

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/06/2022

Hora : 02:46 p.m.

Pagina: 1 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>						
2527	PAGO DE Cancelación por la compra de Cuatro carpas 4x6 metros de lona impermeable, costuradas, membretadas con logo municipal, estructura metálica a un costo de L. 20,527.50 etc. Para uso del emprendimos de las pequeñas y medianas empresas del municipio. 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	0504193900016	HECTOR FELIPE ZEPEDA	01/04/2022	65,688.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				65,688.00	
2528	PAGO DE Compra de seis reflectores Led RGB 200-100 W 85-265v con Control OS-FL019 RGB Para ser instaladas en el Parque Central para Mejoramiento del mismo. 13 01 002 001 000 23400 11-001-01	05019995092273	SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL	01/04/2022	18,400.30	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,400.30	
2529	PAGO DE Cancelación de planilla al grupo de mujeres (madres solteras) que prestan el servicio de aseo de las principales calles del municipio los días 28-30 Marzo y 01 de Abril del 2022 haciendo un total de 15 días a 150.00 c/u. Se adjunta planilla de pago. 11 05 000 002 000 55110 11-001-01	1606199500061	KARLA SUYAPA MUÑOZ	01/04/2022	2,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,250.00	
2530	PAGO DE Cancelación de planilla por la prestación de los servicio prestados por la recolección de los desechos sólidos los días 28-29-30-31 Marzo y 01 de abril del 2022 haciendo un total de 20 días a 250.00 c/u. Se adjunta planilla de pago 05 00 000 002 000 12200 15-013-01	1606199500061	KARLA SUYAPA MUÑOZ	01/04/2022	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
2531	PAGO DE Cancelación de planilla por la prestación de los servicio de reparación y mantenimiento del Alcantarillado Sanitario los días 28-29-30-31 de Marzo y 01 de abril del 2022 haciendo un total de 5 días a 250.00 c/u. Y planilla por mantenimiento de la fuente de agua potable Las Lajas que abastece al casco urbano El día 24 de Marzo 2022 Se adjunta planilla de pago 11 02 001 001 000 23400 11-001-01 11 02 002 001 000 23400 11-001-01	1606199500061	KARLA SUYAPA MUÑOZ	01/04/2022	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				750.00	
	Detalle de documento de Pago				1,250.00	
2532	PAGO DE Cancelación de planilla del personal que trabajo en la reconstrucción del pavimento en el Barrio el Centro donde se realizó la reparación del alcantarillado sanitario, los días 29-30-31 de Marzo y 01 de abril 2022 para un total de 4 días como Albañil y 10 días de ayudantes. Se adjunta Planilla de pago. 14 02 004 000 001 47210 11-001-01	1606199500061	KARLA SUYAPA MUÑOZ	01/04/2022	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
2533	PAGO DE Cancelación de los servicios de publicidad según Factura N° 00001003 03 00 000 002 000 25600 15-013-01	1620195900009	JOSE WILFREDO SANTOS	01/04/2022	2,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,300.00	
2534	PAGO DE Apoyo para la continuación del tratamiento para el problema de salud que tienen en la columna cervical, residente en el Barrio Paz Barahona. Se adjunta constancia medica. 03 00 000 002 000 51220 15-013-01	1601197000330	HEDMAN ZALDIVAR SAGASTUME	01/04/2022	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: 02/06/2022

Hora : 02:46 p.m.

