532	PAGO DE PAGO AL SR. HERNAN ALFREDO FLORES POR CANCELACIÓN DE CONTRATO POR SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIAL SELECTO CON VOLQUETADA DE 15M3 PARA MEJORAMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE EL BOTADERO 20 VIAJES DE MATERIAL SELECTO L.3,450.00 MUNICIPIO DE MARCOVIA DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA. TOTAL A PAGAR L.69,000.00 INCLUYE EL 15% DE I.S.V.	06071988002632	HERNAN ALFREDO FLORES RODRIGUE	17/12/2021	69,000.00	0.00
	13 01 013 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			69,000.00	
5534	PAGO DE PAGO PLANILLA DE AGUINALDO MES DE DICIEMBRE A?O 2021 A EMPLEADOS PERMANENTES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA: ALCALDIA: 93,000.00, SECRETARIA 26,500.00 TESORERIA: 128,713.70 CONTABILIDAD: 52,542.74 AUDITORIA: 25,521.37 TRIBUTARIA: 49,835.48 CATASTRO 40,264.11 JUSTICIA: 31,242.74 UMA: 31,242.74 INFRAESTRUCTURA: 9,021.37 UDELL: 23,200.00 TURISMO: 13,200.00 OFICINA DE LA MUJER: 22,221.37 IJA: 32,342.74 DESARROLLO COMUNITARIO: 35,421.37 INFORMACION PUBLICA 9,021.37. TOTAL A PAGAR L.623,291.10	06019995194578	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDIT	20/12/2021	623,291.10	0.00
	01 00 000 002 000 11510 15-013-01	Detalle de documento de Pago			93,000.00	
	01 00 000 003 000 11510 15-013-01	Detalle de documento de Pago			26,500.00	
	01 00 000 004 000 11510 15-013-01	Detalle de documento de Pago			25,521.37	
	01 00 000 006 000 11510 15-013-01	Detalle de documento de Pago			9,021.37	
	03 00 000 001 000 11510 15-013-01	Detalle de documento de Pago			128,713.70	
	03 00 000 002 000 11510 15-013-01	Detalle de documento de Pago			52,542.74	
	03 00 000 003 000 11510 15-013-01	Detalle de documento de Pago			49,835.48	
	03 00 000 004 000 11510 15-013-01	Detalle de documento de Pago			40,264.11	
	04 00 000 001 000 11510 15-013-01	Detalle de documento de Pago			31,242.74	
	04 00 000 002 000 11510 15-013-01	Detalle de documento de Pago			31,242.74	
	04 00 000 003 000 11510 15-013-01	Detalle de documento de Pago			9,021.37	
	04 00 000 004 000 11510 15-013-01	Detalle de documento de Pago			23,200.00	
	04 00 000 005 000 11510 15-013-01	Detalle de documento de Pago			13,200.00	
	05 00 000 001 000 11510 15-013-01	Detalle de documento de Pago			22,221.37	
	05 00 000 002 000 11510 15-013-01	Detalle de documento de Pago			32,342.74	
	05 00 000 003 000 11510 15-013-01	Detalle de documento de Pago			35,421.37	
5535	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURA A LUBRICENTRO NUÑEZ POR REALIZARLE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTO DE ARRANQUE, CAMBIO DE VENDI DE MOTOR DE ARRANQUE (L.700.00) Y CAMBIO DE CONTACTOS DE SISTEMA ELÉCTRICO (L.200.00) , MÁS DE OBRA (L.500.00) PARA EL VEHÍCULO TOYOTA COLOR ROJO PLACA N11717 ASIGNADO AL MOTORISTA CARLOS UMANZOR TOTAL L.1,400.00 MÁS EL 15% DE I.S.V L.210.00 HACIENDO UN TOTAL A A PAGAR DE L.1,610.00	0607197900520	BELKY PATRICIA NUÑEZ REYES	20/12/2021	1,610.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-1,610.00	
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,610.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 05:26 p.m.

Pagina: 58 de 80

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5535	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURA A LUBRICENTRO NUÑEZ POR REALIZARLE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTO DE ARRANQUE, CAMBIO DE VENDI DE MOTOR DE ARRANQUE (L.700.00) Y CAMBIO DE CONTACTOS DE SISTEMA ELÉCTRICO (L.200.00) , MÁS DE OBRA (L.500.00) PARA EL VEHÍCULO TOYOTA COLOR ROJO PLACA N11717 ASIGNADO AL MOTORISTA CARLOS UMANZOR TOTAL L.1,400.00 MÁS EL 15% DE I.S.V L.210.00 HACIENDO UN TOTAL A A PAGAR DE L.1,610.00 03 00 000 001 000 23200 11-001-01 03 00 000 001 000 23200 11-001-01	0607197900520	BELKY PATRICIA NUÑEZ REYES	21/12/2021	-1,610.00 -1,610.00 1,610.00	0.00
5536	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURAS A COHETERÍA REYES POR COMPRA DE: 16 DOCENAS DE BOMBAS, 16 DOCENAS DE COHETES, 8 BATERÍAS MULTICOLORES, 4 BATERÍAS LLUVIA DORADA, 16 BOMBAS LUZ Y TRUENO Y 4 BATERÍAS BENGALA SILBADORA PARA REALIZAR NOCHE DE COLORES EN LA ENCENDIDA DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD: PLAZA DE MARCOVIA, PLAZA DE MONJARAS, IGLESIA CATOLICA ESPIRITU SANTO Y PLAZA DE COL. CARE. TOTAL A PAGAR L.47,380.00 INCLUYE EL 15% DE I.S.V. 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	08901996000340	MARTHA DILIA LOAISIGA GONZALEZ	20/12/2021	47,380.00 47,380.00	0.00
5537	PAGO DE PAGO CANCELACION DE CONTRATO AL SR. CARLOS GUALBERTO CASTRO POR SERVICIOS PROFESIONALES: RECAUDACION Y RECUPERACION DE TRIBUTOS MUNICIPALES Y ACTUALIZACION DE CONTRIBUYENTES JURIDICOS (DISTRIBUIDORES) DEL MUNICIPIO DE MARCOVIA CON UN PORCENTAJE DEL 15% EN LA RECAUDACION. RECAUDACION DE CONTRIBUYENTES: DISTRIBUIDORA SOLIS S.A (4,706.39), DROGUERIA MEDICA INTERNACIONAL S.A (4,355.95), GABRIEL KAFATI S.A (73,614.00), PRODUCTOS DE IMPORTACION (1,962.65) Y GRUPO ALIMENTICIO S.A (5,011.88). TOTAL L.13,447.63 MENOS EL 12.5% DE I.S.R L.1,680.96 TOTAL A PAGAR L.11,766.67 03 00 000 001 000 12100 11-001-01	0801197411803	CARLOS GUALBERTO CASTRO SANDRE	20/12/2021	11,766.67 11,766.67	0.00
5538	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURAS A CYME POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COMUNIDAD DE MONJARAS TOTAL L.9,250.00 MÁS EL 15% DE I.S.V L.1,387.50 HACIENDO UN TOTAL A PAGAR L.10,637.50 11 02 003 001 000 23400 11-001-01	08019002280170	CYME S DE R L	20/12/2021	10,637.50 10,637.50	0.00


Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 05:26 p.m.

