



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2022

Hora : 12:31 p.m.

Página: 1 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
6033	PAGO DE PAGO A SANTOS GERMAN AMADOR AGUILERA TESORERO DEL EQUIPO DE FUTBOL MONEDITA DE ORO DE LA COMUNIDAD DE LAS ARENAS POR LA CANTIDAD DE L.10,000.00 LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA PAGO DE PREMIOS DE LOS 4 LUGARES GANADORES DE LA CUADRANGULAR QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DIA 07 DE MAYO EN CONMEMORACIÓN DE INAUGURACIÓN DE ALUMBRADO DEL CAMPO DE LA COMUNIDAD.	0601196901888	SANTOS GERMAN AMADOR AGUILERA	06/05/2022	10,000.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
6034	PAGO DE PAGO INFOP MES DE ABRIL DEL 2022 DE EMPLEADOS (6,142.70) Y REGIDORES (5,200) DE LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA TOTAL A PAGAR L.11,342.70	08019999407456	Instituto Nacional de Formació	06/05/2022	11,342.70	0.00
	03 00 000 001 000 12560 15-013-01	Detalle de documento de Pago			11,342.70	
6035	PAGO DE PAGO PUBLICIDAD MES DE ABRIL AÑO 2022 A PULSO TV NOTICIOSO POR REALIZAR SPOTS PUBLICITARIOS SOBRE PAGO DE IMPUESTOS, OBRAS Y PROYECTOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SEGÚN CONTRATO 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022. TOTAL A PAGAR L. 2,000.00 MAS EL 15% DE I.S.V. L. 300.00 HACIENDO UN TOTAL DE L.2,300.00	06011978031956	KELIN MARINA CHIRINOS	06/05/2022	2,300.00	0.00
	01 00 000 002 000 25600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,300.00	
6036	PAGO DE PAGO PUBLICIDAD MES DE FEBRERO Y MARZO AÑO 2022 A PRENSA LIBRE TV POR REALIZAR SPOTS PUBLICITARIOS SOBRE PAGO DE IMPUESTOS, OBRAS Y PROYECTOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SEGÚN CONTRATO 01 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DEL 2022. TOTAL A PAGAR L. 15,000.00 INCLUYE EL 15% DE I.S.V.	06091981000950	CELEA MARIA JARQUIN ARMAS	06/05/2022	15,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 25600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
6037	PAGO DE PAGO PUBLICIDAD MES DE MARZO AÑO 2022 A TELEMARCOVIA POR REALIZAR SPOTS PUBLICITARIOS SOBRE PAGO DE IMPUESTOS, OBRAS Y PROYECTOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SEGÚN CONTRATO 01 DE MARZO AL 31 DE MAYO DEL 2022. TOTAL L.13,043.48 + L.1,956.52 DE I.S.V. TOTAL A PAGAR L. 15,000.00	08019019088432	TELEMARCOVIA SOCIEDAD ANONIMA	06/05/2022	15,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 25600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2022

Hora : 12:31 p.m.

Página: 2 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6038	PAGO DE PAGO PUBLICIDAD MES DE FEBRERO Y MARZO AÑO 2022 A METRO TV POR REALIZAR SPOTS PUBLICITARIOS SOBRE PAGO DE IMPUESTOS, OBRAS Y PROYECTOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SEGÚN CONTRATO 01 DE FEBRERO AL 31 DE ABRIL DEL 2022. TOTAL L.26,086.96 + L.3,913.04 DE I.S.V. TOTAL A PAGAR L. 30,000.00 01 00 000 002 000 25600 15-013-01	06011984034059	ALCIDES ALEJANDRO AGUILAR CORR	06/05/2022	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
6039	PAGO DE PAGO PUBLICIDAD MES DE ABRIL AÑO 2022 A MAS NOTICIAS POR REALIZAR SPOTS PUBLICITARIOS SOBRE PAGO DE IMPUESTOS, OBRAS Y PROYECTOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SEGÚN CONTRATO 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022. TOTAL L.2,000.00 + L.300.00 EL 15% DE I.S.V. TOTAL A PAGAR L.2,300.00 01 00 000 002 000 25600 15-013-01	07031985016428	KAREN LILIANA SAUCEDA PASTOR	06/05/2022	2,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,300.00	
6040	PAGO DE PAGO PUBLICIDAD MES DE MARZO AÑO 2022 A NOTICIERO A QUIEN CORRESPONDA POR REALIZAR SPOTS PUBLICITARIOS SOBRE PAGO DE IMPUESTOS, OBRAS Y PROYECTOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SEGÚN CONTRATO 01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022. TOTAL A PAGAR L.3,000.00 01 00 000 002 000 25600 15-013-01	06011981026947	WENDY SAGRARIO ALVAREZ FLORES	06/05/2022	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
6041	PAGO DE PAGO DE PUBLICIDAD MES DE MARZO 2022 A LINEA ABIERTA EN HORARIO DE 6:00 A 7:00 PM DE LUNES A VIERNES POR REALIZAR SPOTS PUBLICITARIOS DE PAGO DE IMPUESTO, OBRAS Y PROYECTOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SEGUN CONTRATO DEL 04 DE DE MARZO DEL 2022 AL 31 DICIEMBRE 2022 VALOR DEL CONTRATO LPS. 1,739.13+ ISV 15% 260.87 TOTAL A PAGAR LPS. 2,000.00 MENSUAL PAGANDOSE 1 MES HACIENDO UN TOTAL DE LPS. 2,000.00 01 00 000 002 000 25600 15-013-01	06011965005117	ELIZABETH ZUNIGA VARGAS	06/05/2022	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
6042	PAGO DE PAGO DE PUBLICIDAD MES DE MARZO 2022 A OSCAR RENE ORTEGA AMADOR POR REALIZAR SPOTS PUBLICITARIOS TELEVISIVO DE PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES, QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, SEGUN CONTRATO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MAYO 2022. LPS. 2,000.00 CADA MES PAGANDOSE 1 MES HACIENDO UN TOTAL DE LPS. 2,000.00 01 00 000 002 000 25600 15-013-01	0601198203991	OSCAR RENE ORTEGA AMADOR	06/05/2022	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: 01/06/2022

Hora : 12:31 p.m.

Página: 3 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6043	PAGO DE PAGO DE CONTRATO PUBLICIDAD MES DE MARZO 2022 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 MARZO 2022 AL 31 DE MAYO 2022 VALOR DEL CONTRATO LPS. 10,000.00+ISV L. 1,500.00 HACIENDO UN TOTAL DE LPS. 11,500.00 PAGANDOSE 1 MES. 01 00 000 002 000 25600 15-013-01	06011976011638	JUAN RAMON LAINEZ MOLINA	06/05/2022	11,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,500.00	
6044	PAGO DE PAGO DE PUBLICIDAD MES DE MARZO 2022 A NOTICIERO EL DIARIO INFORMATIVO POR ANUNCIAR OBRAS Y PROYECTOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SEGUN CONTRATO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MAYO DEL 2022 VALOR DEL CONTRATO LPS.2,000.00+I.S.V 15% L.300.00 PAGANDOSE 1 MES HACIENDO UN TOTAL A PAGAR L. 2,300.00 01 00 000 002 000 25600 15-013-01	0601198504205	XIOMARA CONCEPCION VELASQUEZ G	06/05/2022	2,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,300.00	
6045	PAGO DE PAGO DE CONTRATO PUBLICIDAD MES DE MARZO 2022 A NOTICIAS LINEA DIRECTA POR REALIZAR SPOTS PUBLICITARIOS DE PROYECTOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SEGUN CONTRATO DEL 01 DE MARZO DE 2022 AL 31 DE MAYO DEL 2022 LPS. 3,000.00+ 15% ISV LPS. 450.00 TOTAL A PAGAR LPS. 3,450.00 01 00 000 002 000 25600 15-013-01 01 00 000 002 000 25600 15-013-01	06101970002609	MAGDA ALEJANDRINA RAMIREZ HERR	06/05/2022	3,450.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-3,450.00	
	Detalle de documento de Pago				3,450.00	
6045	PAGO DE PAGO DE CONTRATO PUBLICIDAD MES DE MARZO 2022 A NOTICIAS LINEA DIRECTA POR REALIZAR SPOTS PUBLICITARIOS DE PROYECTOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SEGUN CONTRATO DEL 01 DE MARZO DE 2022 AL 31 DE MAYO DEL 2022 LPS. 3,000.00+ 15% ISV LPS. 450.00 TOTAL A PAGAR LPS. 3,450.00 01 00 000 002 000 25600 15-013-01 01 00 000 002 000 25600 15-013-01	06101970002609	MAGDA ALEJANDRINA RAMIREZ HERR	10/05/2022	-3,450.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-3,450.00	
	Detalle de documento de Pago				3,450.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2022

Hora : 12:31 p.m.