Pagina: 2 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
2535	PAGO DE Cancelación de planilla al grupo de mujeres (madres solteras) que prestan el servicio de aseo de las principales calles del municipio los días 04-06-08 de Abril del 2022 haciendo un total de 15 días a 150.00 c/u. Se adjunta planilla de pago.	1606199500061	KARLA SUYAPA MUÑOZ	08/04/2022	2,250.00	0.00
	11 05 000 002 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,250.00	
2536	PAGO DE Cancelación de planilla por la prestación de los servicios prestados por la recolección de los desechos sólidos los días 04-05-06-07-08 de abril del 2022 haciendo un total de 20 días a 250.00 c/u. Se adjunta planilla de pago	1606199500061	KARLA SUYAPA MUÑOZ	08/04/2022	5,000.00	0.00
	05 00 000 002 000 12200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
2537	PAGO DE Cancelación de planilla del personal que trabajo en la reconstrucción del pavimento en el Barrio el Centro , los días 4-5 -6-7 de Abril 2022, 11 días y ocho horas extra de ayudante y 4 días y 2 horas extra de albañil Se adjunta Planilla de pago.	1606199500061	KARLA SUYAPA MUÑOZ	08/04/2022	5,905.00	0.00
	14 02 004 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,905.00	
2538	PAGO DE Cancelación de la Factura N° 003552 por los servicios prestados de Hotel a los personeros de la Napo que realizaron su presentación en el evento de toma de posesión de las nuevas autoridades Municipales el día 25 de enero del 2022.	1620195600144	GUILLERMO ZALDIVAR LOPEZ	08/04/2022	13,566.00	0.00
	13 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		13,566.00	
2539	PAGO DE Cancelación de 57 horas por los servicios de operador de la Retro Escavadora 310J municipal, 10 horas en la excavación para la instalación de la tubería de alcantarillado sanitario B° el centro, 12 horas corte de material calles del casco urbano, y 35 horas en el área Rural 16 en quebrada seca, 17 en el Sauce y 2 horas en San Jose del Pino. Se Adjunta constancia	1601199500192	WENDELBER MIGUEL GOMEZ MEJIA	08/04/2022	5,700.00	0.00
	11 02 002 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
	14 02 002 000 001 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,500.00	
	14 02 003 000 001 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,200.00	
2540	PAGO DE Reembolso de las Facturas de compra N° 002-003-01-00173677 factura N° 000-001-01-00079485 Por compra de repuestos utilizados para la reparación de mantenimiento de la Retro escavadora 310j Jonh Deer Municipal. para utilizarla en la reparación de calles del municipio.	1620197500251	MARIO RODOLFO INTERIANO PORTIL	08/04/2022	26,882.12	0.00
	14 02 002 000 001 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		26,882.12	
2541	PAGO DE Abono al contrato de mano de Obra de la construcción modulo de seis servicios sanitarios para el mejoramiento del Parque Infantil por una Vida Mejor, se adjunta constancia de avance de la Obra.	1606199100248	RAFAEL ANTONIO BONILLA PINEDA	08/04/2022	20,000.00	0.00
	13 01 003 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		20,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/06/2022

Hora : 02:46 p.m.

Página: 3 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
2542	PAGO DE Cancelación de los servicios prestados como encargado de Promover el turismo en el Municipio y como Oficial de la Transparencia del 02 de Marzo al 02 de Abril 2022. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	0501199311081	SANTOS ALEXANDER VALLE MARTINE	08/04/2022	9,860.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,860.00	
2543	PAGO DE Cancelación de los servicios prestados como encargada de la Oficina de la Mujer, correspondiente al mes de Marzo del año 2022. 11 05 000 002 000 55110 11-001-01	1620199300971	BERENICE ANDIRANEL PERDOMO PIN	08/04/2022	11,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	
2544	PAGO DE Cancelación de los servicios prestados como vigilante del boulevard y casa de la cultura, correspondiente al mes de Marzo del año 2022. 03 00 000 002 000 12200 15-013-01	1620197700455	GIL DONEY FERNANDEZ	08/04/2022	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
2545	PAGO DE Cancelación de los servicios prestados como vigilante del mercado Municipal jornada Diurna, correspondiente al mes de Marzo del año 2022. 03 00 000 002 000 12200 15-013-01	1620195400054	GERMAN ZALDIVAR VILLANUEVA	08/04/2022	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
2546	PAGO DE Cancelación de los servicios prestados como encargado del Cementereo Municipal correspondiente al mes de Marzo 2022. Se adjunta Constancia 03 00 000 002 000 12200 15-013-01	1620198200369	MAURICIO ESCOBAR	08/04/2022	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
2547	PAGO DE Cancelación de los servicios prestados como vigilante del mercado Municipal jornada nocturna, correspondiente al mes de Marzo del año 2022. 03 00 000 002 000 12200 15-013-01	1620195400020	DANIEL PINEDA CASAÑA	08/04/2022	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
2548	PAGO DE Cancelación por la compra de un escritorio de Madera de color Cedro de Siete Gavetas, para ser utilizado por el Alcalde Municipal en su Oficina por un costo de L. 14,000.00 y pago de hechura de un contra marco y molduras de puerta de la oficina del alcalde. 03 00 000 002 000 42110 15-013-01 14 02 001 000 001 47110 11-001-01	1620197200263	MARVIN IOVANI ORELLANA	08/04/2022	15,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
2549	PAGO DE Cancelación de un mes de trabajo como vigilante del Centro Educativo Escuela Modesto Rojas Alvarado ubicada en la Colonia Porvenir L. 1,200.00, y apoyo económico para la realización de exámenes de la vista. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1620193800157	DANIEL FERNANDEZ VALLECILLO	08/04/2022	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
2550	PAGO DE Pago de planillas del personal que labora como brigada para contra restar los incendios forestales, limpieza de rondas y vigilancia del mismo en el cerro Los Cusucos, del 14/03/2022 al 08/04/2022. 06 00 000 001 000 12200 15-013-01	1606199500061	KARLA SUYAPA MUÑOZ	08/04/2022	41,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				41,600.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/06/2022