Pagina: 59 de 80

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5539	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURAS A KIELSA FARMACEUTICA S.A POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DONARLOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO: DESIDERO MORENO, ROSA RUIZ MONJARAS, MARIA CRUZ COL. CARE, MARIA GALLARDO SANTA CRUZ, DIANA RAMIREZ CEDEÑO, RIZ GARCIA COL. CRUZ ROJA, SUSAN FLORES LA JOYADA, BESSY ORTIZ LAS ARENAS HACIENDO UN TOTAL A PAGAR L.10,467.78	08019001230462	KIELSA FARMACEUTICA S.A. DE C.	20/12/2021	10,467.78	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,467.78	
5540	PAGO DE PAGO CANCELACIÓN DE FACTURAS MES DE NOVIEMBRE A GASOLINERA EL GOLFO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS QUE REALIZAN DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES: UMA (8,893), TESORERÍA (37,435), MEJORAMIENTO DE CALLES PIEDRA DE AGUA (27,503), MEJORAMIENTOS DE CALLE LA GERVACIA (4,352), MEJORAMIENTO DE CALLES RENACER (22,633), MEJORAMIENTO DE PLAYAS CEDEÑO (8,705), CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL CAMPO DE FÚTBOL GALAXY (21,762), AYUDAS SOCIALES (2,000), MEJORAMIENTO DE CALLES PUEBLO NUEVO (1,727). TOTAL A PAGAR L.135,010.00	03181951004409	RIGOBERTO PADILLA BEJARANO	28/12/2021	135,010.00	0.00
	03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Detalle de documento de Pago			46,328.00	
	12 01 015 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			21,762.00	
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
	13 01 005 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			22,633.00	
	13 01 010 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,352.00	
	13 01 020 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			27,503.00	
	13 01 044 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,727.00	
	13 02 001 001 000 23500 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,705.00	
5541	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURA A LUBRICENTRO NUÑEZ POR REALIZARLE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTO DE ARRANQUE, CAMBIO DE VENDI DE MOTOR DE ARRANQUE (L.700.00) Y CAMBIO DE CONTACTOS DE SISTEMA ELÉCTRICO (L.200.00) , MÁS DE OBRA (L.500.00) PARA EL VEHÍCULO TOYOTA COLOR ROJO PLACA N11717 ASIGNADO AL MOTORISTA CARLOS UMANZOR TOTAL L.1,400.00 MÁS EL 15% DE I.S.V L.210.00 HACIENDO UN TOTAL A PAGAR DE L.1,610.00	06019011348001	CARWACHS LUBRICENTRO NUÑEZ S D	21/12/2021	1,610.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,610.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 05:26 p.m.

Página: 60 de 80

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5542	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURAS A GASOLINERA EL GOLFO DEL MES DE OCTUBRE POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS QUE REALIZAN ACTIVIDADES DENTRO Y FUERA DE LA MUNICIPALIDAD COMO SER: UMA (2,874.00), TURISMO (L.3,750.00), COMUNICADOR SOCIAL (L.1,178.00), TESORERIA (L.900.00), JUSTICIA (L.770.00), CONTROL TRIBUTARIO (1,480.00), CATASTRO (L.616.00), CAMPAÑA DE FUMIGACION JUNTOS CONTRA EL DENGUE (L.21,024.00), SUPERVISION EN CAMPAMENTOS TORTUGARIOS (1,200.00), ALCALDIA (7,978.00), CONSTRUCCIÓN DE 4 LETRINAS EN CEMENTERIO DE MONJARAS (L.842.00), MEJORAMIENTO DE CALLES DE MONJARAS (L.5,137.00) TOTAL A PAGAR L.47,749.00	03181951004409	RIGOBERTO PADILLA BEJARANO	22/12/2021	47,749.00	0.00
	01 00 000 002 000 35610 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,478.00	
	01 00 000 002 000 35620 15-013-01		Detalle de documento de Pago		500.00	
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,702.00	
	03 00 000 003 000 35610 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,480.00	
	03 00 000 004 000 35610 15-013-01		Detalle de documento de Pago		616.00	
	04 00 000 001 000 35610 15-013-01		Detalle de documento de Pago		770.00	
	12 02 000 004 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		21,024.00	
	13 01 002 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,137.00	
	13 02 002 001 000 23500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,200.00	
	14 00 018 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		842.00	
5544	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURAS A OPTICA GRIFER POR REALIZAR 2 GRADUACIONES DE ANTEOJOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO: ARIANA YUDITH GARCIA DE LA COL. 03 DE FEBRERO (3,800) Y GEOVA GEORGINA ESPINAL MARCOVIA CENTRO (3,400). TOTAL A PAGAR L.7,200.00	08011964013261	SARA SOFIA FERGUSON RODRIGUEZ	22/12/2021	7,200.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,200.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 05:26 p.m.

Página: 61 de 80

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5545	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURAS A GASOLINERA EL GOLFO DEL MES DE OCTUBRE POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS QUE REALIZAN ACTIVIDADES DENTRO Y FUERA DE LA MUNICIPALIDAD COMO SER: TECNICO (L.800.00), MOTORISTAS: MISAEL GARCIA (L.15,467.00), NELSON BANEGAS (L.11,416.00), CARLOS UMANZOR (L.7,388.00), TREN DE ASEO (L.1,450.00), MEJORAMIENTO DE CALLES DE PUEBLO NUEVO (L.15,669.00), CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN LA GERVACIA (L.435.00), Y PAPALON (L.435.00), AYUDAS SOCIALES (L.13,383.00) TOTAL A PAGAR L.66,443.00	03181951004409	RIGOBERTO PADILLA BEJARANO	24/12/2021	66,443.00	0.00
	03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Detalle de documento de Pago			35,071.00	
	11 05 053 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			870.00	
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			13,383.00	
	12 02 000 003 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,450.00	
	13 01 044 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			15,669.00	
5546	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURA A TALLER DE REPARACIÓN Y SERVICIOS APLICANO POR COMPRA DE: 1 KIT DE SPROCKET, 1 PAR DE VÍAS, 1/4 DE ACEITE, 1 NEUMÁTICO, 1 CAMBIO DE FRICCIONES. 1 LUZ LED Y UN BULBO PARA REPARACIÓN DE MOTOCICLETA COLOR BLANCO MARCA YAMAHA CON ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA. TOTAL A PAGAR L.2,484.00	06071989004016	MARCIAL ANTONIO APLICANO NUÑEZ	22/12/2021	0.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-2,484.00	
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,484.00	
5547	PAGO DE PAGO AL SR. JOSE ERNESTO NUÑEZ POR CANCELACIÓN DE CONTRATO DEL PROYECTO PROMOVER EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO DE LAS MICROCUENCAS REALIZANDO ACTIVIDADES DE: LIMPIEZA Y REMOCIÓN DE CAPA VEGETAL, TUBERÍA Y ESTRUCTURA DE ENTRADA A LAGUNA ANAEROBIA, MAMPARA DE BLOQUES DE 15CM, CAJA VÁLVULA Y ESTRUCTURA DE SALIDA ANAEROBIA EN EL MUNICIPIO DE MARCOVIA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA. TOTAL A PAGAR L.96,806.35	06151986008769	JOSE ERNESTO NUÑEZ SERRATO	22/12/2021	96,806.35	0.00
	11 01 023 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			96,806.35	


Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 05:26 p.m.

Pagina: 62 de 80

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5548	PAGO DE PAGO PLANILLA DE EDUCACION MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021 A PERSONAL QUE LABORA COMO: VIGILANTES, ASEADORAS, MAESTROS Y NIÑERAS EN LOS DIFERENTES CENTRO EDUCATIVOS ESCUELAS, CENTROS BÁSICOS Y COLEGIOS, EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO: SAN JOSE DE LAS CONCHAS, SANTA CRUZ, GUIPO, LA GRECIA, BUENA VISTA, MONJARAS, BOCA DEL RÍO VIEJO, LOS PUENTES, CEDEÑO, PIEDRA DE AGUA, PORTON, MAJADA, TAMBOR, GUAPINOL, EL ARITO, MANGLES, PUEBLO NUEVO, RENACER, MARCOVIA CENTRO, LA GERVACEA, LLANITOS, LA JOYADA, EL OJOCHAL, VENADO, LAS TIJERAS, LAJERO BLANCO, CACAULITO, LA LUCHA, EL ZAPOTE, LAS PEÑITAS, EL JIOTE, OLA, EL OBRAJE, LAS ARENAS, BOTADERO, PUNTA RATÓN, PIEDRA PARADA Y LAS LAJAS. TOTAL A PAGAR L. 359,300.00 11 03 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 03 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	06079995201200	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	24/12/2021	359,300.00	0.00
5548	PAGO DE PAGO PLANILLA DE EDUCACION MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021 A PERSONAL QUE LABORA COMO: VIGILANTES, ASEADORAS, MAESTROS Y NIÑERAS EN LOS DIFERENTES CENTRO EDUCATIVOS ESCUELAS, CENTROS BÁSICOS Y COLEGIOS, EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO: SAN JOSE DE LAS CONCHAS, SANTA CRUZ, GUIPO, LA GRECIA, BUENA VISTA, MONJARAS, BOCA DEL RÍO VIEJO, LOS PUENTES, CEDEÑO, PIEDRA DE AGUA, PORTON, MAJADA, TAMBOR, GUAPINOL, EL ARITO, MANGLES, PUEBLO NUEVO, RENACER, MARCOVIA CENTRO, LA GERVACEA, LLANITOS, LA JOYADA, EL OJOCHAL, VENADO, LAS TIJERAS, LAJERO BLANCO, CACAULITO, LA LUCHA, EL ZAPOTE, LAS PEÑITAS, EL JIOTE, OLA, EL OBRAJE, LAS ARENAS, BOTADERO, PUNTA RATÓN, PIEDRA PARADA Y LAS LAJAS. TOTAL A PAGAR L. 359,300.00 11 03 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 03 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	06079995201200	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	27/12/2021	-359,300.00	0.00
5549	PAGO DE PAGO AL SR. JOAQUIN MORENO MARCIA POR CONCEPTO CANCELACIÓN DE CONTRATO POR SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIAL SELECTO CON VOLQUETA DE 12M3 EN LA COMUNIDAD DE CEDEÑO 16 VIAJES L.1,600.00 C/U MUNICIPIO DE MARCOVIA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA. TOTAL A PAGAR L.25,600.00 13 01 009 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	17011947000574	JOAQUIN MORENO MARCIA	22/12/2021	25,600.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 05:26 p.m.