Página: 4 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
6046	PAGO DE PAGO DE PUBLICIDAD MES DE MARZO 2022 A NOTICIERO LA HORA INFORMATIVA DEL SUR 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 MARZO 2022 AL 30 DE MAYO 2022 DEL PRESENTE A?O VALOR DEL CONTRATO LPS. 3,000.00+ISV 450.00 HACIENDO UN TOTAL DE LPS. 3,450.00 PAGANDOSE 01 MES. 01 00 000 002 000 25600 15-013-01	06011956005880	RAFAEL ANTONIO ZAVALA RUBIO	06/05/2022	3,450.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,450.00	
6047	PAGO DE PAGO DE PUBLICIDAD MES DE ABRIL 2022 A NOTICIERO AL MEDIODIA QUE SE TRANSMITE POR CHOLUVISION CANAL 27 CON HORARIOS DE LUNES A VIERNES REALIZANDO 3 SPOTS DIARIOS SOBRE PAGOS DE IMPUESTOS OBRAS Y PROYECTOS QUE SE REALIZAN EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SEGUN CONTRATO DEL 01 DE ABRIL 2022 AL 30 DE JUNIO 2022 LPS. 2,000.00+ISV L. 300.00 HACIENDO UN TOTAL DE L. 2,300.00 01 00 000 002 000 25600 15-013-01	06011985018436	ANGELICA ELISA ORDOÑEZ REYES	06/05/2022	2,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,300.00	
6048	PAGO DE PAGO DE PUBLICIDAD MES DE ABRIL 2022 A PROGRAMA FUTBOL TOTAL POR REALIZAR 2 SPOTS PUBLICITARIOS DIARIOS DE OBRAS Y PROYECTOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE MARCOVIA DE LUNES A VIERNES DE 12 PM A 2 PM, TAMBIEN CUBRIENDO ACTIVIDADES SEGUN CONTRATO DEL 1 DE ABRIL HASTA 30 DE JUNIO DEL 2022 VALOR DEL CONTRATO L.2,000 MAS EL 15% DE I.S.V L.300.00 TOTAL A PAGAR L.2,300.00 01 00 000 002 000 25600 15-013-01	0801197500345	OSCAR ARMANDO ZALDAÑA AYALA	06/05/2022	2,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,300.00	
6049	PAGO DE PAGO DE PUBLICIDAD MES DE MARZO 2022 A NOTICIERO NOCHES Y TARDES DE CARNAVAL POR REALIZAR SPOTS PUBLICITARIOS DE OBRAS DE PROYECTOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE MARCOVIA SEGUN CONTRATO DE 01 DE MARZO AL 30 DE MAYO DEL 2022 TOTAL A PAGAR L.2,000.00. MAS EL 15% DE I.S.V. L. 300.00 HACIENDO UN TOTAL DE LPS. 2,300.00 01 00 000 002 000 25600 15-013-01	06011963012880	EDGAR ENRIQUE PINEL MARTINEZ	06/05/2022	2,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,300.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2022

Hora : 12:31 p.m.

Página: 5 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6050	PAGO DE PAGO DE PUBLICIDAD MES DE ABRIL 2022 A JULIA ALEXANDRA ZUNIGA HERNANDEZ POR REALIZAR 2 SPOTS PUBLICITARIOS DE OBRAS DE PROYECTOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE MARCOVIA MAS MENCIONES Y COBERTURA. SEGUN CONTRATO DE 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022 TOTAL A PAGAR HACIENDO UN TOTAL DE LPS. 3,000.00	0601199200580	JULIA ALEXANDRA ZUNIGA HERNAND	06/05/2022	3,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 25600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
6051	PAGO DE PAGO A CARLOS IVAN SUAZO SUAZO, PRESIDENTE DE CLUD DEPORTIVO LEMPIRA DE LA COMUNIDAD DE LA MAJADA POR LA CANTIDAD DE L.5,000.00 PARA PAGO DE CONJUNTO MUSICAL Y COMPRA DE REFRESCOS PARA CELEBRACIÓN DEL DIA DE LAS MADRES EL DIA 08 DE MAYO CON LAS MADRES DE LA COMUNIDAD.	0801200119703	CARLOS IVAN SUAZO SUAZO	06/05/2022	5,000.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
6052	PAGO DE PAGO CANCELACION DE CONTRATO AL SR. ROMEL GUILLERMO GUZMÁN ROMERO EL MES DE ABRIL DEL 2022 POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: EVACUACIÓN DE CONSULTAS TÉCNICAS SOBRE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y LOS CONTROLES BÁSICOS QUE SE DEBEN CUMPLIR PRESENCIAL Y VIA TELEFONICA, SOCIALIZACION DE REGLAMENTO DE AYUDAS SOCIALES Y CAJA CHICA, APOYO EN LA PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, APOYO AL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO SOBRE LA GESTIÓN DE COBRANZA E INCORPORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE COBROS, ORIENTACIÓN AL PERSONAL DE INGENIERIA SOBRE LOS NUEVOS PARAMETROS DE CONTRATACION DE PROYECTOS LPS. 25,000.00 SEGÚN CONTRATO DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 30 DE ABRIL DEL 2022	18081972006279	ROMEL GUILLERMO GUZMAN ROMERO	06/05/2022	25,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 12100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			25,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2022

Hora : 12:31 p.m.

Página: 6 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6053	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURA A PAULA VANESSA FLORES AGUILERA, POR CONCEPTO DE PAGO POR REPARACION Y ROTULACIÓN DE RÓTULOS DE EL VENADO (L.3,700.00) Y PUNTA CONDEGA (L.3,700.00), STICKERS EN ENTRADA DE VEDADO EN MONJARAS (1,600.00), ROTULACIÓN VALLA OBS EN LOS DELGADITOS (L.7,200.00), ROTULACIÓN DE OBS PLAYA PALMIRA (L.2,800.00) TOTAL NETO 19,000.00 MENOS EL 1% DEL I.S.R L.190.00 TOTAL L.18,810.00 MÁS EL 15% DEL I.S.V L.2,850.00 HACIENDO UN TOTAL A PAGAR DE L.21,660.00 03 00 000 001 000 33300 15-013-01	06111999005046	PAULA VANESSA FLORES AGUILERA	06/05/2022	21,660.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,660.00	
6054	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURA A HOTEL LA FUENTE POR CONCEPTO DE COMPRA DE 55 PLATOS DE COMIDA A L.260.87 C/U ALIMENTACION UTILIZADA PARA CELEBRACIÓN DEL DEL DIA DE LAS MADRES, CON TODAS LAS MADRES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL EL DIA VIERNES 06 DE MAYO, SUB TOTAL L.14,347.85 MÁS EL 15% DE I.S.V L.2,152.18 HACIENDO UN TOTAL A PAGAR L.16,500.03 11 07 000 001 000 54200 15-013-01 11 07 000 001 000 54200 15-013-01	06019000191377	HOTEL LA FUENTE S A	06/05/2022	16,500.03	0.00
	Detalle de documento de Pago				-16,500.03	
	Detalle de documento de Pago				16,500.03	
6054	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURA A HOTEL LA FUENTE POR CONCEPTO DE COMPRA DE 55 PLATOS DE COMIDA A L.260.87 C/U ALIMENTACION UTILIZADA PARA CELEBRACIÓN DEL DEL DIA DE LAS MADRES, CON TODAS LAS MADRES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL EL DIA VIERNES 06 DE MAYO, SUB TOTAL L.14,347.85 MÁS EL 15% DE I.S.V L.2,152.18 HACIENDO UN TOTAL A PAGAR L.16,500.03 11 07 000 001 000 54200 15-013-01 11 07 000 001 000 54200 15-013-01	06019000191377	HOTEL LA FUENTE S A	09/05/2022	-16,500.03	0.00
	Detalle de documento de Pago				-16,500.03	
	Detalle de documento de Pago				16,500.03	
6055	PAGO DE PAGO DEPRECIACION DE VEHICULO MES DE ABRIL L. 15,000.00 Y TARJETA TELEFONICA MES DE ABRIL DEL AÑO 2022 L.2,300 AL SR. ALCALDE JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ TOTAL A PAGAR L. 17,300.00 01 00 000 002 000 21430 15-013-01 01 00 000 002 000 25100 15-013-01	06071977002613	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	09/05/2022	17,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,300.00	
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2022

Hora : 12:31 p.m.

