



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/06/2022

Hora : 11:59 a.m.

Página: 1 de 9

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
5292	PAGO DE PAGO POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE SALUD QUE REALIZO JORNADA DE VACUNACION DEL COVID-19 PARA NIÑOS Y ADULTOS EN LA COMUNIDAD DE LOS LAURELES	16011981005859	KARLA PATRICIA MEZA	04/04/2022	920.00	0.00
	01 00 000 001 000 31110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			920.00	
5293	PAGO DE por los trabajos realizados temporalmente cubriendo periodo en la limpieza de calles de la ciudad de la Señora Filomena Dubon correspondiente a 45 días	16061968000654	NELSON RODRIGUEZ CASTELLANOS	06/04/2022	0.00	0.00
	01 00 000 004 000 12200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-8,547.25	
	01 00 000 004 000 12200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,547.25	
5293	PAGO DE por los trabajos realizados temporalmente cubriendo periodo en la limpieza de calles de la ciudad de la Señora Filomena Dubon correspondiente a 45 días	16061968000654	NELSON RODRIGUEZ CASTELLANOS	06/04/2022	8,547.25	0.00
	01 00 000 004 000 12200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,547.25	
5294	PAGO DE PAGO POR EL CONCEPTO TRABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DEL BARRIO GALERAS CALLE AL INSTITUTO LA INDEPENDENCIA	16261986004379	MARCEL RENE RAPALO MORENO	07/04/2022	129,604.68	0.00
	14 01 014 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			129,604.68	
5295	PAGO DE PAGO POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION TIPO MERIENDA QUE SE BRINDO EN REUNION DE CONAPREDM PARA ELABORAR PLAN DE VERANO SEGURO 2022	16031993003925	JULIO CESAR MEJIA REYES	07/04/2022	1,835.00	0.00
	01 00 000 001 000 31110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,835.00	
5296	PAGO DE PAGO POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION (BANDEJA DE ARROZ CHINO) PARA LA CELEBRACION DEL PRIMER CABILDO ABIERTO DE LA NUEVA ADMINISTRACION 2022-2026	16061961004447	RAMON FLORENTINO ZALDIVAR PERD	07/04/2022	6,600.00	0.00
	01 00 000 001 000 31110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,600.00	
5297	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTRO DE VASOS TERMICOS MISMOS QUE SON UUUTILIZADOS PARA ATENCION AL CONTRIBUYENTE	16011975008436	JOSE CECILIO SAGASTUME MADRID	07/04/2022	2,040.00	0.00
	01 00 000 004 000 33100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,040.00	
5298	PAGO DE PAGO POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DE PARRILLAS DE LA CAJA DE DRENAJE DEL MERCADO MUNICIPAL	1622195400160	MATIAS RIVERA LEIVA	07/04/2022	11,445.00	0.00
	14 02 004 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			11,445.00	
5299	PAGO DE PAGO POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (CERAMICA) PARA REPARAR EL PISO DE LA SEGUNDA PLANTA DEL MERCADO MUNICIPAL	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	07/04/2022	11,260.00	0.00
	14 02 004 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			11,260.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/06/2022