Pagina: 63 de 80

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5550	PAGO DE PAGO ABONO POR LA CANTIDAD DE L.29,367.00 AL SR. EYNAR ARAMY RIVERA POR MEJORAMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE RENACER MUNICIPIO DE MARCOVIA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA. VALOR DEL CONTRATO L.48,000.00 SALDO PENDIENTE L.18,633.00. 13 01 005 001 000 23400 11-001-01	0607199200823	EYNAR ARAMY RIVERA ARAUJO	22/12/2021	29,367.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				29,367.00	
5551	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURAS A TALLER DE REPARACIÓN Y SERVICIOS APLICANO PROPIETARIO MARCIAL APLICANO POR COMPRA DE: 1 KIT DE SPROCKET, 1 PAR DE VÍAS, 1/4 DE ACEITE, 1 NEUMATICO, 1 CAMBIO DE FRICCIONES. 1 LUZ LED Y UN BULBO PARA REPARACIÓN DE MOTOCICLETA COLOR BLANCO MARCA YAMAHA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA (L.2,180.00), 1 CAMBIO DE ACEITE, RODAMIENTO, CALIBRACION DE VALVULAS, LIMPIEZA AL CARBURADOR, ENGRASE Y CAMBIO DE CABLE DE BREQUE PARA LA MOTO ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO (L.1,275.00) TOTAL L.3,455.00 MAS EL 15% DE I.S.V L.518.25 HACIENDO UN TOTAL A PAGAR L.3,973.25 03 00 000 001 000 23200 11-001-01	06071989004016	MARCIAL ANTONIO APLICANO NUÑEZ	22/12/2021	3,973.25	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,973.25	
5552	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURA A RANCHO Y PULPERIA EL MARINERO PROPIETARIO PRUDENCIO AUCEDA POR COMPRA DE ALIMENTACION 5 PLATOS MIXTOS A 170 C/U (L.850.00), 5 REFRESCOS Y 6 BOTES CON AGUA A 20 C/U (L.220.00) TOTAL L.1,070.00 MAS EL 15% DE I.S.V L.160.50 HACIENDO UN TOTAL L.1,230.50 03 00 000 001 000 31110 11-001-01	0601196200577	PRUDENCIO AUCEDA	22/12/2021	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-1,230.50	
	Detalle de documento de Pago				1,230.50	
5553	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURA A RANCHO Y PULPERIA EL MARINERO PROPIETARIO PRUDENCIO AUCEDA POR COMPRA DE ALIMENTACION 5 PLATOS MIXTOS A 170 C/U (L.850.00), 5 REFRESCOS Y 6 BOTES CON AGUA A 20 C/U (L.220.00) PARA PERSONAL DE TELEMARCOVIA QUE SE MOVILIZARON A REALIZAR COBERTURA DE AFLUENCIA TURÍSTICA EN LAS PLAYAS DE CEDEÑO EL DIA 16 DE DICIEMBRE TOTAL L.1,070.00 MAS EL 15% DE I.S.V L.160.50 HACIENDO UN TOTAL L.1,230.50 03 00 000 001 000 31110 11-001-01	0601196200577	PRUDENCIO AUCEDA	22/12/2021	1,230.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,230.50	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 05:26 p.m.

Página: 64 de 80

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5554	PAGO DE PAGO A ISABEL FLORES ZUNIGA POR LA CANTIDAD DE L.10,000.00 PARA CUBRIR GASTOS YA QUE EL CLUD DEPORTIVO PECES VOLADORES DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO REALIZARA CUADRANGULAR EL DIA DOMINGO 26 DE DICIEMBRE, SE HARÁ CON EL OBJETIVO DE DIVERSION PARA LOS JOVENES DE LA COMUNIDAD. <small>12 04 000 001 000 54200 11-001-01</small>	0607196700281	ISABEL FLORES ZUNIGA	23/12/2021	10,000.00	0.00
	<small>Detalle de documento de Pago</small>				10,000.00	
5555	PAGO DE PAGO AYUDA ECONÓMICA A NORMA ELBA ESPINAL DE LA COMUNIDAD DE EL OJOCHALITO POR LA CANTIDAD DE L.3,000.00 DINERO QUE NECESITO PARA CONTRATAR 1 AMBULANCIA PARA TRASLADAR A SU HERMANO FAUSTO ESPINOZA DEL HOSPITAL ESCUELA DE TEGUCIGALPA HACIA LA COMUNIDAD DE MONJARAS, YA QUE TUVO UN ACCIDENTE AUTOMOVILÍSTICO Y ESTABA INTERNO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS QUE NO CUENTA CON SUFICIENTES INGRESOS PARA CUBRIR GASTOS. <small>12 02 000 001 000 54200 11-001-01</small>	0603195400014	NORMA ELBA ESPINOZA HERNANDEZ	23/12/2021	3,000.00	0.00
	<small>Detalle de documento de Pago</small>				3,000.00	
5556	PAGO DE PAGO A VICTORIANO INTERIANO POR LA CANTIDAD DE L.10,000.00 PARA PAGAR LOS TRES LUGARES GANADORES PRIMER LUGAR: L.5,000.00, SEGUNDO: L.3,000.00 CUARTO: L.2,000.00, EN APOYO A CLUD DEPORTIVO CHELSEA DE LA COMUNIDAD DE GUAPINOL QUE ESTÁN REALIZANDO UN TORNEO QUE DIO COMIENZO EL DIA JUEVES 02 DE DICIEMBRE Y CULMINARÁ EL MIÉRCOLES 29 DE DICIEMBRE. <small>12 04 000 001 000 54200 11-001-01</small>	1007195500120	VICTORIANO INTERIANO	24/12/2021	10,000.00	0.00
	<small>Detalle de documento de Pago</small>				10,000.00	
5557	PAGO DE PAGO REEMBOLSO A LA SRA. LETICIA ELISABETH ESPINAL POR COMPRA DE 4 CAJAS DE MANZANAS, 5 CAJAS DE UVAS Y BOLSAS PLÁSTICAS PARA DONARLOS A LOS EMPLEADOS MUNICIPALES CON MOTIVO DE CELEBRACIÓN DE FIESTAS DE FIN DE AÑO. TOTAL A PAGAR L.9,666.00 INCLUYE EL 15% DE I.S.V. <small>12 03 000 001 000 54200 11-001-01</small>	0607199300335	LETICIA ELISABETH ESPINAL LAGO	24/12/2021	9,666.00	0.00
	<small>Detalle de documento de Pago</small>				9,666.00	
5559	PAGO DE PAGO A JUAN PABLO NAJAR OSORTO POR LA CANTIDAD DE L.6,000.00 PARA PAGO DE LOS TRES LUGARES GANADORES PRIMER LUGAR: L.3,000.00, SEGUNDO: L.2,000.00 CUARTO: L.1,000.00, EN APOYO A CLUD DEPORTIVO REAL JUVENTUD DE LA COMUNIDAD DE ISLA DE GUIPO YA QUE REALIZARON CUADRANGULAR EL DIA SABADO 17 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO 2021. <small>12 04 000 001 000 54200 11-001-01</small>	0607198400331	JUAN PABLO NAJAR OSORTO	24/12/2021	6,000.00	0.00
	<small>Detalle de documento de Pago</small>				6,000.00	


Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 05:26 p.m.