Página: 7 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6056	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURA A AIRE FRIO HONDURAS SA DE CV POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3 AIRES ACONDICIONADOS, 1 36000BTU PARA DONARLOS A C.E.B ESTEBAN GUARDIOLA DE LA ALDEA DE LA JOYADA (L.26,900), 1 24000BTU A CENTRO EDUCATIVO TIBURCIO CARIAS ANDINO N° 2 DE MONJARAS (L.20,100.00) Y 1 36000BTU PARA OFICINA MUNICIPALES DE SECRETARÍA Y CATASTRO (L.26,900.00) ESTA COMPRA SE REALIZARA YA QUE LOS ACTUALES LLEGARON A SU VIDA ÚTIL Y RESULTA MÁS FAVORABLE HACER LA COMPRA, YA QUE LAS PIEZAS SON MUY CARAS PARA REPARAR EL AIRE ACONDICIONADO ANTERIOR, HACIENDO UN TOTAL A PAGAR CON EL 15% DE I.S.V INCLUIDO L.73,900.00 01 00 000 003 000 42120 15-013-01 Detalle de documento de Pago 26,900.00 11 03 000 001 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago 47,000.00	05019001047253	AIRE FRIO DE HONDURAS SA DE CV	09/05/2022	73,900.00	0.00
6058	PAGO DE PAGO MES DE MAYO A TELEFONÍA CELULAR DE LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA 2902022 L.718.05 Y 2902027 L.687.16 TOTAL A PAGAR L.1,405.21 03 00 000 001 000 21420 15-013-01 Detalle de documento de Pago 1,405.21	08019000218669	NAVEGA S.A. DE C.V	09/05/2022	1,405.21	0.00
6059	PAGO DE PAGO IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES DE ABRIL A VICE ALCALDE JOSE RIGOBERTO AVILA (2,635.29). TOTAL A PAGAR L.2,635.29 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 2,635.29	08019017898978	Servicio de Administracion de	09/05/2022	2,635.29	0.00
6060	PAGO DE PAGO IMPUESTO SOBRE RETENCIÓN DEL 1% MES DE ABRIL A LOS SIGUIENTES PROVEEDORES: GLADIS ESTELA DOMINGUEZ (317.73), VICTOR ISABEL ZAMORA (37.69), PAULA VANESSA FLORES (46.50) Y FRANKLIN RODRIGUEZ DIAZ (75). TOTAL A PAGAR L.476.92 03 00 000 001 000 33300 15-013-01 Detalle de documento de Pago 41.00 12 02 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago 93.19 12 03 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago 25.00 13 02 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago 317.73	08019017898978	Servicio de Administracion de	09/05/2022	476.92	0.00
6061	PAGO DE PAGO A LA DRA. YENY ZELENIA ZUNIGA PARA REALIZAR COMPRA DE INSUMOS Y REACTIVOS: 2 TUBOS VACUUM TAPÓN MORADO (750), 2 TUBOS ROJOS 6 ML 100 UNDS (750), PUNTAS 1000 UNIDS. (690), PCRLATEX 150 PRUEBAS (950) LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LA REALIZACIÓN DE EXÁMENES CLÍNICOS EN EL TRIAJE MUNICIPAL DE MONJARAS Y ASÍ PODER BRINDAR UNA ATENCIÓN MEDICA INTEGRAL DE CALIDAD A LOS PACIENTES DEL MUNICIPIO. TOTAL L.3,160.00 + L.474.00 15% DE I.S.V. TOTAL A PAGAR L.3,634.00 11 04 000 001 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago 3,634.00	06061996000191	YENY ZELENIA ZUNIGA PEREZ	09/05/2022	3,634.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2022

Hora : 12:31 p.m.

Página: 8 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
6062	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURA A HOTEL LA FUENTE POR CONCEPTO DE COMPRA DE 55 PLATOS DE COMIDA A L.260.87 C/U ALIMENTACION UTILIZADA PARA CELEBRACIÓN DEL DIA DE LAS MADRES, CON TODAS LAS MADRES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL EL DIA VIERNES 06 DE MAYO, SUB TOTAL L.14,347.85 MÁS EL 15% DE I.S.V L.2,152.18 HACIENDO UN TOTAL A PAGAR L.16,500.03 11 07 000 001 000 54200 15-013-01	06019000191377	HOTEL LA FUENTE S A	09/05/2022	16,500.03	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,500.03	
6063	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURA A SERVICIOS DIMARO PROPIETARIO DIXIE IVAN MARTINEZ POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES MUNICIPALES: CONTROL, INFRAESTRUCTURA, JUSTICIA, NIÑEZ, CONTABILIDAD, TECNICO, AUDITORIA, UMA, TESORERIA, GESTION DE RIESGOS, VICE ALCALDE Y ALCALDE, OIP, 2 AIRES DEL SALÓN DE EDIFICIO NUEVO Y 1 DEL SALON DE ABAJO, CLINICA MUNICIPAL, UDELL, SECRETARIA DE ALCALDE, SECRETARIA Y LA MUJER TOTAL NETO L.17,600.00 MÁS EL 15% DEL I.S.V L.2,640.00 HACIENDO UN TOTAL A PAGAR L.20,240.00 01 00 000 002 000 23360 15-013-01 01 00 000 003 000 23360 15-013-01 01 00 000 004 000 23360 15-013-01 01 00 000 006 000 23360 15-013-01 03 00 000 001 000 23360 15-013-01 03 00 000 002 000 23360 15-013-01 03 00 000 003 000 23360 15-013-01 04 00 000 001 000 23360 15-013-01 04 00 000 002 000 23360 15-013-01 04 00 000 003 000 23360 15-013-01 04 00 000 004 000 23360 15-013-01 05 00 000 001 000 23360 15-013-01 05 00 000 002 000 23360 15-013-01	0601196801211	DIXIE IVAN MARTINEZ RODRIGUEZ	11/05/2022	20,240.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,520.00	
	Detalle de documento de Pago				920.00	
	Detalle de documento de Pago				920.00	
	Detalle de documento de Pago				920.00	
	Detalle de documento de Pago				2,760.00	
	Detalle de documento de Pago				1,840.00	
	Detalle de documento de Pago				920.00	
	Detalle de documento de Pago				920.00	
	Detalle de documento de Pago				1,840.00	
	Detalle de documento de Pago				920.00	
	Detalle de documento de Pago				920.00	
	Detalle de documento de Pago				920.00	
	Detalle de documento de Pago				920.00	
6064	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURA A EL CREADOR, JUAN CARLOS MARTINEZ POR CONCEPTO DE COMPRA DE 500 MOCHILAS A 150 C/U, LAS CUALES SERÁN DONADAS A NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE MARCOVIA, ESTO CON EL FIN DE QUE PUEDAN SEGUIR CON SUS ESTUDIOS SUB TOTAL L.75,000.00 MÁS EL 15% DE I.S.V L.11,250.00 HACIENDO UN TOTAL A PAGAR L.86,250.00 11 06 000 001 000 54200 15-013-01	08011971066870	JUAN CARLOS MARTINEZ QUEZADA	11/05/2022	86,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				86,250.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2022

Hora : 12:31 p.m.

Página: 9 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6065	PAGO DE PAGO CANCELACION DE SALDO PENDIENTE A ESTIMACION #1 LPS.111,876.18 MENOS LA RETENCION DE CALIDAD 5% LPS. 5,593.81 TOTAL A PAGAR L. 106,282.37, ABONO 2 DE ESTIMACION # 1 POR LA CANTIDAD DE L. 105,500.00, AL SR. VASCO ADALID AGUILAR PARA PROYECTO RECONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL CENTRO BASICO JOSE NAHUN CALIX DE MONJARRAS, MUNICIPIO DE MARCOVIA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA. VALOR DEL CONTRATO L.1,850,000.00 MENOS RETENCION DE CALIDAD 5% L. 5,275.00. TOTAL A PAGAR LPS. 100,225.00 MENOS ABONO #1 POR LA CANTIDAD DE L. L.206,507.53 TOTAL ESTIMACION #1 LPS. 434,752.35 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE AL CONTRATO DE LPS. 1,415,247.65 11 03 021 000 001 47210 15-013-01	0601198405972	VASCO ADALID AGUILAR ALVAREZ	12/05/2022	106,282.37	0.00
	Detalle de documento de Pago				106,282.37	
6066	PAGO DE PAGO AL SR. EDWIN HAIR BANEGAS PARA PAGO DE PLANILLA L.250.00 C/U POR MANO DE OBRA DE LOS SRS: CESAR ISAGUIRRE, JOSE HERRERA, MAYCON SEGOVIA Y FELIPE DIAZ PERSONAS ENCARGADAS DE RECOLECTAR LA BASURA DE LOS DIFERENTES NEGOCIOS DE LAS PLAYAS TURISTICAS DE CEDEÑO LOS DIAS 13,14,16, Y 17 DEL MES DE ABRIL E ILDA MERCEDES CASTRO QUIEN REALIZO RECOLECCION DE BASURA EN NEGOCIOS TURISTICOS LOS DIAS 6,7,8,9,,10,11,12,13,14,15,16 Y 17 DE ABRIL PARA PERIODO DE SEMANA SANTA VERANO 2022. TOTAL A PAGAR L.7,000.00 13 02 000 001 000 54200 15-013-01	0607197000565	EDWIN HAIR BANEGAS NUÑEZ	12/05/2022	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
6068	PAGO DE PAGO REEMBOLSO AL SR. JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ POR REALIZAR GIRA A GRACIAS LEMPIRA CON PERSONAL DE PLAN INTERNACIONAL PARA VER MODELOS DE BIBLIOTECA PUBLICAS, VISITAS A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA COMPRAR CARPAS PARA MICROEMPRESARIOS DE ESCASOS RECURSOS, COMPRA DE MOCHILAS Y GEL PARA DONARLAS A NIÑOS DE DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE MARCOVIA, VISITAS AL CONGRESO NACIONAL, A LAS OFICINAS DE LINA, GIRAS DE PROYECTOS Y OBRAS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE MARCOVIA. TOTAL A PAGAR L.5,694.14 01 00 000 002 000 35620 15-013-01 03 00 000 001 000 31110 15-013-01	06071977002613	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	12/05/2022	5,694.14	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,414.10	
	Detalle de documento de Pago				2,280.04	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2022

Hora : 12:31 p.m.