Hora : 11:59 a.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
Estructura Programatica:						
5300	PAGO DE PAGO POR EL SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS PARA LA LIMPIEZA DEL NACIENTE DE AGUA POTABLE DE RIO ESCONDIDO 01 00 000 004 000 36100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	16221986001640	GLENY ISABEL BU	07/04/2022	675.00 675.00	0.00
5301	PAGO DE PAGO POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL RIO CHIQUITO 11 03 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	07/04/2022	15,506.00 15,506.00	0.00
5302	PAGO DE PAGO POR EL CONCEPTO DE CANCELACION DE SUS PRESTACIONES SOCIALES POR HABER TRABAJADO EN ESTA ALCALDIA MUNICIPAL COMO JEFA DE RECURSOS HUMANOS 01 00 000 004 000 16200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801198608782	DANNA MARIEL CARIAS BANEGAS	07/04/2022	163,189.10 163,189.10	0.00
5303	PAGO DE PAGO POR EL CONCEPTO DE CANCELACION DE SUS PRESTACIONES SOCIALES POR HABER TRABAJADO EN ESTA ALCALDIA MUNICIPAL COMO REPARTIDOR DE AVISO DE COBROS 01 00 000 004 000 16200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1615197300124	JACKSON STEVEN INTERIANO LANZA	07/04/2022	91,287.42 91,287.42	0.00
5304	PAGO DE PAGO POR EL CONCEPTO DE CANCELACION DE SUS PRESTACIONES SOCIALES POR HABER TRABAJADO EN ESTA ALCALDIA MUNICIPAL COMO GERENTE ADMINISTRATIVO 01 00 000 004 000 16200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05011985130275	CARLOS JESUS INTERIANO CASTELL	07/04/2022	62,898.72 62,898.72	0.00
5305	PAGO DE PAGO POR EL CONCEPTO DE CANCELACION DE SUS PRESTACIONES SOCIALES POR HABER TRABAJADO EN ESTA ALCALDIA MUNICIPAL COMO JEFE DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE 01 00 000 004 000 16200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1601199400155	GROSBIN ROBERTO REYES PINEDA	07/04/2022	87,223.26 87,223.26	0.00
5306	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE DIETA DE REGIDORES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL MES DE ENERO 2022 REALIZADAS LOS DIAS 13 Y 25 DE ENERO 2022 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1601197901342	EDGARDO ANTONIO BARAHONA TORO	07/04/2022	16,500.00 16,500.00 2,062.50	2,062.50
5307	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE DIETA DE REGIDORES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL MES DE ENERO 2022 REALIZADAS LOS DIAS 13 Y 25 DE ENERO 2022 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0401196800151	BENJAMIN ADALBERTO LOPEZ TORO	07/04/2022	16,500.00 16,500.00 2,062.50	2,062.50
5308	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE DIETA DE REGIDORES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL MES DE ENERO 2022 REALIZADAS LOS DIAS 13 Y 25 DE ENERO 2022 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	16011980007811	LUCAS BENITEZ ALVARADO	07/04/2022	16,500.00 16,500.00 2,062.50	2,062.50



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/06/2022

Hora : 11:59 a.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
Estructura Programática:						
5311	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE DIETA DE REGIDORES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL MES DE ENERO 2022 REALIZADAS LOS DIAS 13 Y 25 DE ENERO 2022	1601196800910	EDGARDO BENJAMIN JEREZANO SARM	07/04/2022	16,500.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01				16,500.00	
	Detalle de documento de Pago					
5312	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE DIETA DE REGIDORES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL MES DE ENERO 2022 REALIZADAS LOS DIAS 13 Y 25 DE ENERO 2022	1601196800047	ALMA SUYAPA ZUNIGA TORO	07/04/2022	16,500.00	2,062.50
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01				16,500.00	
	Detalle de documento de Pago					
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		2,062.50			
5313	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE DIETA DE REGIDORES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL MES DE ENERO 2022 REALIZADAS LOS DIAS 13 Y 25 DE ENERO 2022	1601198800347	ANA ROCIO CASTELLANOS REYES	07/04/2022	16,500.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01				16,500.00	
	Detalle de documento de Pago					
5314	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE DIETA DE REGIDORES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL MES DE ENERO 2022 REALIZADAS LOS DIAS 13 Y 25 DE ENERO 2022	1601198000007	MANUEL DE JESUS PINEDA MUÑOZ	07/04/2022	16,500.00	2,062.50
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01				16,500.00	
	Detalle de documento de Pago					
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		2,062.50			
5315	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE DIETA DE REGIDORES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL MES DE ENERO 2022 REALIZADAS LOS DIAS 13 Y 25 DE ENERO 2022	1601198001389	JOSE MIGDONIO ENAMORADO CARDON	07/04/2022	16,500.00	2,062.50
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01				16,500.00	
	Detalle de documento de Pago					
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		2,062.50			
5316	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE DIETA DE REGIDORES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL MES DE ENERO 2022 REALIZADAS LOS DIAS 13 Y 25 DE ENERO 2022	1622194200130	BELLA GRACIA CARDONA VALLECILL	07/04/2022	16,500.00	2,062.50
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01				16,500.00	
	Detalle de documento de Pago					
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		2,062.50			
5318	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE DIETA DE REGIDORES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL MES DE ENERO 2022 REALIZADAS LOS DIAS 13 Y 25 DE ENERO 2022	1601197100124	MARIA TERESA HASBUN CABALLERO	07/04/2022	16,500.00	2,062.50
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01				16,500.00	
	Detalle de documento de Pago					
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		2,062.50			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/06/2022