Pagina: 65 de 80

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5560	PAGO DE PAGO SEGUN PLANILLA MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2021 A PERSONAL DE SALUD: ENFERMERAS, CONSERGES, VIGILANTES, BACHILLER EN SALUD QUE LABORAN EN LOS DIFERENTES CENTROS DE SALUD EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE MARCOVIA: ALDRIN RIVERA (7,500), DAVID AGUILERA (18,000), EVELYN PERDOMO (6,000), FRANCISCO PACHECO (3,400), ROSA REYES (6,000), MANUEL VINDEL (7,500), MARIA CARRANZA (3,000), MARINA ORDOÑEZ (5,400), OLGA AVILEZ (500), VICTORIANO INTERIANO (3,000) Y WILFREDO ACOSTA (13,500). TOTAL A PAGAR L.73,800.00 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	06079995201200	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	24/12/2021	73,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				73,800.00	
5561	PAGO DE PAGO A SANTOS ROSA BAQUEDANO SEGUN CONTRATO POR 23 DIAS A PARTIR DEL 09 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE A PERSONA QUE LABORA COMO VIGILANTE EN TRIAJE DE MONJARAS, CON SALARIO CONVENIDO DE 300.71 DIARIO. 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	0602195100090	SANTOS ROSA BAQUEDANO	24/12/2021	6,916.33	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,916.33	
5562	PAGO DE PAGO A LINDA ROSIBETH PEÑA BONILLA POR LABORAR EN EL CENTRO DE ATENCIÓN TRIAGE DE MONJARAS COMO MÉDICO GENERAL CUBRIENDO A LA DOCTORA EVA LIZETH AVILEZ LOPEZ, SEGUN SU CONTRATO SE CULMINÓ EL 23 DE DICIEMBRE CON UN SALARIO CONVENIDO DE 833.33 DIARIOS, Y SE LE PAGARAN LOS ÚLTIMOS 8 DIAS FALTANTES DEL MES DEL VIERNES 24 AL 31 DE DICIEMBRE. 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	0601199503628	LINDA ROSIBETH PEÑA BONILLA	24/12/2021	6,666.64	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,666.64	
5563	PAGO DE PAGO APOYO PATROCINIO AL SR. FELICITO JIMÉNEZ PRESIDENTE DEL CLUB DEPORTIVO VALENCIA DE LA COMUNIDAD PUEBLO NUEVO PARA REALIZAR UN TORNEO NAVIDEÑO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 DONDE SE PREMIARÁN: PRIMER LUGAR L.5,000.00, SEGUNDO LUGAR L.3,000.00, TERCER LUGAR L.2,000.00 Y CUARTO LUGAR L.1,000.00. TOTAL A PAGAR L.10,000.00 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	0607197901057	FELICITO JIMENEZ	27/12/2021	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 05:26 p.m.

Pagina: 66 de 80

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5564	PAGO DE PAGO PLANILLA DE EDUCACION MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021 A PERSONAL QUE LABORA COMO: VIGILANTES, ASEADORAS, MAESTROS Y NIÑERAS EN LOS DIFERENTES CENTRO EDUCATIVOS ESCUELAS, CENTROS BÁSICOS Y COLEGIOS, EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO: SAN JOSE DE LAS CONCHAS, SANTA CRUZ, GUIPO, LA GRECIA, BUENA VISTA, MONJARAS, BOCA DEL RIO VIEJO, LOS PUENTES, CEDEÑO, PIEDRA DE AGUA, PORTON, MAJADA, TAMBOR, GUAPINOL, EL ARITO, MANGLES, PUEBLO NUEVO, RENACER, MARCOVIA CENTRO, LA GERVACEA, LLANITOS, LA JOYADA, EL OJOCHAL, VENADO, LAS TIJERAS, LAJERO BLANCO, CACAULITO, LA LUCHA, EL ZAPOTE, LAS PEÑITAS, EL JIOTE, OLA, EL OBRAJE, LAS ARENAS, BOTADERO, PUNTA RATÓN, PIEDRA PARADA Y LAS LAJAS. TOTAL A PAGAR L.359,500.00	06079995201200	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	27/12/2021	359,500.00	0.00
	11 03 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			359,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 05:26 p.m.

Página: 67 de 80

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5565	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURAS A PROMACO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO: BOTADERO (15,180.30), TAMBOR (14,533.86), LOS LLANITOS (7,200.00), LIMONAL (6,278.31), GUAPINOL (11,379.25), SANTA CRUZ (4,002.20), CHAPETÓN (27,020.78), MARCOVIA (8,727.14), EL PORTON (10,465.00), GERVACIA (56,749.85), LA LUCHA (52,144.22), CONSTRUCCION 1 VIVIENDA EN PAPALON (9,158.59) y 1 EN EL ARITO (9,759.92), CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DEL CAMPO DEL OJOCHALITO (28,345.66), COMPRA DE MATERIALES Y PINTURAS PARA DECORAR ARBOL DE LA PLAZA DE MONJARAS (14,359.65) Y ÁRBOL DE LA PARROQUIA (6,193.57), VILLA NAVIDEÑA DEL BARRIO FONSECA (14,284.94), CONSTRUCCION DE GRADERIAS EN EL CAMPO DEL PORTON (46,597.93), MEJORAMIENTO DE IGLESIA EVANGÉLICA EL ZAPOTILLO (40,988.31) HACIENDO UN TOTAL L.383,369.48	06019018079803	PROMACO S. DE R.L. DE C.V.	27/12/2021	383,369.48	0.00
	11 05 002 001 000 37800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			56,749.85	
	11 05 008 001 000 37800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			11,379.25	
	11 05 012 001 000 37800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,727.14	
	11 05 028 001 000 37800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,278.31	
	11 05 031 001 000 37800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,200.00	
	11 05 032 001 000 37800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,002.20	
	11 05 033 001 000 37800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,465.00	
	11 05 034 001 000 37800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			52,144.22	
	11 05 038 001 000 37800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			15,180.30	
	11 05 042 001 000 37800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			27,020.78	
	11 05 048 001 000 37800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			14,533.86	
	11 05 053 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,158.59	
	11 05 077 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,759.92	
	12 01 016 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			46,597.93	
	12 01 021 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			28,345.66	
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			34,838.16	
	14 00 009 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			40,988.31	
5566	PAGO DE PAGO REEMBOLSO A LA SRA. FLOR DE MARIA MOYA POR ANTICIPO DEL 50% POR LA CANTIDAD DE L.37,375.00 A CONJUNTO MUSICAL LA GRAN BANDA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA REALIZAR AMENIZACION EN LA CEREMONIA DE TRASPASO DE MANDO EL 25 DE ENERO DEL AÑO 2022. VALOR DEL CONTRATO L.74,750.00 SALDO PENDIENTE L.37,375.00	1807196401024	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	27/12/2021	37,375.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			37,375.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 05:26 p.m.