Página: 10 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6069	PAGO DE PAGO AYUDA ECONÓMICA A SANDRA SOTO DE COL CARE, RENACER POR LA CANTIDAD DE L.1,500.00 QUE NESECITA PARA REALIZARCE BIOPSIA YA QUE TIENE PROBLEMAS EN LA VAGINA Y ESTA MUY MAL DE SALUD, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA CON INGRESOS PARA CUBRIR GASTOS. 12 02 000 001 000 54200 15-013-01	0607197000336	SANDRA ISABEL SOTO ZELAYA	12/05/2022	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
6070	PAGO DE PAGO AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE MONJARAS PAOLA YULIETH CRUZ CABRERA POR CONCEPTO DE COMPRA DE PROTESIS PARA SU TIO DEMETRIO MENDEZ CRUZ YA QUE SUFRIO UN ACCIDENTE Y TIENE UNA FRACTURA TOTAL A PAGAR LPS. 3,000.00 12 02 000 001 000 54200 15-013-01	0607198600482	PAOLA YULIETH CRUZ CABRERA	13/05/2022	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
6071	PAGO DE PAGO DE CONTRATO PUBLICIDAD MES DE MARZO 2022 A NOTICIAS LINEA DIRECTA POR REALIZAR SPOTS PUBLICITARIOS DE PROYECTOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SEGUN CONTRATO DEL 01 DE MARZO DE 2022 AL 31 DE MAYO DEL 2022 LPS. 3,000.00-1% LPS. 2,970.00+ 15% ISV LPS. 450.00 TOTAL A PAGAR LPS. 3,420.00 01 00 000 002 000 25600 15-013-01	06101970002609	MAGDA ALEJANDRINA RAMIREZ HERR	13/05/2022	3,420.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,420.00	
6072	PAGO DE PAGO AYUDA ECONOMICA A LIDIA GUNERA DE COL. LA PAZ, MARCOVIA POR LA CANTIDAD DE L.3,000.00 PARA REALIZARLE TAC CEREBRAL A SU HIJO DAVID ABRAHAN REYES GUNERA YA QUE ESTA MUY MAL DE SALUD, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTAN CON INGRESOS PARA CUBRIR GASTOS. 12 02 000 001 000 54200 15-013-01	0603198101548	LIDIA GUNERA	13/05/2022	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
6073	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURA A FRANKLIN RODRIGUEZ DIAZ POR CONCEPTO DE ANIMACIÓN DE CELEBRACIÓN DEL DIA DE LAS MADRES EL DIA DOMINGO 08 DE MAYO, EN ESCUELA RURAL MIXTA FRANCISCO MORAZAN VALLADAREZ DE LA COL. 3 DE FEBRERO (L.5,000.00) Y TORNEO DEPARTAMENTAL 2022 ENTRE EQUIPO INDEPENDIENTE DE MONJARAS, ATLÉTICO, MAR AZUL Y PALACIOS FC EL DIA SABADO 07 DE MAYO EN ESTADIO EVARISTO NAJAR ROMERO DE LA COMUNIDAD DE MONJARAS (L.6,000.00) TOTAL NETO L.11,000.00 MENOS EL 1% DEL I.S.R L.110.00 TOTAL L.10,890.00 MÁS EL 15% DE I.S.V L.1,650.00 HACIENDO UN TOTAL A PAGAR L.12,540.00 11 03 000 001 000 55110 15-013-01 12 04 000 001 000 54200 15-013-01	17071966006519	FRANKLIN RODRIGUEZ DIAZ	13/05/2022	12,540.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,700.00	
	Detalle de documento de Pago				6,840.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2022

Hora : 12:31 p.m.

Página: 11 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6074	PAGO DE PAGO AYUDA ECONOMICA A MANUEL FRANCISCO DOMINGUEZ DE LA COMUNIDAD DE EL CERRO POR LA CANTIDAD DE L.1,700.00 PARA REALIZARLE BIOPSIA DE RUTINA DE OVARIO A SU PRIMA MARTHA ZULEMA VASQUEZ PERSONA DE ESCASOS RECURSOS NO CUENTAN CON INGRESOS PARA CUBRIR GASTOS. 12 02 000 001 000 54200 15-013-01	0607198000717	MANUEL FRANCISCO DOMINGUEZ CRU	13/05/2022	1,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,700.00	
6075	PAGO DE PAGO AYUDA ECONOMICA A MARIA FELICITA MORENO, DE LA COMUNIDAD DE GUAPINOL POR LA CANTIDAD DE L.3,400.00 PARA REALIZARLE TAC CEREBRAL A SU HIJO DENIS ALEXANDER MORENO YA QUE ESTA MUY MAL DE SALUD TIENE FUERTES DOLORES DE CABEZA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS NO CUENTAN CON INGRESOS PARA CUBRIR GASTOS. 12 02 000 001 000 54200 15-013-01	1703197200253	MARIA FELICIANA MORENO	16/05/2022	3,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,400.00	
6076	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURA A JOSE SANTOS PAZ CARBAJAL PROPIETARIO DE BODEGA LA PAZ POR CONCEPTO DE COMPRA DE 400 CANASTAS FAMILIARES A 400 C/U PARA DONARLAS A IGLESIAS, PATRONATOS, ESCUELAS, KINDER, CAJAS RURALES Y MADRES SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE MARCOVIA, EN CONMEMORACION DEL DIA DE LA MADRE DEL AÑO 2022 HACIENDO UN TOTAL A PAGAR CON EL 15% DE I.S.V INCLUIDO L.160,000.00 11 07 000 001 000 54200 15-013-01	06111979011869	JOSE SANTOS PAZ CARBAJAL	19/05/2022	160,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				160,000.00	
6077	PAGO DE PAGO A RAMON CERRATO TELLES EN APOYO A CLUD DEPORTIVO INDEPENDIENTE DE LA COMUNIDAD DE MONJARAS, POR LA CANTIDAD DE L2,500.00 PARA PAGO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A ENCUENTRO FUTBOLISTICO QUE SE REALIZÓ EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA EL DIA DOMINGO 15 DE MAYO POR EL TORNEO DEPARTAMENTAL 2022. 12 04 000 001 000 54200 15-013-01	0607196200063	RAMON CERRATO TEYES	19/05/2022	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
6078	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 NETO L.1,920.00 MENOS EL 1% DEL I.S.R L.19.20 TOTAL L.1,900.80, MÁS EL 15% DEL I.S.V L.288 HACIENDO UN TOTAL A PAGAR L.2,188.80 03 00 000 001 000 39100 15-013-01	0616199200029	DARWIN NOE GALO VELASQUEZ	19/05/2022	2,188.80	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,188.80	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2022

Hora : 12:31 p.m.

