



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 |
|----------------------------------|--|----------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| Estructura Programática: | | | | | | |
| GASTO RECURRENTE VARIABLE | | | | | | |
| 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. | 0504193900016 | HECTOR FELIPE ZEPEDA | 01/04/2022 | 65,688.00 | 0.00 |
| | 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 | | 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. | 05019995092273 | SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL | 01/04/2022 | 18,400.30 | 0.00 |
| | 13 01 002 001 000 23400 11-001-01 | | 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. | 1606199500061 | KARLA SUYAPA MUÑOZ | 01/04/2022 | 2,250.00 | 0.00 |
| | 11 05 000 002 000 55110 11-001-01 | | 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 | 1606199500061 | KARLA SUYAPA MUÑOZ | 01/04/2022 | 5,000.00 | 0.00 |
| | 05 00 000 002 000 12200 15-013-01 | | 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 | 1606199500061 | KARLA SUYAPA MUÑOZ | 01/04/2022 | 2,000.00 | 0.00 |
| | 11 02 001 001 000 23400 11-001-01 | | Detalle de documento de Pago | | 750.00 | |
| | 11 02 002 001 000 23400 11-001-01 | | 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. | 1606199500061 | KARLA SUYAPA MUÑOZ | 01/04/2022 | 5,000.00 | 0.00 |
| | 14 02 004 000 001 47210 11-001-01 | | Detalle de documento de Pago | | 5,000.00 | |
| 2533 | PAGO DE Cancelación de los servicios de publicidad según Factura N° 00001003 | 1620195900009 | JOSE WILFREDO SANTOS | 01/04/2022 | 2,300.00 | 0.00 |
| | 03 00 000 002 000 25600 15-013-01 | | 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. | 1601197000330 | HEDMAN ZALDIVAR SAGASTUME | 01/04/2022 | 2,000.00 | 0.00 |
| | 03 00 000 002 000 51220 15-013-01 | | 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.

Página: 2 de 9

Honduras, C.A.

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

| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---------------------------------|--|---------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| Estructura Programática: | | | | | | |
| 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.

Pagina: 3 de 9

Honduras, C.A.

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

| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---------------------------------|---|---------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| Estructura Programática: | | | | | | |
| 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.

Pagina: 4 de 9

Honduras, C.A.

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

| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---------------------------------|--|---------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| Estructura Programática: | | | | | | |
| 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 SARAVIA | 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 |
|---------------------------------|--|---------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| Estructura Programática: | | | | | | |
| 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 |
|---------------------------------|--|----------------|------------------------------|------------|-----------|-----------|
| Estructura Programática: | | | | | | |
| 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 sistencia medica ya que padece de paralisis cerebral - epilepsia. se adjunta documentacion 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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/06/2022

Hora : 02:46 p.m.

Página: 7 de 9

Honduras, C.A.

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

| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---------------------------------|--|----------------|-------------------------------|------------|------------|-----------|
| Estructura Programática: | | | | | | |
| 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 servicios 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 |
|---|---|----------------|-------------------------------|------------|------------------------|-------------|
| Estructura Programática: | | | | | | |
| 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 30,000.00 | 0.00 |
| 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 22,200.00 | 0.00 |
| 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 1,000.00 | 0.00 |
| 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 1,600.00 | 0.00 |
| Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE | | | | | 641,699.42 | 0.00 |
| REGULARIZACION GASTOS | | | | | | |
| 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 30.00 | 0.00 |
| Total: REGULARIZACION GASTOS | | | | | 30.00 | 0.00 |

**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> | | | | | | | |
| | | | | | Gran Total: | 641,729.42 | 0.00 |

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 |
| Monto Total: | | 641,729.42 |

Resumen de Retenciones

| Código | Descripción | Total |
|------------------------------|-------------|-------|
| Total de retenciones: | | |

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/j9Jmep2dEARCJkmw0bwoaHwcAby4cmHluKDs3SZ7cnCDgneeYMZNVZtqrf+0uQHRIZIOQcBAZRRXIWWcgNIAVyDraRXUfuo2iuL3rqNCbNd7zYajbdTk4+HFs4EZEZi3p0pHNxvKr7i1qH9AYrSt39PO5+Dp4HM5ginQgS7GxvlgTg==