Pagina: 68 de 80

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5567	PAGO DE PAGO APOYO ECONOMICO A IGLECIA CATOLICA DEL CARMEN DE LA COMUNIDAD DE EL TAMBOR POR LA CANTIDAD DE L.3,000.00 POR LLEVAR A CABO EL DIA SABADO 25 DE DICIEMBRE ALMUERZO NAVIDEÑO CON EL CONSEJO DELEGADOS CATEQUISTAS Y ASAMBLEA GENERAL QUE COMPONEN LOS MIEMBROS DE LA IGLESIA. 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	0607198101234	ALFONZO RODRIGUEZ	27/12/2021	3,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	3,000.00
5568	PAGO DE PAGO AYUDA ECONOMICA A CINTIA SOJEY ESPINOZA DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00 PARA REALIZARLE OPERACIÓN EN LA MATRIZ A SU MAMA MARIA MUÑOZ YA QUE TIENE PROBLEMAS EN LA MATRIZ, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS NO CUENTA CON SUFICIENTE INGRESOS PARA CUBRIR GASTOS. 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	0607198800373	CINTIA SOJEY ESPINOZA MUÑOZ	27/12/2021	2,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	2,000.00
5569	PAGO DE PAGO A DORIS JUBENCIA CASTRO PALMA POR LA CANTIDAD DE L.3,500.00 PARA COMPRA DE ALIMENTOS: 2 BOLSAS DE CHULETA, 2 POLLOS ENTEROS, 10 LIBRAS DE ARROZ, 4 LIBRAS DE ACEITE ENTRE OTROS PARA REALIZAR CENA NAVIDEÑA 2021 CON LOS INTEGRANTES DEL GRUPO DE ORGANIZADORES DE LA VILLA NAVIDEÑA EN LA CUADRA DE BARRIO FONSECA DE LA COMUNIDAD DE MONJARAS. 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	0607197600087	DORIS JUBENCIA CASTRO PALMA	27/12/2021	3,500.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	3,500.00
5570	PAGO DE PAGO A RAMON ARNULFO CARRANZA POR LA CANTIDAD DE L.4,800.00 PARA COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORAR TAMALES PARA INAUGURACIÓN DEL CAMPO DE CAMPO DE FUTBOL UBICADO EN BRISAS DEL PACIFICO DE LA COMUNIDAD DE GERVAZIA. 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	0607197200181	RAMON ARNULFO CARRANZA QUEVEDO	27/12/2021	4,800.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	4,800.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 05:26 p.m.

Pagina: 69 de 80

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5571	PAGO DE PAGO PLANILLA DE EDUCACION MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021 A PERSONAL QUE LABORA COMO: VIGILANTES, ASEADORAS, MAESTROS Y NIÑERAS EN LOS DIFERENTES CENTRO EDUCATIVOS ESCUELAS, CENTROS BÁSICOS Y COLEGIOS, EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO: SAN JOSE DE LAS CONCHAS, SANTA CRUZ, GUIPO, LA GRECIA, BUENA VISTA, MONJARAS, BOCA DEL RIO VIEJO, LOS PUENTES, CEDEÑO, PIEDRA DE AGUA, PORTON, MAJADA, TAMBOR, GUAPINOL, EL ARITO, MANGLES, PUEBLO NUEVO, RENACER, MARCOVIA CENTRO, LA GERVACEA, LLANITOS, LA JOYADA, EL OJOCHAL, VENADO, LAS TIJERAS, LAJERO BLANCO, CACAULITO, LA LUCHA, EL ZAPOTE, LAS PEÑITAS, EL JIOTE, OLA, EL OBRAJE, LAS ARENAS, BOTADERO, PUNTA RATÓN, PIEDRA PARADA Y LAS LAJAS. TOTAL A PAGAR L.337,800.00 11 03 000 001 000 55110 15-013-01	06079995201200	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	27/12/2021	337,800.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	337,800.00
5574	PAGO DE PAGO CANCELACION DE CONTRATO SEGUN PLANILLA DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE A PERSONAL QUE LABORAN DE CONTRATO TEMPORAL EN EL CENTRO DE ATENCIÓN TRIAJE UBICADO EN LA COMUNIDAD DE MONJARAS BAJO EL 20% EMERGENCIA COVID-19: 1 ASEADORA (12,666.64), 3 VIGILANTES (L.34,354.65), 3 ENFERMERAS (37,999.92), 3 MEDICOS GENERALES (L.79,999.98), 1 DOCTORA EN MICROBIOLOGIA CON ORIENTACIÓN EN ANALISIS CLINICO (25,333.28), 1 AYUDANTE GENERAL (12,666.64), 1 ENCARGADO DE ALMACÉN (19,000.00) TOTAL A PAGAR L.222,021.11 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	06079995201200	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	27/12/2021	222,021.11	0.00
					Detalle de documento de Pago	222,021.11
5575	PAGO DE PAGO A SONIA MARIBEL FLORES BAQUEDANO L.499.98 POR LABORAR COMO ASEADORA DEL PARQUE CONRRADO CHOROTEGA DE MONJARAS, YA QUE SU CONTRATO SE VENCIO EL DIA SABADO 25 Y SE LE CANCELARAN LOS 06 DIAS FALTANTES DEL MES DEL DOMINGO 26 HASTA EL VIERNE 31 DE DICIEMBRE DEL 2021. 01 00 000 002 000 12100 11-001-01	0601197200313	SONIA MARIBEL FLORES BAQUEDANO	28/12/2021	499.98	0.00
					Detalle de documento de Pago	499.98
5576	PAGO DE PAGO A DIGNA ISABEL LAINEZ L.1,049.94 POR LABORAR COMO ASEADORA DE LA PLAZA CIVICA DE MONJARAS, YA QUE SU CONTRATO SE VENCIO EL DIA MIÉRCOLES 22 Y SE LE CANCELARAN LOS 09 DIAS FALTANTES DEL MES DEL JUEVES 23 HASTA EL VIERNE 31 DE DICIEMBRE DEL 2021. 03 00 000 001 000 12100 11-001-01	0605196800289	DIGNA ISABEL LAINEZ	28/12/2021	1,049.94	0.00
					Detalle de documento de Pago	1,049.94



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 05:26 p.m.

Pagina: 70 de 80

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5577	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURAS MES DE DICIEMBRE A GASOLINERA EL GOLFO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS QUE REALIZAN DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES: CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DEL CAMPO DE FUTBOL GALAXY DE LA COMUNIDAD DE MARCOVIA (L.20,547.00) Y MOTORISTAS MUNICIPALES: MISAEL GARCIA (L.11,757.00), NELSON BANEGAS (L.10,479.00) Y CARLOS UMANZOR (L.4,873.00), COMUNICADOR SOCIAL (L.1,195.00), TURISMO (L.500.00), TECNICO (L.1,000.00), TREN DE ASEO (L.3,450.00), UMA (L.1,764.00), PERIODISTAS PARA MOVILIZARSE A CUBRIR EVENTOS MUNICIPALES (L.1,533.00), VICEALCALDESA (L.1,000.00), AYUDAS SOCIALES (L.1,100.00), HACIENDO UN TOTAL APAGAR L.59,198.00	03181951004409	RIGOBERTO PADILLA BEJARANO	28/12/2021	59,198.00	0.00
	03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Detalle de documento de Pago			32,568.00	
	12 01 015 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			20,547.00	
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,633.00	
	12 02 000 003 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,450.00	
5578	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURAS MES DE DICIEMBRE A GASOLINERA EL GOLFO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS QUE REALIZAN DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES: UDEL RECORRIDO POR DIFERENTES COMUNIDADES PARA DAR SEGUIMIENTO A PERSONAS A LAS QUE SE LES A PROPORCIONADO AYUDAS (L.551.00),CONTROL TRIBUTARIO PARA COBRO DE IMPUESTOS (L.700.00), JUSTICIA SUPERVISIÓN DE DESTAZO (L.510.00), CATASTRO INSPECCIONES CATASTRALES Y NOTIFICACIONES (L.715.00), VIGILANCIA DE LOS DIFERENTES CAMPAMENTOS TORTUGARIOS (L.1,000.00) HACIENDO UN TOTAL APAGAR L.3,476.00	03181951004409	RIGOBERTO PADILLA BEJARANO	28/12/2021	3,476.00	0.00
	03 00 000 003 000 35610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			700.00	
	03 00 000 004 000 35610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			715.00	
	04 00 000 001 000 35610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			510.00	
	04 00 000 004 000 35610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			551.00	
	13 02 002 001 000 23500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
5579	PAGO DE PAGO IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES DE DICIEMBRE AL SR. CARLOS GUALBERTO CASTRO POR SERVICIOS PROFESIONALES: RECAUDACIÓN Y RECUPERACIÓN DE TRIBUTOS MUNICIPALES Y ACTUALIZACIÓN DE CONTRIBUYENTES JURÍDICOS (DISTRIBUIDORES) DEL MUNICIPIO DE MARCOVIA. TOTAL A PAGAR L.1,680.96	08019017898978	Servicio de Administracion de	28/12/2021	1,680.96	0.00
	03 00 000 001 000 12100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,680.96	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 05:26 p.m.