Página: 12 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6079	PAGO DE PAGO APOYO ECONÓMICO AL SR. EDGAR ANTONIO ELVIR TESORERO DEL CLUB DEPORTIVO LOBOS DE LA COMUNIDAD DE MARCOVIA QUIEN ES CAMPEÓN DE LA LIGA MAYOR DE MARCOVIA Y DEBE TRASLADARSE AL TRIUNFO A REALIZAR ENCUENTRO DEPORTIVO CON EL SUBCAMPEÓN DE DICHA COMUNIDAD. TOTAL A PAGAR L.2,500.00 12 04 000 001 000 54200 15-013-01	0607197400736	EDGAR ANTONIO ELVIR REYES	19/05/2022	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
6080	PAGO DE PAGO APOYO ECONÓMICO AL SR. CARLOS ISAIAS BACA SECRETARIO DEL CLUB DEPORTIVO MAR AZUL DE LA COMUNIDAD DE CEDEÑO PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE CHOLUTECA A UN ENCUENTRO DEPORTIVO. TOTAL A PAGAR L.2,500.00 12 04 000 001 000 54200 15-013-01	0607197700490	CARLOS ISAIAS BACA MARADIAGA	19/05/2022	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
6081	PAGO DE PAGO CANCELACION DE CONTRATO A MARCOS ISMAEL LAZO MARCIA, PERSONA QUE LABORA COMO TECNICO DE APOYO EN LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON UN HORARIO DE 8:00 AM A 4:00 PM POR UN PERIODO DE 1 MES A PARTIR DEL 18 DE ABRIL AL 18 DE MAYO DEL 2022, CON UN SALARIO CONVENIDO DE L.13,200.00 MENSUAL. 04 00 000 003 000 12100 15-013-01	0607198600685	MARCOS ISMAEL LAZO MARCIA	19/05/2022	13,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,200.00	
6082	PAGO DE PAGO APOYO ECONÓMICO AL SR. JOSE RAFAEL IZAGUIRRE PRESIDENTE DEL CLUB DEPORTIVO BOCA JUNIOR DE LA COMUNIDAD DE RENACER QUIEN ES SUBCAMPEÓN DE LA LIGA MAYOR DE MARCOVIA Y NECESITA TRASLADARSE AL TRIUNFO A REALIZAR ENCUENTRO DEPORTIVO CON EL CAMPEÓN DE DICHA COMUNIDAD. TOTAL A PAGAR L.2,500.00 12 04 000 001 000 54200 15-013-01	0607197800914	JOSE RAFAEL IZAGUIRRE CABRERA	19/05/2022	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
6083	PAGO DE PAGO AL SR. EDWIN HAIR BANEGAS POR PLANILLA DE MANO DE OBRA DE LOS SEÑORES: CESAR ANTONIO IZAGUIRRE, JOS ANGEL HERRERA, MAYCON ESTIC SEGOVIA Y FELIPE SANTIAGO DÍAZ L.250.00 C/U EL DIA ENCARGADOS DE RECOLECTAR BASURA DEL PROYECTO DEL TREN DE ASEO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO: MONJARAS, BARRIO BUENOS AIRES, CEDEÑO N1, CEDEÑO #2, BARRIO VALLE,ZONA COMERCIAL MONJARAS, RESIDENCIAL LOS PRADOS, COL. LOS GIRASOLES, COVICHOLUMAR LOS DÍAS 1,4,8,11,15,18,22,25,26 Y 29 DE ABRIL DEL 2022. TOTAL A PAGAR L.10,000.00 12 02 000 003 000 54200 15-013-01	0607197000565	EDWIN HAIR BANEGAS NUÑEZ	20/05/2022	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: 01/06/2022

Hora : 12:31 p.m.

Página: 13 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6084	PAGO DE PAGO AYUDA ECONÓMICA A RITZA SOBEYDA VILLANUEVA SANCHEZ, DE LA COMUNIDAD DE LAJERO BLANCO POR LA CANTIDAD DE L.1,500.00 PARA LA COMPRA DE 2 CLAVOS STEINMAN 2.2 MILÍMETROS PARA SU ABUELA NARCISA SANCHEZ YA QUE TUBO UN ACCIDENTE DONDE SE FRACTURO LA MANO IZQUIERDA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS NO CUENTA CON INGRESOS PARA CUBRIR GASTOS. 12 02 000 001 000 54200 15-013-01	0801198603939	RITZA SOBEYDA VILLANUEVA SANCH	20/05/2022	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
6085	PAGO DE PAGO AL SR. JOSE ERNESTO NUÑEZ SERRATO POR REALIZAR 20 VIAJES DE RECOLECCIÓN DE BASURA L.2,500.00 C/U DEL PROYECTO TREN DE ASEO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE ABRIL AL 29 DE ABRIL DEL 2022 EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO: MONJARAS, BARRIO BUENOS AIRES, CEDEÑO #1, CEDEÑO #2, BARRIO VALLE, ZONA COMERCIAL MONJARAS, RESIDENCIAL LOS PRADOS 1 Y 2, COLONIA LOS GIRASOLES, COVICHOLUMAR Y RECOLECCIÓN DE BASURA EN LOS DIFERENTES NEGOCIOS DE LAS PLAYAS DE CEDEÑO PARA VERANO 2022, DÍAS TRABAJADOS 1,4,8,11,13,14,15,16,17,18,19,21,22,25 Y 29 DE ABRIL DEL 2022. TOTAL A PAGAR L.50,000.00 12 02 000 003 000 54200 15-013-01	06151986008769	JOSE ERNESTO NUÑEZ SERRATO	20/05/2022	50,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				50,000.00	
6086	PAGO DE PAGO REEMBOLSO A LA SRITA. REYNA LUCINDA PAZ DOMINGUEZ POR LA CANTIDAD DE L.4,000.00 POR REALIZAR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LAS OFICINAS DE SECRETARIA DE GOBERNACIÓN CON MOTORISTA, ASISTENTE DE CONTABILIDAD Y CONTADORA INTERINA MUNICIPAL LOS DÍAS 02 Y 16 DE MAYO DEL 2022 A DEJAR DOCUMENTACIÓN SUBSANACION DEL TERCER TRIMESTRE Y ENTREGA DE RENDICIÓN DE CUENTAS CUARTO TRIMESTRE (3,000). VIAJE A TEGUCIGALPA EL DÍA 18 DE MAYO A COMPLETAR RENDICIÓN DE CUENTAS DEL CUARTO TRIMESTRE AÑO 2021 (4,000). TOTAL A PAGAR L.4,000.00 03 00 000 002 000 26210 15-013-01 05 00 000 002 000 26210 15-013-01	06072001005005	REYNA LUCINDA PAZ DOMINGUEZ	20/05/2022	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
6087	PAGO DE PAGO REEMBOLSO AL SR. JOSE RIGOBERTO AVILA VICE-ALCALDE MUNICIPAL POR VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA AL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL A LA DEPENDENCIA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA A LAS INSTALACIONES DE COPECO PARA ENTREGA DE PLAN DE EMERGENCIA DL CODEM Y LA UNIDAD DE GESTION DE RIESGO. TOTAL A PAGAR L.1,400.00 01 00 000 002 000 35610 15-013-01	06071991004019	JOSE RIGOBERTO AVILA ALVARADO	20/05/2022	1,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,400.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2022

Hora : 12:31 p.m.

Página: 14 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6088	PAGO DE PAGO REEMBOLSO AL SR. JOSE RIGOBERTO AVILA VICE-ALCALDE MUNICIPAL POR COMPRA DE 20 CARTULINAS IRIS, VELA PLÁSTICAS, BOLSA DE PAPEL, 6 GLOBO METALIC, 1 GLOBO LÁTEX, 6 RAMO DE ROSAS, 2 CARTULINAS LUSTROSAS, 1 TOPPER, 1 LETRERO, 1 CAJA, 1 BANDA, 16 CUPCAKES PERSONALIZADOS PARA LAS MADRES, 40 CUPCAKES SENCILLOS PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS MADRES. TOTAL A PAGAR L.3,046.50 11 07 000 001 000 54200 15-013-01	06071991004019	JOSE RIGOBERTO AVILA ALVARADO	20/05/2022	3,046.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,046.50	
6089	PAGO DE PAGO A SANTOS BENERANDA BONILLA CABRERA TESORERA DE PATRONATO PRO-MEJORAMIENTO DE LA COL. CARE POR LA CANTIDAD DE L.8,000.00 EN APOYO PARA REALIZAR ALMUERZO EN CONMEMORACIÓN DEL 08 DE MAYO DIA DE LAS MADRE, ACTIVIDAD QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DIA SABADO 21 DE MAYO, CON TODAS LAS MADRES DE LA COLONIA. 12 02 000 001 000 54200 15-013-01	0607196200283	SANTOS BENERANDA BONILLA CABRE	20/05/2022	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
6090	PAGO DE PAGO SEGURO SOCIAL (IHSS) MES DE ABRIL 2022 DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES: ISMARY LIZETH ARIAS VELASQUEZ, CANDIDA EMILIA TORREZ GONZALES, AURORA CRISTINA CARRANZA CERRATO, ALMA LIZETH CHAVEZ CANALES, FILIMON CONTRERAS GOMEZ, MANUEL FABRICIO COREA ORTIZ, MELISSA YANETH GUTIERREZ GUEVARA, OLIMPIA DINORA LAINEZ CRUZ, JOSE DANIEL MALDONADO CRUZ, PEDRO LUIS MARADIAGA BRICEÑO, DANAIRA ALEJANDRA MARTINEZ JUAREZ, EDGAR ALBERTO MATAMOROS REYES, WILFREDO MORATAYA FUENTES, FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA, BALTAMAR REYES OSORIO, MIRNA ORISTELA RODRIGUEZ CORRALES, HACIENDO UN TOTAL DE LPS. 20,513.60 01 00 000 003 000 11100 15-013-01 01 00 000 006 000 11100 15-013-01 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 03 00 000 001 000 12550 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 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 05 00 000 003 000 11100 15-013-01	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	20/05/2022	20,513.60	0.00
	Detalle de documento de Pago				419.39	
	Detalle de documento de Pago				419.39	
	Detalle de documento de Pago				419.39	
	Detalle de documento de Pago				13,803.36	
	Detalle de documento de Pago				419.39	
	Detalle de documento de Pago				419.39	
	Detalle de documento de Pago				838.78	
	Detalle de documento de Pago				838.78	
	Detalle de documento de Pago				419.39	
	Detalle de documento de Pago				419.39	
	Detalle de documento de Pago				838.78	
	Detalle de documento de Pago				419.39	
	Detalle de documento de Pago				838.78	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2022

Hora : 12:31 p.m.