Hora : 11:59 a.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
Estructura Programatica:						
5319	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE SUS PRESTACIONES SOCIALES POR HABER TRABAJADO EN ESTA ALCALDIA MUNICIPAL COMO COLECTOR DE IMPUESTOS EN EL MERCADO MUNICIPAL	1602197200224	ARNOL NELLY BU CABALLERO	07/04/2022	107,820.55	32,346.16
	01 00 000 004 000 16200 15-013-01				107,820.55	
	Detalle de documento de Pago					
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	204 RETENCIONES JUDICIALES		32,346.16			
5320	PAGO DE PAGO POR EL CONCEPTO DE ALQUILER DE SONIDO AMBIENTE CONCIERTO DE MARIMBA QUE SE LLEVARA A CABO EN EL PARQUE CENTRAL EN EL MARCO DE LA SEMANA MAYOR 2022	16011973005367	ROGER DAVID IRAETA REYES	11/04/2022	9,775.00	1,221.87
	01 00 000 001 000 29100 11-001-01				9,775.00	
	Detalle de documento de Pago					
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,221.87			
5322	PAGO DE PAGO POR EL SUMINISTRO DE INTERNET PARA USO DE LAS DIFERENTES EDIFICIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE EN LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2022	08011978151194	JUAN CARLOS SABILLON RIVERA	11/04/2022	29,362.50	0.00
	01 00 000 004 000 25700 15-013-01				29,362.50	
	Detalle de documento de Pago					
5323	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DEL DESEMBOLSO DE LA TASA DE BOMBEROS QUE SE RETIENE A LOS CIUDADANOS DE ESTE MUNICIPIO MES DE DICIEMBRE 2021	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	11/04/2022	60,944.52	0.00
	14 04 000 004 000 54200 15-013-01				60,944.52	
	Detalle de documento de Pago					
5324	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DEL DESEMBOLSO DE LA TASA DE BOMBEROS QUE SE RETIENE A LOS CIUDADANOS DE ESTE MUNICIPIO MES DE ENERO 2022	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	11/04/2022	255,934.28	0.00
	14 04 000 004 000 54200 15-013-01				255,934.28	
	Detalle de documento de Pago					
5325	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DEL DESEMBOLSO DE LA TASA DE BOMBEROS QUE SE RETIENE A LOS CIUDADANOS DE ESTE MUNICIPIO MES DE FEBRERO 2022	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	11/04/2022	147,784.87	0.00
	14 04 000 004 000 54200 15-013-01				147,784.87	
	Detalle de documento de Pago					
5326	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DEL DESEMBOLSO DE LA TASA DE BOMBEROS QUE SE RETIENE A LOS CIUDADANOS DE ESTE MUNICIPIO MES DE MARZO 2022	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	11/04/2022	127,908.73	0.00
	14 04 000 004 000 54200 15-013-01				127,908.73	
	Detalle de documento de Pago					
5327	PAGO DE PAGO POR LOS TRABAJOS REALIZADOS TEMPORALMENTE CUBRIENDO PERIODO DE VACACIONES DE LA SEÑORA ANGELA MADRID EN LIMPIEZA DE CALLES	16191984001579	WILFREDO MADRID CARDONA	11/04/2022	8,547.25	0.00
	01 00 000 004 000 12200 11-001-01				8,547.25	
	Detalle de documento de Pago					
5328	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE BONO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PRESENTE PERIODO FISCAL AÑO 2021-2022	1601197200410	EMMA ANTONIA MOLINA GOMEZ	11/04/2022	7,597.56	0.00
	01 00 000 019 000 11600 15-013-01				7,597.56	
	Detalle de documento de Pago					



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/06/2022

Hora : 11:59 a.m.