Hora : 02:46 p.m.

Página: 4 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
2551	PAGO DE Pago de planilla por trabajo de limpieza de la zona turística del municipio la Cascada de Gramales con el objetivo de generar turismo en nuestro municipio. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	1606199500061	KARLA SUYAPA MUÑOZ	08/04/2022	3,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,400.00	
2552	PAGO DE Subsidio brindado al Equipo de Fútbol Pinares FC para cubrir gastos de Transporte en el campeonato Departamental Norelia Erazo ya que están representando al municipio de San Luis. 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	1620199700082	KENET OSWALDO LOPEZ RODRIGUEZ	08/04/2022	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
2553	PAGO DE Subsidio brindado al Equipo de CLUB SOCIAL BRISAS para cubrir gastos de Transporte en el campeonato departamental Noelia Erazo ya que están representando al municipio de San Luis, como Campeón Municipal. 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	1620198000176	ELDER ONAN CASTRO AGUILAR	08/04/2022	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
2554	PAGO DE Cancelación de los servicios de alquiler de tanque cisterna IZUZU Forward a L.1, 000.00 c/hora por la cantidad de 30 horas de trabajo utilizado para el Compactar balatro en las principales calles del Casco Urbano en barrio Los Profesores, Barrio Morazan, Las Brisas, y Lempira, se hace la deducción de L. 5,500.00 de combustible que se dio en calidad de anticipo según orden de compra N° 012420-012405. Se adjunta constancia. 14 02 003 000 001 23400 15-013-01	0501197802409	FRANCISCO JOSE TORO MATTA	08/04/2022	24,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				24,500.00	
2555	PAGO DE Subsidio Brindado a la Dirección Municipal de Educación para el pago del Secretario, Vigilante y Aseadora que prestan sus servicios correspondiente al mes de febrero del año 2022. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1613196600515	ADOLFO HERNANDEZ ORELLANA	08/04/2022	10,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,500.00	
2556	PAGO DE Cancelación de los servicios prestados por animación y sonido en la actividad desarrollada el día 02 de Abril del 2022 en la implementan del activar el emprendurismo donde participan el comercio, artesanos, sociedad civil con el objetivo de fomentar la pequeña y mediana empresa en nuestro municipio y desarrollar la economía y la generación de empleo. 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	1620198600009	OSCAR ARMANDO RIVERA PERDOMO	08/04/2022	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
2557	PAGO DE Cancelación de dos días de trabajo el 06 y 07 de abril 2022 en el acarreo de animales que transitan en las vías publicas del municipio a L. 150.00 cada día. 03 00 000 002 000 12200 15-013-01	1626198000172	WALTHER EDGARDO RODRIGUEZ FERN	08/04/2022	300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				300.00	
2558	PAGO DE Cancelación de Once días de trabajo como Encargado de la unidad municipal del Ambiente del 01 de febrero al 11 de febrero 2022. 06 00 000 001 000 11100 11-001-01	1620199200166	ADOLFO ALBERTO RAPALO SARAIVIA	22/04/2022	3,630.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,630.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/06/2022

Hora : 02:46 p.m.