Pagina: 71 de 80

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5580	PAGO DE PAGO A WILFREDO ACOSTA TORRES PARA PAGO CANCELACIÓN DE CONTRATO POR 3 MESES DE CONSERGE BRENDA SUYAPA ORTIZ QUIEN LABORA EN CENTRO CLINICA MATERNO INFANTIL DE LA COMUNIDAD DE MONJARAS SEGUN CONTRATO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE CON UN SALARIO CONVENIDO DE L.3,500.00 MENSUALES HACIENDO EL TOTAL A PAGAR DE 10,500.00	0607197600644	WILFREDO ACOSTA TORRES	28/12/2021	10,500.00	0.00
	11 04 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,500.00	
5581	PAGO DE PAGO PLANILLA DE SUELDO MES DE DICIEMBRE AÑO 2021 A EMPLEADOS PERMANENTES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARCOVIA: ALCALDÍA: (75,493.89) SECRETARIA (17,210.24) TESORERÍA: (94,538.72) INFORMACION PUBLICA: (8,600.73) CONTABILIDAD: (38,796.06), TRIBUTARIA: (40,354.64), CATASTRO (27,228.54), AUDITORIA: (12,624.45), JUSTICIA: (21,375.94) UMA: (24,945.70) INFRAESTRUCTURA: (8,153.97), UDEL: (21,514.48) TURISMO: (12,754.00), MUJER: (14,956.73), IJA: (15,055.43), DESARROLLO COMUNITARIO: (33,186.21) TOTAL A PAGAR L.466,789.75	06019995194578	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDIT	29/12/2021	466,789.75	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		75,493.89	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		17,210.24	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		12,624.45	
	01 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,600.73	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		94,538.72	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		38,796.06	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		40,354.64	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		27,228.54	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		21,375.94	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		24,945.70	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,153.97	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		21,514.48	
	04 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		12,754.00	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		14,956.73	
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		15,055.45	
	05 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		33,186.21	
5582	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURA A RAMON EDGARDO DUARTE PROPIETARIO DE FABRICA DE TROFEOS MEDALLAS DUARTE POR COMPRA DE 16 PIEZAS DE UNIFORMES A 250 C/U PARA DONARLOS A CLUD DEPORTIVO REAL JUVENTUD DE LA COMUNIDAD DE EL OBRAJE MARCOVIA TOTAL L.4,000.00 MAS EL 15% DE I.S.V L.600.00 HACIENDO UN TOTAL A PAGAR DE L.4,600.00	0801199307000	RAMON EDGARDO DUARTE SALDIVAR	29/12/2021	4,600.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,600.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 05:26 p.m.

Página: 72 de 80

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5583	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURA A J. ROBERTO ALCIDES PEÑA POR CONCEPTO DE AMENIZAR 2 EVENTOS: CENA NAVIDEÑA DE GRUPO DE EMPLEADOS DE EMPACADORA SANTA INES EL DIA VIERNES 17 Y CUADRANGULAR DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO EL DIA DOMINGO 26 DEL PRESENTE AÑO 2021 TOTAL L.6,000.00 MAS EL 15% DE I.S.V L.900.00 HACIENDO UN TOTAL A PAGAR L.6,900.00	06011961006717	J. ROBERTO ALCIDES PEÑA LEZAMA	29/12/2021	6,900.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,450.00	
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,450.00	
5584	PAGO DE PAGO PLANILLA DE PRÉSTAMO MES DE DICIEMBRE AÑO 2021 A EMPLEADOS PERMANENTES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARCOVIA: ALCALDÍA: 14,250.00, SECRETARIA: 7,950.00 TESORERÍA: 26,067.00 INFORMACIÓN PÚBLICA: 50.00 CONTABILIDAD: 11,355.00 TRIBUTARIA: 6,790.00 CATASTRO: 12,865.00 AUDITORIA: 11,920.00 JUSTICIA: 7,940.00 UMA: 4,715.00 INFRAESTRUCTURA: 100.00 UDEL: 100.00 TURISMO: 50.00 MUJER: 6,398.00, NIÑEZ: 7,725.00 DESARROLLO COMUNITARIO: 150.00. TOTAL DE LPS. 118,425.00	06019995194578	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDIT	29/12/2021	118,425.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		14,250.00	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,950.00	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,920.00	
	01 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		50.00	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		26,067.00	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,355.00	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,790.00	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		12,865.00	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,940.00	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,715.00	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		100.00	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		100.00	
	04 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		50.00	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,398.00	
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,725.00	
	05 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		150.00	
5585	PAGO DE PAGO PLANILLA DE PRÉSTAMO MES DE DICIEMBRE DEL 2021 A REGIDORES MUNICIPALES AGUSTIN GARCIA (50.00), KATY YANETH ALVAREZ (3,570.00), OSCAR ABADAN UMANZOR (17,533.00), NEPTALI AMADOR ARRIOLA (50.00), LILIA GUTIERREZ SALAZAR (50.00), CARLOS ALBERTO CARBAJAL (27,234.00), LUIS ALBERTO RIVAS (50.00), SUYAPA ALBERTINA AVILES (8,400.00) HACIENDO UN TOTAL DE L.56,937.00	06019995194578	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDIT	29/12/2021	56,937.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01		Detalle de documento de Pago		56,937.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 05:26 p.m.

Pagina: 73 de 80

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5586	PAGO DE PAGO PLANILLA DE DIETAS MES DE DICIEMBRE DEL 2021 SEGÚN 22 ACTA SESION ORDINARIA ACTA 23 SESION ORDINARIA A REGIDORES MUNICIPALES: NEPTALY AMADOR (32,450.00), AGUSTÍN GARCIA (20,288.50), KATY YANETH ALVAREZ (20,930.00), CARLOS ALBERTO CARBAJAL (1,197.66), OSCAR ABADAN UMANZOR (15,664.00), LILIAN GUTIERREZ SALAZAR (32,450.00), SUYAPA ALBERTINA AVILES (20,079.00), LUIS ALBERTO RIVAS (28,387.50) TOTAL A PAGAR L.171,446.66 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	06019995194578	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDIT	29/12/2021	0.00	0.00
5587	PAGO DE PAGO A EDAN EUGENIA HERNANDEZ PARA PAGO CANCELACIÓN DE CONTRATO POR 1 MESES DE CONSERJE RITZI MARGARITA ALMENDAREZ QUIEN LABORA EN CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO SEGUN CONTRATO DEL 14 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE CON UN SALARIO CONVENIDO DE L.2,000.00 MENSUAL. 11 04 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1706197100272	EDAN EUGENIA HERNANDEZ VILLATO	29/12/2021	2,000.00	0.00
5588	PAGO DE PAGO PLANILLA DE DIETAS MES DE DICIEMBRE DEL 2021 SEGUN 24 ACTA SESION ORDINARIA ACTA 25 SESION ORDINARIA A REGIDORES MUNICIPALES: NEPTALY AMADOR (32,450.00), AGUSTIN GARCIA (20,288.50), KATY YANETH ALVAREZ (20,930.00), CARLOS ALBERTO CARBAJAL (1,197.66), OSCAR ABADAN UMANZOR (15,664.00), LILIAN GUTIERREZ SALAZAR (32,450.00), SUYAPA ALBERTINA AVILES (20,079.00), LUIS ALBERTO RIVAS (28,387.50) TOTAL A PAGAR L.171,446.66 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	06019995194578	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDIT	29/12/2021	171,446.66	0.00
5589	PAGO DE PAGO A MAPFRE SEGUROS HONDURAS S.A AÑO 2021 PARA PAGO DE PÓLIZA DEL VEHÍCULO HILUX COLOR ROJO PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA POR:PRIMA NETA L.17,118.04, 15% IMPUESTO SOBRE VENTA L.2,567.71, GASTOS DE EMISIÓN L.450.00 TOTAL A PAGAR L.20,135.75. 03 00 000 001 000 25400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019002281196	MAPFRE SEGUROS HONDURAS S.A.	29/12/2021	20,135.75	0.00
5590	PAGO DE PAGO CANCELACION DE PRESTAMOS COOPERATIVA GUADALUPE CON GARANTIA FIDUCIARIA A LA SRA. DIANA LIZETH OCHOA QUIEN LABORO EN LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA DURANTE UN PERIODO DE 2 AÑOS, 1 MES Y 23 DIAS. TOTAL A PAGAR L.41,151.18 03 00 000 001 000 16200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	06019995194578	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDIT	29/12/2021	41,151.18	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 05:26 p.m.