Página: 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:						
5329	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE BONO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PRESENTE PERIODO FISCAL AÑO 2021-2022 VIGILANTE DE LA ESCUELA MANUEL DE JESUS SUBIRANA 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1601196800760	AVILIO ALEXANDER GOMEZ FIGUERO	11/04/2022	7,597.56	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,597.56	
5330	PAGO DE PAGO POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION QUE SE LE ENTREGO EN LOS ACTOS DE TRASPASO DE MANDO DE LAS NUEVAS AUTORIDADES A PERSONAS QUE ASISTIERON AL EVENTO 01 00 000 001 000 29100 11-001-01	16011981005859	KARLA PATRICIA MEZA	11/04/2022	32,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				32,200.00	
5331	PAGO DE PAGO POR EL CONCEPTO DE PUBLICIDAD RELACIODANA CON EL PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEUDA DEL AÑO 2021 01 00 000 004 000 25600 11-001-01	16011983007934	JOSE WILFREDO FERNANDEZ	11/04/2022	6,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,900.00	
5332	PAGO DE PAGO POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE AIRES ACONDICIONADOS DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES 01 00 000 004 000 23360 11-001-01 01 00 000 004 000 23360 11-001-01	1601198300488	DENIS ORLANDO MURILLO GUZMAN	11/04/2022	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-16,905.00	
	Detalle de documento de Pago				16,905.00	
5332	PAGO DE PAGO POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE AIRES ACONDICIONADOS DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES 01 00 000 004 000 23360 11-001-01	1601198300488	DENIS ORLANDO MURILLO GUZMAN	11/04/2022	16,905.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,905.00	
5333	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJOS REALIZADOS COMO ASEADORA DEL TRIAJE MUNICIPAL EN EL MER DE MARZO 2022 11 09 000 001 000 54200 11-001-01	16011982009069	ALMA DENIA ENAMORADO SAGASTUME	11/04/2022	12,000.00	1,500.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,500.00			
5334	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJOS REALIZADOS COMO AXILIAR DE ENFERMERIA DEL TRIAJE MUNICIPAL EN EL MER DE MARZO 2022 11 09 000 001 000 54200 11-001-01	16261985005407	ROSA DE JESUS HERNANDEZ LEMOS	11/04/2022	12,600.00	1,575.00
	Detalle de documento de Pago				12,600.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,575.00			
5335	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJOS REALIZADOS COMO AXILIAR DE ENFERMERIA DEL TRIAJE MUNICIPAL EN EL MER DE MARZO 2022 11 09 000 001 000 54200 11-001-01	16011983007441	CLAUDIA LORENA PINEDA	11/04/2022	12,600.00	1,575.00
	Detalle de documento de Pago				12,600.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,575.00			
5336	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJOS REALIZADOS COMO LICENCIADO EN ENFERMERIA DEL TRIAJE MUNICIPAL EN EL MER DE MARZO 2022 11 09 000 001 000 54200 11-001-01	16011997008110	JOSE IVAN LOPEZ REYES	11/04/2022	26,500.00	3,312.50
	Detalle de documento de Pago				26,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		3,312.50			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/06/2022

Hora : 11:59 a.m.