Página: 15 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6091	PAGO DE PAGO CANCELACION SEGUN CONTRATO POR 2 MESES A PARTIR DEL 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL A MODESTO VELASQUEZ AGUILERA QUE LABORA COMO MAESTRO EN EL INSTITUTO JULIA ZELAYA BRINDANDO CLASES EN AREA DE AGRONOMIA CON UN HORARIO DE 8:00 AM A 12:00 PM Y SALARIO CONVENIDO DE L.10,000.00 MENSUAL. 11 03 000 001 000 55110 15-013-01	0607199100442	MODESTO VELASQUEZ AGUILERA	20/05/2022	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
6092	PAGO DE PAGO REEMBOLSO AL SR. JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ, POR LA CANTIDAD DE L.3,910.00 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A REUNIÓN EN INSTALACIONES DEL CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS A SOSTENER REUNIÓN CON EL INA Y OABI PARA TRATAR ASUNTOS SOBRE LA TENENCIA Y EXPLOTACIÓN DE LA TIERRA QUE GARANTICE LA JUSTICIA SOCIAL EN EL CAMPO Y AUMENTE LA PRODUCCIÓN, REUNIÓN CON FUNDACIÓN ZAMORA TERÁN PARA GESTIONAR APOYO A LA EDUCACIÓN PARA LOS NIÑOS DE NUESTRO MUNICIPIO, REUNIÓN CON EL FHS PARA HABLAR SOBRE LA TEMÁTICA DEL CENTRO BÁSICO DE CEDEÑO Y REUNIONES INTER EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA PARA HABLAR SOBRE EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL DE LA COMUNIDAD. 01 00 000 002 000 35620 15-013-01	06071977002613	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	23/05/2022	3,910.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,910.00	
6093	PAGO DE PAGO AYUDA ECONÓMICA A BELKIS XIOMARA CANALES ESCOBAR POR LA CANTIDAD DE L.1,000.00 PARA REALIZARCE TAC CEREBRAL YA QUE TIENE FUERTES DOLORES DE CABEZA Y DEVIDO A ESO ESTA MUY MAL DE SALUD, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS NO CUENTA CON INGRESOS PARA CUBRIR GASTOS. 12 02 000 001 000 54200 15-013-01	0607198901014	BELKIS XIOMARA CANALES ESCOBAR	25/05/2022	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
6094	PAGO DE PAGO A IMPRENTA SAN JOSE OBRERO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4,000.00 FICHAS CATASTRALES 2,000 URBANAS Y 2,000 RURALES A 3 C/U, ESTAS PARA SER UTILIZADAS EN LA OFICINA DE CATASTRO PARA EVALUACIÓN Y REGISTRO DE PREDIOS, HACIENDO UN TOTAL A PAGAR CON EL 15% DE I.S.V INCLUIDO L.12,000.00 03 00 000 004 000 33300 15-013-01	06019003192314	ASOCIACION SAN JOSE OBRERO	25/05/2022	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2022

Hora : 12:31 p.m.

Página: 16 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6095	PAGO DE PAGO APOYO ECONOMICO A LA DRA. EVA LIZETH AVILEZ POR TRANSPORTE PARA TRASLADAR AL PERSONAL DEL TRIAJE MUNICIPAL DE MARCOVIA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A CASA PRESIDENCIAL A GESTIONAR PLAZAS DE SALUD EL DIA 21 DE ABRIL DEL 2022. TOTAL A PAGAR L.2,500.00 12 02 000 001 000 54200 15-013-01	0607198400866	EVA LIZETH AVILEZ LOPEZ	25/05/2022	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
6096	PAGO DE PAGO REEMBOLSO A LA SRA. LETICIA ELISABETH ESPINAL POR COMPRA DE 15 PARRILLADAS PERSONALES Y 1 ENSALADA PARA REUNION DE CORPORACION QUE SE REALIZO EL DIA LUNES 16 DE MAYO DEL 2022 A LAS 9:00 AM. TOTAL A PAGAR L.3,984.00 01 00 000 001 000 31110 15-013-01	0607199300335	LETICIA ELISABETH ESPINAL LAGO	25/05/2022	3,984.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,984.00	
6097	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURA A GERARDO ORTEZ, PROPIETARIO DE SERVICIOS INDUSTRIALES MULTIPLES DEL SUR POR CONCEPTO DE COMPRA DE 17 TABLAS DE 1X12X14 PIE A 420 C/U, 2 DE 1X12X12 PIE A 360 C/U, 4 CUARTONES DE 1X12X16 PIE A 480 C/U, LAS CUALES FUERON UTILIZADAS PARA CONSTRUCCIÓN DE 15 LETRINAS PROVISIONALES EN LAS PLAYAS DE CEDEÑO, PUNTA RATÓN Y EL VENADO, EN VISTA QUE SE APROXIMABA LA SEMANA SANTA 2022, HACIENDO UN TOTAL A PAGAR CON EL 15% DE I.S.V INCLUIDO L.9,780.00 13 02 000 001 000 54200 15-013-01	17061967003824	GERARDO ORTEZ	25/05/2022	9,780.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,780.00	
6098	PAGO DE PAGO A RAMON CERRATO TEYES EN APOYO A CLUD DEPORTIVO INDEPENDIENTE DE LA COMUNIDAD DE MONJARAS, POR LA CANTIDAD DE L3,000.00 LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PARA PAGO DE TRANSPORTE POR ASISTIR A ENCUENTRO FUTBOLÍSTICO POR EL TORNEO DEPARTAMENTAL EN LA COMUNIDAD DEL TRIUNFO, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA EL DIA DOMINGO 22 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO 2022. 12 04 000 001 000 54200 15-013-01	0607196200063	RAMON CERRATO TEYES	25/05/2022	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2022

Hora : 12:31 p.m.

Página: 17 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6099	PAGO DE PAGO REEMBOLSO A NANCY YANELY CARRANZA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A PARTICIPAR AL EVNETO ENCUENTRO NACIONAL DE OFICINAS MUNICIPALES DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD IMPARTIDO POR EL INSTITUTO NACIONAL DE JUVENTUD EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE HONDURAS EL DIA MIERCOLES 18 DE MAYO DEL 2022. TOTAL A PAGAR L.500.00 05 00 000 002 000 26210 15-013-01	0607200800756	NANCY YANELY CARRANZA OCHOA	25/05/2022	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
6100	PAGO DE PAGO APOYO ECONIMICO AL SR. LUIS FELIPE ALMENDAREZ PRESIDENTE DEL CLUB DEPORTIVO MAR AZUL PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE CHOLUTECA AL ESTADIO FAUSTO FLORES LAGOS A ENCUENTRO DEPORTIVO CON EL CLUB DEPRATIVO MODERNO. TOTAL A PAGAR L.2,500.00 12 04 000 001 000 54200 15-013-01	06071993009392	LUIS FELIPE ALMENDARES GUTIERR	25/05/2022	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
6101	PAGO DE PAGO REEMBOLSO AL SR. MISAEL GARCIA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO COLOR ROJO PLACA N11717 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA PARA TRASLADAR A DANAIRA MARTINEZ ASISTENTE DE DESARROLLO COMUNITARIO A LA INAUGURACION DE ALUMBRADO PUBLICO AL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD LAS ARENAS. TOTAL A PAGAR L.200.00 03 00 000 001 000 35610 15-013-01	0601198107728	MISAEL GARCIA	25/05/2022	200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				200.00	
6102	PAGO DE PAGO AL SR. EDWIN HAIR BANEGAS COORDINADOR DE LA UNIDAD AMBIENTAL, POR PLANILLA DE MANO DE OBRA DE LOS SEÑORES: CESAR ANTONIO IZAGUIRRE, JOS ANGEL HERRERA, MAYCON ESTIC SEGOVIA Y FELIPE SANTIAGO DIAZ L.250.00 C/U EL DIA ENCARGADOS DE RECOLECTAR BASURA DEL PROYECTO DEL TREN DE ASEO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO: MONJARAS, BARRIO BUENOS AIRES, CEDEÑO N1, CEDEÑO #2, BARRIO VALLE,ZONA COMERCIAL MONJARAS, RESIDENCIAL LOS PRADOS, COL. LOS GIRASOLES, COVICHOLUMAR Y RECOLECCIÓN DE BASURA EN BOTADEROS CLANDESTINOS, LOS DÍAS 2,4,6,9,10,12,13,16,17,20,23,27 Y 30 DE MAYO DEL 2022 TOTAL A PAGAR L.12,750.00 12 02 000 003 000 54200 15-013-01	0607197000565	EDWIN HAIR BANEGAS NUÑEZ	25/05/2022	12,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,750.00	
6103	PAGO DE PAGO MES DE MAYO POR SERVICIOS DE INTERNET DE LA PLAZA MUNICIPAL L. 1,409.62 Y DEL EDIFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA A L. 7,048.10. TOTAL A PAGAR L.8,457.72 03 00 000 001 000 25700 15-013-01	08019013599980	UNITED TELECOM HONDURAS S DE R	26/05/2022	8,457.72	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,457.72	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2022

Hora : 12:31 p.m.