Pagina: 5 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
2559	PAGO DE Cancelación de planilla por la prestación de los servicios prestados por la recolección de los desechos sólidos los días 16-17-18-19-20-21-22 de abril del 2022 haciendo un total de 28 días a 250.00 c/u. Se adjunta planilla de pago	1606199500061	KARLA SUYAPA MUÑOZ	22/04/2022	7,000.00	0.00
	05 00 000 002 000 12200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	
2560	PAGO DE Cancelación de planilla al grupo de mujeres (madres solteras) que prestan el servicio de aseo de las principales calles del municipio los días 18-20-22 de Abril del 2022 haciendo un total de 15 días a 150.00 c/u. Se adjunta planilla de pago.	1606199500061	KARLA SUYAPA MUÑOZ	22/04/2022	2,250.00	0.00
	11 05 000 002 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,250.00	
2561	PAGO DE Pago de planillas del personal que labora como brigada para contra restar los incendios forestales, limpieza de rondas y vigilancia del mismo en el cerro de la comunidad de San Isidro, del 14/03/2022 al 20/04/2022 siendo un total de 38 días por dos personas a L. 200.00 C/Día.	1606199500061	KARLA SUYAPA MUÑOZ	22/04/2022	15,200.00	0.00
	06 00 000 001 000 12200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		15,200.00	
2562	PAGO DE Cancelación de cuatro días de trabajo 19-20-21-22 de Abril 2022 en la reparación y mantenimiento del sistema de agua potable en barrio Las Brisas, Rodríguez, Morazán y Pinarens.	1620197500600	CARLOS ARMANDO LOPEZ CHACON	22/04/2022	1,000.00	0.00
	11 02 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
2563	PAGO DE Colaboración económica para compra de medicamento y inmovilizador ya que esta fracturado de la clavícula izquierda. Se adjunta referencia medica paciente de la comunidad del Zapotal.	1620198600240	OLMAN ADAN BAUTISTA LOPEZ	22/04/2022	2,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
2564	PAGO DE Colaboración económica para cubrir costos para cita medica que tienen en el Hospital Mario Catarino Rivas su niño ya que nació con varios problemas de salud de la comunidad de Lagunetas San Luis. Se adjunta referencia medica paciente.	1620199000729	WALTER ROBERTO ESCOBAR FERNAND	22/04/2022	2,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
2565	PAGO DE Subsidio brindado al Equipo de Fútbol CD Esfuerzo San Luis para la inauguración del Torneo Papi Football a desarrollarse en el municipio.	1620196800255	EDVIN JAVIER RIVERA RAMIREZ	22/04/2022	1,500.00	0.00
	13 04 000 001 000 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: 02/06/2022

Hora : 02:46 p.m.