Página: 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:						
5337	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJOS REALIZADOS COMO MEDICO GENERAL DEL TRIAJE MUNICIPAL EN EL MES DE MARZO 2022	16011992000831	NEREYDA BEATRIZ PINEDA GAMEZ	11/04/2022	29,800.00	3,725.00
	11 09 000 001 000 54200 11-001-01				29,800.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		3,725.00			
5338	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJOS REALIZADOS COMO MEDICO GENERAL DEL TRIAJE MUNICIPAL EN EL MES DE MARZO 2022	08011990199962	GLORIA ALEJANDRA RIVERA GONZAL	11/04/2022	29,800.00	3,725.00
	11 09 000 001 000 54200 11-001-01				29,800.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		3,725.00			
5339	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE SUS PRESTACIONES SOCIALES POR HABER TRABAJADO EN ESTA ALCALDIA MUNICIPAL COMO DIBUJANTE N°1 EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO	1601198600385	ELVIN JOEL SAGASTUME PINEDA	18/04/2022	100,108.81	0.00
	01 00 000 004 000 16200 15-013-01				100,108.81	
5340	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES SOCIALES POR HABER TRABAJADO EN ESTA ALCALDIA COMO VIGILANTE DEL ESTADIO MUNICIPAL POR UN PERIODO DE 11 AÑOS 2 MESES Y 27 DIAS	0103197600216	EDWIN CHAVEZ REYES	18/04/2022	204,135.36	0.00
	01 00 000 004 000 16200 11-001-01				44,278.12	
	01 00 000 004 000 16200 15-013-01				159,857.24	
5341	PAGO DE PAGO POR EL CONCEPTO DE PRESTACIONES SOCIALES POR HABERSE DESEPEÑADO PARA ESTA INSTITUCION POR UN PERIODO DE 4 AÑOS 1 MES Y 4 DIAS	1601198000394	EDIN JOSUE CARDONA	20/04/2022	107,820.55	0.00
	01 00 000 004 000 16200 11-001-01				107,820.55	
5342	PAGO DE PAGO POR EL CONCEPTO DE PRESTACIONES SOCIALES POR HABERSE DESEPEÑADO PARA ESTA INSTITUCION POR UN PERIODO DE 4 AÑOS 1 MES Y 4 DIAS	1601197000059	LAZARO BARAHONA CALDERON	20/04/2022	176,994.32	0.00
	01 00 000 004 000 16200 11-001-01				176,994.32	
5343	PAGO DE PAGO POR EL CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA CONSUMO DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA EN EL MES DE FEBRERO 2022	16019995436090	DISTRIBUIDORA MODELO S. DE R.L	25/04/2022	52,900.00	0.00
	01 00 000 004 000 35620 11-001-01				52,900.00	
5344	PAGO DE PAGO POR EL CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA CONSUMO DE VEHICULOS Y MOTOS MUNICIPALES QUE REALIZAN VARIAS ACTIVIDADES MES DE FEBRERO 2022	16019995436090	DISTRIBUIDORA MODELO S. DE R.L	22/04/2022	8,778.00	0.00
	01 00 000 004 000 35610 11-001-01				200.00	
	01 00 000 004 000 35620 15-013-01				7,038.00	
	01 00 000 004 000 35650 15-013-01				1,540.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/06/2022

Hora : 11:59 a.m.

Pagina: 7 de 9

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
5345	PAGO DE PAGO POR EL CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA CONSUMO DE CHAPIADORA DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL FEBRERO 2022 01 00 000 004 000 35610 11-001-01 01 00 000 004 000 35650 15-013-01	16019995436090	DISTRIBUIDORA MODELO S. DE R.L	22/04/2022	2,220.00 1,700.00 520.00	0.00
5346	PAGO DE PAGO POR EL CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA CONSUMO DE VEHICULOS PARTICULARES DE INSTITUCIONES QUE REALIZAN ACTIVIDADES MUNICIPALES COPECO Y BOMBEROS 01 00 000 004 000 35620 11-001-01	16019995436090	DISTRIBUIDORA MODELO S. DE R.L	22/04/2022	2,500.00 2,500.00	0.00
5347	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE SE REALIZE EXAMENES MEDICOS 12 03 000 003 000 54110 15-013-01	1601195900417	JUANA EVANGELINA JIMENEZ COTO	22/04/2022	1,000.00 1,000.00	0.00
5348	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE CORTE DE ARBOL QUE OBSTACULIZABA LA CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DEL BARRIO LAS GALRAS ENTRADA AL INSTITUTO LA INDEPENDENCIA 14 01 014 000 001 47210 11-001-01	1601197600403	EDDY RAMON PINEDA TORO	29/04/2022	11,000.00 11,000.00	0.00
5349	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PRESENTE PERIODO FISCAL 2021-2022 01 00 000 022 000 11600 15-013-01	1601197900747	ROSA PERDOMO	29/04/2022	3,798.78 3,798.78	0.00
5350	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PRESENTE PERIODO FISCAL 2021-2022 01 00 000 013 000 11600 15-013-01	16011990001808	MAURO ISAAC PINEDA REYES	29/04/2022	5,698.17 5,698.17	0.00
5351	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PRESENTE PERIODO FISCAL 2021-2022 01 00 000 014 000 11600 15-013-01	16101984001026	BILLY FAUSTINO SORTO GOMEZ	29/04/2022	5,698.17 5,698.17	0.00
5352	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE BONO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PRESENTE PERIODO FISCAL 2021-2022 01 00 000 020 000 11600 15-013-01	16011963002586	ESTANISLAO RODRIGUEZ	29/04/2022	7,597.56 7,597.56	0.00
5353	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS 12 03 000 003 000 54110 15-013-01	16011977011642	CLAUDIA PATRICIA TERUEL ORELLA	29/04/2022	1,000.00 1,000.00	0.00
5354	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS AYUDA APROBADA ATRAVES DE LA OFICINA DE LA MUJER 11 10 000 004 000 54200 11-001-01	1601197500807	DOLORES GUADALUPE AVELAR MEJIA	29/04/2022	2,000.00 2,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/06/2022