Página: 18 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6104	PAGO DE PAGO RECIBO MES DE ABRIL AÑO 2022 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA CON NUMERO DE CLAVE: 0092331 TOTAL A PAGAR L.48,659.90 03 00 000 001 000 21110 15-013-01	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	26/05/2022	48,659.90	0.00
	Detalle de documento de Pago				48,659.90	
6105	PAGO DE PAGO DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULO MES DE MAYO L. 15,000.00 Y TARJETA TELEFÓNICA MES DE MAYO DEL AÑO 2022 L.2,300 AL SR. ALCALDE JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ TOTAL A PAGAR L. 17,300.00 01 00 000 002 000 21430 15-013-01 01 00 000 002 000 25100 15-013-01	06071977002613	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	27/05/2022	17,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,300.00	
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
6106	PAGO DE PAGO AYUDA ECONÓMICA A VILMA SUYAPA TORRES DE LA COMUNIDAD DE EL TRÁNSITO POR LA CANTIDAD L.1,000.00 PARA TRASLADARSE DE SU COMUNIDAD HACIA EL HOSPITAL DE LA CAPITAL DE TEGUCIGALPA A CAMBIARSE LA FISTOLA YA QUE ES UNA PACIENTE CON ENFERMEDAD RENAL, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS NO CUENTA CON INGRESOS PARA CUBRIR GASTOS. 12 02 000 001 000 54200 15-013-01	0607198400042	VILMA SUYAPA TORRES LUNA	27/05/2022	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
6107	PAGO DE PAGO A RUTHDIN MARIBEL GOMEZ SANCHEZ SANCHEZ DEL 25 DE ABRIL AL 25 DE MAYO SEGUN CONTRATO PERSONA QUE LABORA COMO ASEADORA DE PLAZA CIVICA DE MONJARRAS CON UN HORARIO 7:00 AM A 12:00, POR UN PERIODO DE 2 MESES DESDE 25 DE ABRIL AL 25 DE JUNIO CON UN SALARIO CONVENIDO DE L.3,500.00 MENSUAL. 04 00 000 002 000 12100 15-013-01	0607198200878	RUTHDIN MARIBEL GOMEZ SANCHEZ	27/05/2022	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
6108	PAGO DE PAGO REEMBOLSO A JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ, ALCALDE MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L.4,000.23 POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE A PARA TRASLADARSE A REUNION EN LA COMUNIDAD DE EL VENADO Y ENTREGA DE MEDICAMENTOS EN LAS SIGUIENTES COMUNIDADES: LLANITOS, GUAPINOL, BUENA VISTA Y TRASLADA A TEGUCIGALPA EL DIA 28-05-2022 A REUNION CON FUNDACION ZAMORA TERAN A TRATAR ASUNTOS SOBRE LA PROBLEMÁTICA EN LAS ESCUELAS DE LA COMUNIDAD. 01 00 000 002 000 35620 15-013-01	06071977002613	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	31/05/2022	4,000.23	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.23	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					980,521.41	0.00

REGULARIZACION GASTOS



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2022

Hora : 12:31 p.m.

Página: 19 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5745	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURAS MES DE MARZO 2022 A GASOLINERA EL GOLFO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MOTOCICLETAS QUE REALIZAN DIFERENTES ACTIVIDADES TESORERIA (L.500.00), MOTORISTAS (L.16,265.00), NELSON BANEGAS (L. 4,449.00), UMA (L. 4,358.00), AYUDA SOCIAL (L. 6,503.00), TRASLADO DE PIEDRAS PARA REALIZAR CAJA PUENTE (L. 2,000.00), CATASTRO (L. 700.00), UDEL (L. 1,570.00), PUBLICIDAD (L. 2,300.00), TECNICO EN INFORMATICA (L.500.00), VIAJE A TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TEGUCIGALPA (L. 1,642.00), JUAN CARLOS (L. 6,418.00), TREN DE ASEO (L. 7,458.00), JUSTICIA (L.830.00), TURISMO (L. 3,100.00), SALUD (L. 554.00), DESARROLLO COMUNITARIO (L. 150.00), VICE ALCALDE (L. 2,000.00), CONTROL TRIBUTARIO (L. 770.00), HACIENDO UN TOTAL A PAGAR DE LPS. 64,602.00 01 00 000 002 000 35610 15-013-01 Detalle de documento de Pago 6,835.00 03 00 000 001 000 35610 15-013-01 Detalle de documento de Pago 1,000.00 03 00 000 001 000 35620 15-013-01 Detalle de documento de Pago 27,132.00 03 00 000 003 000 35610 15-013-01 Detalle de documento de Pago 770.00 03 00 000 004 000 35610 15-013-01 Detalle de documento de Pago 700.00 04 00 000 001 000 35610 15-013-01 Detalle de documento de Pago 830.00 04 00 000 002 000 35610 15-013-01 Detalle de documento de Pago 4,358.00 04 00 000 004 000 35610 15-013-01 Detalle de documento de Pago 1,570.00 05 00 000 003 000 35610 15-013-01 Detalle de documento de Pago 150.00 11 04 000 001 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago 554.00 12 02 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago 10,145.00 12 02 000 003 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago 7,458.00 13 02 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago 3,100.00	03181951004409	RIGOBERTO PADILLA BEJARANO	04/05/2022	64,602.00	0.00
5746	PAGO DE PAGO SEGUN PLANILLA A PERSONAS QUE LABORAN DE CONTRATO TEMPORAL EN LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA: AMILCAR NAJAR VIGILANTE EN RELLENO SANITARIO LA MANGUITA (L.7,500.00), DIMAS GARCIA POLICIA MUNICIPAL (L.9,21.37), SILPA AQUINO AUXILIAR DE VENTANILLA ÚNICA (L.9,021.37), ERWIN GARCIA MANTENIMIENTO MUNICIPAL Y EL USO DE LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (L.9,021.37), OSCAR ESCOBAR (L.12,240.00) Y SANTOS PERDOMO (L.12,240.00) VIGILANTES EN PLANTA DE DESECHOS SOLIDOS EN EL ZAPOTE, EMMA GARCIA AUXILIAR DE LA UNIDAD DE CONTROL TRIBUTARIO (L.9,021.37), LIZIS SUAZO SECRETARIA EN LA UNIDAD DE AUDITORÍA (L.9,021.37), BRINA TURCIOS CONSERGE EN EL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (L.6,120.00) TOTAL L.83,206.85 01 00 000 002 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 24,162.74 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 9,021.37 04 00 000 002 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 31,980.00	06079995201200	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	04/05/2022	83,206.85	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2022

Hora : 12:31 p.m.

Página: 20 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5747	PAGO DE PAGO PUBLICIDAD MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2022 A NOTICIERO SIN CENSURA POR REALIZAR SPOTS PUBLICITARIOS DIARIOS DE OBRAS Y PROYECTOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SEGUN CONTRATO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MAYO DEL 2022 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 15-013-01	06071985011062	SELVIN JONAS EUCEDA ORDOÑEZ	05/05/2022	4,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,600.00	
5748	PAGO DE PAGO DE PUBLICIDAD MES DE MARZO 2022 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 MARZO DEL 2022 AL 30 DE MAYO 2022 PAGANDO 1 MES DE DICHO CONTRATO HACIENDO UN TOTAL DE LPS. 3,450.00 01 00 000 002 000 25600 15-013-01	06161950000526	GUSTAVO PINEDA MARQUINA	05/05/2022	3,450.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,450.00	
5749	PAGO DE PAGO PUBLICIDAD MES DE FEBRERO Y MARZO 2022 A NOTICIERO TELEVICTORIA POR REALIZAR 8 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 FEBRERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 TOTAL A PAGAR L. 12,500.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 1,875.00 PAGANDOSE 2 MESES HACIENDO UN TOTAL DE L. 28,750.00 01 00 000 002 000 25600 15-013-01	06011986012626	SKARLETH MACIELA OQUELI MENDIE	05/05/2022	28,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				28,750.00	
5750	PAGO DE PAGO DE PUBLICIDAD MES DE FEBRERO Y MARZO 2022 A NOTICIERO GRUPO COMUNICACION DEL SUR POR REALIZAR 8 SPOTS PUBLICITARIOS DIARIOS DE LUNES A VIERNES DE PAGO DE IMPUESTOS, OBRA Y PROYECTOS MAS COMUNICADOS EN VIVO DEL MUNICIPIO SEGUN CONTRATO DEL 01 DE FEBRERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022. LPS. 12,500.00+ 15% ISV L. 1,875.00 PAGANDOSE 2 MESES HACIENDO UN TOTAL LPS. 28,750.00 01 00 000 002 000 25600 15-013-01	06011980017633	CLAUDIO FERNANDO AGUILERA AGUI	05/05/2022	28,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				28,750.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2022

Hora : 12:31 p.m.