Pagina: 6 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
2566	PAGO DE Compra de Combustible según Facturas N° 088271-087899-088655-088500-087535-088678-088265-087828-088857-088697-089046-088506-088477-088579-088806-089045-087853-088742-088509-088588-088781-088665-088798-088952-088153-088847-088843-088844-088191-088707-088779-088497-088102-087939-088932-087841-087642-087468-088809-088743-087149-087887-087697-087462. Para los diferentes proyectos y actividades municipales, Se adjunta documentación soporte.	16201955003143	ALEX WILMER CERROS PINEDA	22/04/2022	51,030.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,020.00	
	03 00 000 002 000 23200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,920.00	
	03 00 000 002 000 25600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		800.00	
	03 00 000 002 000 35610 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,690.00	
	03 00 000 002 000 35620 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,400.00	
	05 00 000 002 000 35620 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,500.00	
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,400.00	
	13 02 000 001 000 54110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		600.00	
	14 02 002 000 001 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,400.00	
	14 02 003 000 001 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		14,300.00	
2567	PAGO DE Abono a los servicios prestados (Mano de Obra) por la pintura del Templo Católico y la cerca perimetral del mismo ubicado en B° el centro	1620199000620	RONY YOVANY PERDOMO MUÑOZ	22/04/2022	4,000.00	0.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,000.00	
2568	PAGO DE Cancelación de un viaje a la comunidad de Quebrada de Minas para traslados los restos del Señor Filadelfo Guerra Martinez el día Martes 12 de abril 2022.	1606196100299	RIGOBERTO GARCIA	22/04/2022	1,500.00	0.00
	13 02 000 001 000 54110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	
2569	PAGO DE Subsidio brindado para cubrir gastos por traslado de la niña Maholi Yoseli Paz Rodriguez de la colonia el Porvenir a la ciudad de tegucigalpa para asistencia medica ya que padece de parálisis cerebral - epilepsia. se adjunta documentación soporte.	1606197300041	MARIA NOLVIA RODRIGUEZ LOPEZ	22/04/2022	4,500.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,500.00	
2570	PAGO DE Cancelación de un viaje a San Pedro Sula en su camión por el traslado de mudanza de una Familia Guerra- Lopez ya que estaban siendo amenazados a muerte y son de escasos recursos económicos.	1606195900100	RAUL PINEDA AGUILAR	22/04/2022	4,000.00	0.00
	13 02 000 001 000 54110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,000.00	
2571	PAGO DE Cancelación de 33 platos de alimentación a un costo de L. 100.00 c/u brindados a la Corporación Municipal y personal técnico y cancelación de 190 platos de alimentación a un costo de L. 80.00 C/U Brindados a miembros de patronatos de las diferentes comunidades del municipio que vinieron a la juramentación y a reunión con el Alcalde Municipal.	0501199103577	LARISA YAMILETH ISIDRO PINTO	22/04/2022	18,500.00	0.00
	03 00 000 002 000 31110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,300.00	
	13 02 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		15,200.00	



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

Emisión: 02/06/2022

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 02:46 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

Pagina: 7 de 9

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
2572	PAGO DE Abono del 50% por la Adquisición de repuestos para la Retro Escavadora Municipal 310J JHON DEER Como ser tres engranaje Planetario, una corona portaplanetario, una flecha corta, dos balineras de final, un retenedor de final, y un anillo Torico. La maquina sera utilizada para la reparación de las diferentes calle del área Rural ya que estan en pesimas condiciones. 14 02 002 000 001 23400 11-001-01	05019019179844	REPUESTOS MOTORES Y TRACTORES	22/04/2022	110,538.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				110,538.00	
2573	PAGO DE Beca brindada a para pago de mensualidad y compra de materiales para la formación del oficio de Belleza, correspondiente a los meses de Marzo y Abril del año 2022 L.1,100.00 Cada mes. 11 05 000 005 000 55110 11-001-01	1620199300025	JUDITH MIXZELY RIVERA CUBAS	29/04/2022	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
2574	PAGO DE Subsidio brindado al Equipo de Futbol Pinares FC para cubrir gastos de Transporte en el campeonato Departamental Norelia Erazo ya que están representando al municipio de San Luis el cual les tocara visitar a la municipio de Santa Barbara. 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	1620199700082	KENET OSWALDO LOPEZ RODRIGUEZ	29/04/2022	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
2575	PAGO DE Servicio prestado por el alquiler de su vehículo por viaje a la ciudad de Santa Barbara a la Región N° 16 de la Secretaria de Salud a traer Vacunas PAI y para COVID-19. Se adjunta constancia. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1620199200311	ELMER ANTONIO LOPEZ RIVERA	29/04/2022	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
2576	PAGO DE Subsidio Brindado para cubrir gastos de transporte, alimentación por viaje a Tegucigalpa a intervención quirúrgica de Hemangionas en el cuero cabelludo dos tumoraciones, residente en la comunidad Lagunetas San Luis. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1620199000362	EBER NAHUM PINEDA CABALLERO	29/04/2022	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
2578	PAGO DE Cancelación de cinco días de trabajo del 26 al 29 de Abril 2022 en la reparación y mantenimiento del sistema de agua potable en barrio Las Brisas, Rodriguez, Morazan y Pinares a L. 250.00 c/día. 11 02 001 001 000 23400 11-001-01	1620197500600	CARLOS ARMANDO LOPEZ CHACON	29/04/2022	1,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,250.00	
2579	PAGO DE Cancelación de planilla por la prestación de los servicio prestados por la recolección de los desechos sólidos los días 25-26-27-28-29 de abril del 2022 haciendo un total de 20 días a 250.00 c/u. Se adjunta planilla de pago 05 00 000 002 000 12200 15-013-01	1606199500061	KARLA SUYAPA MUÑOZ	29/04/2022	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
2580	PAGO DE Cancelación de planilla al grupo de mujeres (madres solteras) que prestan el servicio de aseo de las principales calles del municipio los días 11-13-14-25-27-29 de Abril del 2022 haciendo un total de 30 días a 150.00 c/u. Durante dos semanas Se adjunta planilla de pago. 11 05 000 002 000 55110 11-001-01	1606199500061	KARLA SUYAPA MUÑOZ	29/04/2022	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/06/2022