Hora : 11:59 a.m.

Pagina: 8 de 9

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
5355	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS AYUDA APROBADA ATRAVES DE LA OFICINA DE LA MUJER 11 10 000 004 000 54200 11-001-01	16011982010410	EBELYN OSIRIS MADRID LEIVA	29/04/2022	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
5356	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS 12 03 000 003 000 54110 15-013-01	16011999009430	MIGUEL ANGEL PINEDA MEJIA	29/04/2022	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					2,398,858.97	65,480.53
REGULARIZACION GASTOS						
2664	PAGO DE COMPLEMENTO AL EXPEDIENTE DE PAGO DEL SUMINISTRO DE DE KIT ESCOLARES QUE SE ENTREGARAN EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA CIUDAD DE SANTA BARBARA EN CONVENIO CON ADASBA 11 02 000 003 000 54200 15-013-01	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	04/04/2022	14,247.52	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,247.52	
2665	PAGO DE PAGO PO REL SUMINISTRO DE FERTILIZANTE PARA LA RECUPERACION DE LAS AREAS VERDES DEL PARQUE CENTRAL DE ESTA CIUDAD 12 05 002 001 000 23400 11-001-01	08019995301582	FERTILIZANTES DE CENTRO AMERIC	07/04/2022	1,009.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,009.00	
2666	PAGO DE PAGO POR EL SUMINISTRO DE 2 BOMBAS GOULDS NEGRAS C/FLOTADOR PARA LA REPARACION DE LA FUENTE DEL PARQUE CENTRAL DE ESTA CIUDAD. 12 05 002 001 000 23400 11-001-01	05019003077924	BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S	08/04/2022	32,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				32,000.00	
2667	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE BONO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PRESENTE PERIODO FISCAL 2021-2022 01 00 000 019 000 11600 15-013-01	1601194200176	MARIA CONSUELO ALVARENGA MADRI	10/04/2022	11,396.34	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,396.34	
2668	PAGO DE PAGO POR LAS VACACIONES TRABAJADAS EQUIVALENTE A 30 DIAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL 2021-2022 01 00 000 012 000 11600 11-001-01	1601198600701	BAYRON JOSE FERNANDEZ FERNANDE	26/04/2022	13,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,500.00	
2669	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE BONO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PRESENTE PERIODO FISCAL AÑO 2021-2022 01 00 000 003 000 11600 15-013-01	16011976008071	NUSLY VALESKA CARRANZA MERINO	29/04/2022	6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	
2670	PAGO DE PAGO POR EL CONCEPTO DE ALQUILER DE CASA DE HABITACION DONDE FUNCIONA LA CASA DEL ADULTO MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO 2022 12 03 000 002 000 54200 11-001-01	16191955001648	NELY ONDINA CASTELLANOS LEIVA	29/04/2022	20,240.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,240.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					98,892.86	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/06/2022

Hora : 11:59 a.m.

Página: 9 de 9

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
					Gran Total:	2,497,751.83 65,480.53

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,641,482.78
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	856,269.05
Monto Total:		2,497,751.83

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	33,134.37
204	RETENCIONES JUDICIALES	32,346.16
Total de retenciones:		65,480.53

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/j9JmezATh86pbl35iRzvBs6dUaaPzlaeuCeGVf2inKX6M3DjG+E5Wvqf10Krf+7Twy+AXLoBnYFs/QtTG83vDJppKC59Cmubg+LBq4DRBhSUSIfWNDgrbR5K13Dbwg3Xt
K1i35gJdRA4ytFDauSuxlTOKBBb95OtVFpDzJ60lcf1T6kq+2EOUvmaD