Pagina: 74 de 80

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5591	PAGO DE PAGO A LA SRA. MARIA MILAGRO VILLALOBOS EN REPRESENTACIÓN DE SU HIJA DIANA LIZETH OCHOA SEGÚN PODER NOTARIAL OTORGADO CON CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD N° 4655436 POR CANCELACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 05 DE AGOSTO DEL 2019 HASTA EL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 COMO SUPERVISORA DE CONSTRUCCIÓN. VALOR DE PRESTACIONES L.65,382.92 MENOS DEDUCCIÓN DE PRÉSTAMO A COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITOS LA GUADALUPE L.47,541.18. TOTAL A PAGAR L.17,841.74 03 00 000 001 000 16200 15-013-01	0607197400716	MARIA MILAGRO VILLALOBOS SANTE	29/12/2021	17,841.74	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,841.74	
5592	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURAS A RESTAURANTE EL TORITO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN: 54 LOMOS DE RES RELLENOS PARA REALIZAR CENA NAVIDEÑA DE EMPLEADOS MUNICIPALES (21,735), COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO QUE SE QUEDARON LABORANDO DESPUÉS DE LA JORNADA ESTIPULADA REALIZANDO ORDENES DE PAGO, ARCHIVANDO Y REVISANDO DOCUMENTACIÓN LOS DIAS 20 Y 26 DE JULIO Y EL 03 DE AGOSTO (4,904.75) Y COMPRA DE ALIMENTACION PARA REUNION DE CORPORACIÓN MUNICIPAL EL 27 DE DICIEMBRE DEL 2021 (11,287.50). TOTAL A PAGAR L.37,927.25 01 00 000 001 000 31110 15-013-01 03 00 000 001 000 31110 15-013-01	08018006043279	DANIEL OCTAVIO HERRERA MELGARA	29/12/2021	37,927.25	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,287.50	
	Detalle de documento de Pago				26,639.75	
5594	PAGO DE PAGO CANCELACION DE CONTRATO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO Y ACARREO DE VIAJES DE TIERRA PARA LA CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL Y NIVELACION DEL CAMPO DE FUTBOL GALAXI DE LA COMUNIDAD DE MARCOVIA 245 VIAJES VALOR DEL VIAJE LPS. 380.00 HACIENDO UN TOTAL DE LPS. 93,100.00 MENOS COMBUSTIBLE LPS. 42,309.00 HACIENDO UN TOTAL A PAGAR LPS. 50,791.00 12 01 015 000 001 47210 11-001-01	0601198405972	VASCO ADALID AGUILAR ALVAREZ	30/12/2021	50,791.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				50,791.00	
5595	PAGO DE PAGO CANCELACION DE CONTRATO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIAL SELECTO PARA MEJORAMIENTO DE CALLE DE LA COMUNIDAD DE MARCOVIA CENTRO 22 VIAJES VALOR DEL VIAJE LPS. 2,350.00 LPS. 51,700 MAS EL 15% DE ISV LPS. 7,755.00 HACIENDO UN TOTAL A PAGAR LPS. 59,,455.00 13 01 004 001 000 23400 15-013-01	06151986008769	JOSE ERNESTO NUÑEZ SERRATO	29/12/2021	59,455.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				59,455.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 05:26 p.m.

Página: 75 de 80

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5596	PAGO DE PAGO ANTICIPO SEGÚN CHEQUE #7430 POR LA CANTIDAD DE L.17,000.00 A LA SRA. OLGA MARINA AVILEZ EN REPRESENTACIÓN DE LA SRA. MARIA DE JESUS RODRIGUEZ CONSERJE DEL CENTRO DE LA COL. BUENA VISTA CON UN SALARIO DE L.3,500.00 MENSUAL DEBIDO A QUE SE REALIZÓ ANTICIPO DE LOS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE POR LA CANTIDAD DE L.10,000.00 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE 500.00	0601197300940	OLGA MARINA AVILEZ	30/12/2021	10,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 55110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
5597	PAGO DE PAGO AL SR. JOSE NAHUN CALIX POR DEDUCCIÓN DE PRÉSTAMO A REGIDORES: KATY ALVAREZ (32,000), SUYAPA AVILEZ (39,084) CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2021. TOTAL A PAGAR L.71,084.00	06071977002613	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	30/12/2021	71,084.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Detalle de documento de Pago			71,084.00	
5598	PAGO DE PAGO APOORTE AL PRE-CANDIDATO A ALCALDE JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ DEL MUNICIPIO DE MARCOVIA DE EMPLEADOS PERMANENTES DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2021 SECRETARIA MUNICIPAL (1,590.00) TESORERÍA (7,722.80) CONTABILIDAD (3,093.84) CONTROL TRIBUTARIO (2,990.12) CATASTRO (2,415.84) AUDITORIA (1,531.28) OFICIAL DE INFORMACIÓN (541.28), JUSTICIA (1,874.56) UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (1,874.56) INFRAESTRUCTURA (541.28), UDEL (1,392.00), COORDINADOR DE TURISMO (792.00), OFICINA DE LA MUJER (1,333.28), NIÑEZ Y JUVENTUD (1,541.56), DESARROLLO COMUNITARIO (2,224.28) TOTAL A PAGAR LPS.31,428.68	06071977002613	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	30/12/2021	31,458.68	0.00
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,590.00	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,531.28	
	01 00 000 006 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			541.28	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			9,171.16	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,093.84	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,990.12	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,415.84	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,874.56	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,874.56	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			541.28	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,392.00	
	04 00 000 005 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			706.66	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,333.28	
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,541.56	
	05 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			861.26	
5599	PAGO DE NOTA DE DEBITO DE LA CUENTA BANCO OCCIDENTE CUENTA CUT MES DE NOVIEMBRE SE INGRESÓ EL 31/12/2021 LPS. 20.00	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	31/12/2021	20.00	0.00
	03 00 000 002 000 25500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			20.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 05:26 p.m.

Pagina: 76 de 80

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5600	PAGO DE NOTA DE DEBITO DE LA CUENTA BANCO OCCIDENTE CUENTA CUT MES DE NOVIEMBRE SE INGRESÓ EL 31/12/2021 LPS. 20.00 03 00 000 002 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	31/12/2021	20.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20.00	
5601	PAGO DE NOTA DE DEBITO DE LA CUENTA BANCO OCCIDENTE CUENTA CUT MES DE NOVIEMBRE SE INGRESÓ EL 31/12/2021 LPS. 20.00 03 00 000 002 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	31/12/2021	20.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20.00	
5604	PAGO DE NOTA DE DEBITO DE LA CUENTA BANCO OCCIDENTE CUENTA CUT MES DE OCTUBRE SE INGRESÓ EL 31/12/2021 LPS. 60.00 03 00 000 002 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	31/12/2021	60.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				60.00	
5605	PAGO DE NOTA DE DEBITO DE LA CUENTA BANCO OCCIDENTE CUENTA CUT MES DE OCTUBRE SE INGRESÓ EL 31/12/2021 LPS. 20.00 03 00 000 002 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	31/12/2021	20.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20.00	
5606	PAGO DE NOTA DE DEBITO DE LA CUENTA BANCO ATLANTIDA MES DE JULIO EN LA FECHA 31/07/2021 LPS. 2,655.53SE INGRESO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 03 00 000 002 000 25500 11-001-01 03 00 000 002 000 25500 11-001-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	31/12/2021	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-2,655.00	
	Detalle de documento de Pago				2,655.00	
5607	PAGO DE NOTA DE DEBITO DE LA CUENTA BANCO OCCIDENTE CUENTA CUT MES DE OCTUBRE SE INGRESÓ EL 31/12/2021 LPS. 20.00 03 00 000 002 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	31/12/2021	20.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20.00	
5608	PAGO DE NOTA DE DEBITO DE LA CUENTA BANCO OCCIDENTE CUENTA CUT MES DE OCTUBRE SE INGRESÓ EL 31/12/2021 LPS. 20.00 03 00 000 002 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	31/12/2021	20.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20.00	
5609	PAGO DE NOTA DE DEBITO DE LA CUENTA BANCO ATLANTIDA MES DE JULIO EN LA FECHA 31/07/2021 LPS. 2,655.53SE INGRESO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 03 00 000 002 000 25500 11-001-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	31/12/2021	2,655.53	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,655.53	
5610	PAGO DE NOTA DE DEBITO DE LA CUENTA BANCO ATLANTIDA MES DE SEPTIEMBRE EN LA FECHA 30/09/2021 LPS. 97.00 SE INGRESO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 03 00 000 002 000 25500 11-001-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	31/12/2021	97.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				97.00	
5611	PAGO DE NOTA DE DEBITO DE LA CUENTA BANCO ATLANTIDA MES DE OCTUBRE EN LA FECHA 31/10/2021 LPS. 97.08 SE INGRESO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 03 00 000 002 000 25500 11-001-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	31/12/2021	97.08	0.00
	Detalle de documento de Pago				97.08	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 05:26 p.m.