Hora : 02:46 p.m.

Página: 8 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
2581	PAGO DE Cancelación del salario correspondiente al mes de Abril del año 2022 al Señor Alcalde Municipal. 01 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1620197500296	JOSE RONMEL RIVERA ORELLANA	29/04/2022	30,000.00	0.00
					30,000.00	
2582	PAGO DE Cancelación de los servicios de alquiler de 15 horas de tanque cisterna IZUZU Forward a L.1, 000.00 c/u utilizado para el lavado de las principales calles del Casco Urbano para mejoramiento del mismo, y cancelación de 13.64 horas los servicios de alquiler de volqueta a L1,100.00 c/hora el cual se realizaron horas por acarreo de Balastro regado en B° Las brisas abajo (Las Lajas). Se adjunta constancia. Se rebaja 7,800.00 de combustible proporcionado según orden de compra 012359-012388-012437 para la sisterna, Se adjunta constancia. 14 02 003 000 001 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0501197802409	FRANCISCO JOSE TORO MATTA	29/04/2022	22,200.00	0.00
					22,200.00	
2583	PAGO DE Subsidio brindado para atención medica del niño Eder Yosimar Leiva de la comunidad de Agua Blanca ya que esta fracturo del cubito izquierdo y necesita ser trasladado al Hospital Santa Barbara Integrado. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1620199700013	FANY LEIVA RAPALO	29/04/2022	1,000.00	0.00
					1,000.00	
2584	PAGO DE Cancelación de los servicios prestados por la transmisión del desarrollo del partido de futbol del campeonato Departamental Norelia Erazo los días 09-10 de abril 2022, según recibo N° 0724 13 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1620200200379	JOSUE FERNANDO RIVERA MENDOZA	29/04/2022	1,600.00	0.00
					1,600.00	
<b>Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					<b>641,699.42</b>	<b>0.00</b>
<b>REGULARIZACION GASTOS</b>						
2253	PAGO DE Comisión Bancaria por traslado de fondos a la cuenta de cheques N° 11 208 000123-8 de la cuenta 21-208-008200 5 de ahorro Banco de Occidente el día 25-03-2022. 03 00 000 002 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	06/04/2022	30.00	0.00
					30.00	
<b>Total: REGULARIZACION GASTOS</b>					<b>30.00</b>	<b>0.00</b>



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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/06/2022

Hora : 02:46 p.m.

Pagina: 9 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programática:</i>						
<b>Gran Total:</b>					<b>641,729.42</b>	<b>0.00</b>

**Resumen de Afectación Presupuestaria**

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	227,465.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	414,264.42
<b>Monto Total:</b>		<b>641,729.42</b>

**Resumen de Retenciones**

Código	Descripción	Total
<b>Total de retenciones:</b>		

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9Jmep2dEARCJkmw0bwoaHwcAby4cmHluKDs3SZ7cnCDgneeYMZNVZtqr+0uQHRIZIOQcBAZRRXIWWcgNIAVyDraRXUfuo2iuL3rqNCbNd7zYajbdTk4+HFs4EZEZi3p0pHNxvKr7i1qH9AYrSt39PO5+Dp4HM5ginQgS7GxvlgTg==