Pagina: 77 de 80

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5613	PAGO DE PAGO CAJA CHICA N. 2 MES DE DICIEMBRE DEL 2021 POR REALIZAR COMPRAS MENORES: SOLDADURA PARA EL VEHICULO MUNICIPAL COLOR GRIS (350), COMPRA DE 42 BOTELLONES CON AGUA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES (1,260), COMPRA DE UN BREAKEAR PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL (250), COMPRA DE CONECTORES MACHOS Y CONECTORES HEMBRAS Y 2 TERMINALES DE BOBINA PARA INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEO (280), COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO QUIENES REALIZAN REVISION DE DOCUMENTACION (1,042), COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE TESORERIA Y MOTORISTA MUNICIPAL QUIENES REALIZARON TRAMITES EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA (600), COMPRA DE DESAYUNOS PARA PERSONAL QUE CUIDO EL ESCENARIO DEL EVENTO DE LA TELETON (300), COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE COLABORO EN LA DECORACION DEL ARBOL DE LA NAVIDAD (267), COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE AUDITORIA QUE LABORO DESPUES DEL HORARIO ESTIPULADO (493), COMPRA DE 2 RAING MAX PARA EXTERMINAR INSECTOS EN EL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (150). TOTAL A PAGAR L.5,000.00	0601198801756	ALMA LIZETH CHAVEZ CANALES	31/12/2021	5,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 39200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			280.00	
	03 00 000 001 000 23500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			150.00	
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,970.00	
	12 02 000 001 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			350.00	
	14 00 021 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			250.00	
5614	PAGO DE NOTA DE DEBITO DE LA CUENTA BANCO ATLANTIDA MES DE NOVIEMBRE EN LA FECHA 31/10/2021 LPS. 157.17 SE INGRESO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	31/12/2021	157.17	0.00
	03 00 000 002 000 25500 11-001-01	Detalle de documento de Pago			157.17	
5615	PAGO DE PAGO PLANILLA DE PRESTAMO MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 A REGIDORES MUNICIPALES AGUSTIN GARCIA (8,149.00), KATY YANETH ALVAREZ (3,570.00), OSCAR ABADAN UMANZOR (16,836.00), NEPTALI AMADOR ARRIOLA (50.00), LILIA GUTIERREZ SALAZAR (50.00), CARLOS ALBERTO CARBAJAL (26,580.00), LUIS ALBERTO RIVAS (50.00), SUYAPA ALBERTINA AVILES (50.00) HACIENDO UN TOTAL DE L.55,335.00	06019995194578	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDIT	31/12/2021	55,335.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Detalle de documento de Pago			55,335.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 05:26 p.m.

Página: 78 de 80

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5616	PAGO DE NOTA DE DEBITO DE LA CUENTA COOPERATIVA GUADALUPE DE SUELDO Y SALARIOS MES DE OCTUBRE, SE INGRESO EL 31/10/2021 LPS. 902.21 03 00 000 002 000 25500 15-013-01	06019995194578	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDIT	31/12/2021	902.21	0.00
	Detalle de documento de Pago				902.21	
5617	PAGO DE NOTA DE DEBITO DE LA CUENTA BANCO ATLANTIDA MES DE OCTUBRE EN LA FECHA 26/10/2021 LPS. 60.00 SE INGRESÓ EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 03 00 000 002 000 25500 11-001-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	31/12/2021	60.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				60.00	
5618	PAGO DE NOTA DE DEBITO DE LA CUENTA COOPERATIVA GUADALUPE DE SUELDO Y SALARIOS MES DE NOVIEMBRE, SE INGRESO EL 31/11/2021 LPS. 705.37 03 00 000 002 000 25500 15-013-01	06019995194578	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDIT	31/12/2021	705.37	0.00
	Detalle de documento de Pago				705.37	
5619	PAGO DE NOTA DE DEBITO DE LA CUENTA BANCO OCCIDENTE CUENTA CUT MES DE DICIEMBRE SE INGRESO EL 31/12/2021 LPS. 200.00 03 00 000 002 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	31/12/2021	200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				200.00	
5620	PAGO DE NOTA DE DEBITO DE LA CUENTA COOPERATIVA GUADALUPE DE SUELDO Y SALARIOS MES DE DICIEMBRE 2021, SE INGRESO EL 31/12/2021 LPS. 81.29 03 00 000 002 000 25500 15-013-01	06019995194578	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDIT	31/12/2021	81.29	0.00
	Detalle de documento de Pago				81.29	
5621	PAGO DE NOTA DE DEBITO DE LA CUENTA BANCO ATLANTIDA MES DE DICIEMBRE EN LA FECHA 29/12/2021 LPS.192.92 SE INGRESÓ EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 03 00 000 002 000 25500 11-001-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	31/12/2021	192.92	0.00
	Detalle de documento de Pago				192.92	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 05:26 p.m.

Página: 79 de 80

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5622	PAGO DE PAGO CAJA CHICA #1 MES DE DICIEMBRE POR REALIZAR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONA QUE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO QUE LABORARON DESPUES DEL HORARIO ESTIPULADO (687), COMPRA DE 2 ROLLOS DE MAYA Y 3 PLIEGOS DE FOMI PARA DECORACION DEL ARBOL NAVIDEÑO (465), COMPRA DE 2 BOLSAS DE HULE PARA EL AREA DE TESORERIA (80), COMPRA DE 51 BOTELLONES CON AGUA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES (1,530), COMPRA DE 15 REFRESCOS PARA REUNION DE COORPORACION (503), COMPRA DE ALIMENTACION PARA SOCIALIZAR CON MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EL BOTADERO PROYECTOS 2022 (328), COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA QUIENES LABORARON EL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2021 (440), COMPRA DE 1 CAJA DE CLAVOS PARA DECARACION DEL PALACIO MUNICIPAL (300), COMPRA DE GRAPADORA Y UNA MEMORIA USB PARA LA OFICINA DE LA UDEL (442.80), COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA (154). TOTAL A PAGAR L.5,000.00	0601198801756	ALMA LIZETH CHAVEZ CANALES	31/12/2021	5,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 31110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		503.00	
	01 00 000 002 000 39200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		80.00	
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,210.00	
	04 00 000 004 000 39200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		442.00	
	12 03 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		765.00	
5623	PAGO DE NOTA DE DEBITO DE LA CUENTA BANCO OCCIDENTE CUENTA AHORRO MES DE SEPTIEMBRE SE INGRESO EL 30/09/2021 LPS. 30.00	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	31/12/2021	30.00	0.00
	03 00 000 002 000 25500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		30.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					7,393,506.90	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 05:26 p.m.

Pagina: 80 de 80

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención	
<i>Estructura Programática:</i>							
					Gran Total:	8,314,888.41	0.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,249,980.55
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,063,615.86
Monto Total:		8,313,596.41

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
Total de retenciones:		

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/f9Jmc6WcR3xvF18QVcxvZR/ypwgW4fZt9m2ySp9pRJcbwv24JlwaG4aVLfHmINSZ3rtulufJoGmuUQNzhLKrQ54dEIYimhYzFEax0Fm26PKuKHHCn5xuks3vL4Cxf0S
O/00Odw87rg/7oEtf0djgh/yMUFBLCIWA1mM=