Página: 21 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5751	PAGO DE PAGO PUBLICIDAD MES DE MARZO 2022 A NOTICIERO ENFOQUE INFORMATIVO POR REALIZAR VARIOS 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 MARZO AL 31 DE MAYO 2022 VALOR DEL CONTRATO LPS. 3,000.00 + ISV L. 450.00 PAGANDOLE 1 MES HACIENDO UN TOTAL DE LPS. 3,450.00 01 00 000 002 000 25600 15-013-01	16131957003304	MARIA ORFILIA CHINCHILLA CHACO	05/05/2022	3,450.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,450.00	
5752	PAGO DE PAGO PUBLICIDAD MES DE MARZO 2022 A LAS POLEMICAS DE LA NOTICIA POR REALIZAR 3 PAUTAS PUBLICITARIAS, EN CADA PROGRAMA (PUBLICIDAD COMPLETA) DE PROYECTOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SEGUN CONTRATO DEL 01 DE MARZO 2022 AL 31 DE MAYO 2022 TOTAL A PAGAR L.2,000.00 MAS EL 15% DE I.S.V. L. 300.00 HACIENDO UN TOTAL DE L. 2,300.00 01 00 000 002 000 25600 15-013-01	06011984008724	RITZI LORENA CRUZ ALVAREZ	05/05/2022	2,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,300.00	
5753	PAGO DE PAGO DE PUBLICIDAD MES DE MARZO 2022 A NOTICIERO VERDAD INFORMATIVA QUE SE TRANSMITE POR RADIO LA CAMPEONISIMA POR REALIZAR 3 SPOTS PUBLICITARIOS DIARIOS DE LUNES A VIERNES DE PROYECTOS Y OBRAS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE MARCOVIA SEGUN CONTRATO 01 DE MARZO AL 31 DE MAYO DEL 2022 VALOR DEL CONTRATO LPS. 2,000.00 +I.S.V L. 300.00 TOTAL A PAGAR L. 2,300.00 PAGANDOSE 1 MES HACIENDO UN TOTAL DE LPS. 2,300.00 01 00 000 002 000 25600 15-013-01	0801196704625	LUIS ENRIQUE NUÑEZ HERNANDEZZ	05/05/2022	2,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,300.00	
5754	PAGO DE PAGO CANCELACION DE CONTRATO SEGUN PLANILLA DEL 05 DE ABRIL AL 05 DE MAYO A PERSONAS QUE LABORAN DE CONTRATO TEMPORAL EN LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA: ANA GABRIELA ANDINO APOYO A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA (L.12,000.00), JUAN ANGEL FLETES COORDINADOR DE LA UNIDAD DE GESTION DE RIESGOS (L.12,000.00) TOTAL L.24,000.00 03 00 000 001 000 12100 15-013-01 04 00 000 003 000 12100 15-013-01	06079995201200	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	06/05/2022	24,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2022

Hora : 12:31 p.m.

Página: 22 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5755	PAGO DE PAGO CANCELACION AL SE?OR RONNY EDGARDO LOPEZ SANCHEZ EN REPRESENTACION DE GALERIA DEL COLOR S de R.L de C.V AL VALOR DEL CONTRATO DE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA PARA PINTADO DE 45 BORDAS EN CARRETERA PRINCIPAL QUE CONDUCEN A ZONAS TURISTICAS DEL MUNICIPIO MARCOVIA (PINTURA Y MANO DE OBRA EN PINTURA TRAFICO SEÑALIZACION) VALOR UNITARIO L. 1,356.00 HACIENDO UN TOTAL A PAGAR LPS. 61,020.00 13 02 000 001 000 54200 15-013-01	0801197912612	RONNY EDGARDO LOPEZ SANCHEZ	12/05/2022	61,020.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				61,020.00	
5756	PAGO DE PAGO SEGUN PLANILLA DEL 04 DE ABRIL AL 15 DE MAYO A PERSONAS QUE LABORAN DE CONTRATO TEMPORAL EN LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA: EVELYN MILAGRO NAJAR AUXILIAR EN LA UNIDAD DE CONTABILIDAD (L.9,021.37), JARVIN DEL CID FLORES CHEQUEADOR EN CONTROL DE VEHÍCULOS CARGADOS DE ARENA EN LA COMUNIDAD DE LA GERVACIA (L.9,000.00) TOTAL L.18,021.37 03 00 000 004 000 12100 15-013-01 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	06079995201200	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	12/05/2022	18,021.37	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,021.37	
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
5757	PAGO DE PAGO REEMBOLSO A LA SRITA. REYNA LUCINDA PAZ DOMINGUEZ POR LA CANTIDAD DE L.3,200.00 POR REALIZAR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LAS OFICINAS DE SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN CON MOTORISTA, ASISTENTE DE CONTABILIDAD Y CONTADORA INTERINA MUNICIPAL LOS DÍAS 02 Y 16 DE MAYO DEL 2022 A DEJAR DOCUMENTACIÓN SUBSANACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE Y ENTREGA DE RENDICIÓN DE CUENTAS CUARTO TRIMESTRE (3,000.00). COMPRA DE L.200.00 DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO COLOR ROJO PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA POR TRASLADAR A ASISTENTE DE DESARROLLO COMUNITARIO A INAUGURACIÓN DEL ALUMBRADO DEL CAMPO DE FÚTBOL DE LAS ARENAS EL DIA SABADO 07 DE MAYO DEL 2022. 03 00 000 001 000 35610 15-013-01 03 00 000 001 000 35610 15-013-01 03 00 000 002 000 26210 15-013-01 03 00 000 002 000 26210 15-013-01 05 00 000 002 000 26210 15-013-01 05 00 000 002 000 26210 15-013-01	06072001005005	REYNA LUCINDA PAZ DOMINGUEZ	17/05/2022	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-200.00	
	Detalle de documento de Pago				200.00	
	Detalle de documento de Pago				-2,000.00	
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
	Detalle de documento de Pago				-1,000.00	
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2022

Hora : 12:31 p.m.

Página: 23 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5757	PAGO DE PAGO REEMBOLSO A LA SRITA. REYNA LUCINDA PAZ DOMINGUEZ POR LA CANTIDAD DE L.3,200.00 POR REALIZAR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LAS OFICINAS DE SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN CON MOTORISTA, ASISTENTE DE CONTABILIDAD Y CONTADORA INTERINA MUNICIPAL LOS DÍAS 02 Y 16 DE MAYO DEL 2022 A DEJAR DOCUMENTACIÓN SUBSANACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE Y ENTREGA DE RENDICIÓN DE CUENTAS CUARTO TRIMESTRE (3,000.00). COMPRA DE L.200.00 DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO COLOR ROJO PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA POR TRASLADAR A ASISTENTE DE DESARROLLO COMUNITARIO A INAUGURACIÓN DEL ALUMBRADO DEL CAMPO DE FÚTBOL DE LAS ARENAS EL DIA SABADO 07 DE MAYO DEL 2022. 03 00 000 001 000 35610 15-013-01 Detalle de documento de Pago -200.00 03 00 000 001 000 35610 15-013-01 Detalle de documento de Pago 200.00 03 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago -2,000.00 03 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago 2,000.00 05 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago -1,000.00 05 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago 1,000.00	06072001005005	REYNA LUCINDA PAZ DOMINGUEZ	20/05/2022	-3,200.00	0.00
5758	PAGO DE PAGO SEGUN PLANILLA DEL 18 DE ABRIL AL 18 DE MAYO A PERSONAS QUE LABORAN DE CONTRATO TEMPORAL EN LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA: EDITH GARCIA SECRETARIA EN LA OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO (L.9,21.37), RONY ARAGON AUXILIAR EN LA OFICINA DE CATASTRO (L.9,021.37), FANY HERNANDEZ (L.9,021.37), PERVIS TORRES (9,021.37), ALINZZON CHIRINOS (L.9,021.37), JHORDY CHIRINOS (L.9,021.37), KEVIN SERRANO (L.9,021.37), RONY ORDOÑEZ (L.9,021.37), NIXSON VASQUEZ (L.9,021.37), ROGER CASTRO (L.9,021.37) PERSONAS QUE LABORAN COMO TÉCNICOS EN LEVANTAMIENTO CATASTRO URBANO, TOTAL L.90,213.70 03 00 000 003 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 9,021.37 03 00 000 004 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 81,192.33	06079995201200	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	19/05/2022	90,213.70	0.00
5759	PAGO DE PAGO CANCELACIÓN DE FACTURAS A LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS ADAR POR REALIZAR EXÁMENES CLÍNICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO: ARMIRA AUCEDA LA JOYADA, HECTOR AGUIRRE GUAPINOL, LELVIS CASTRO SANTA CRUZ, ISMARIS PONCE MARCOVIA, ELIGORIO CHIRINOS BUENA VISTA, ALEJANDRINA IZAGUIRRE CEDEÑO, MARIA FLORES EL ZAPOTILLO, JOSE TREJO MONJARAS, NOHELY SOLORZANO LA GERVACIA, CATALINA PEREZ LA LUCHA Y PILAR ESTRADA MONJARAS. TOTAL A PAGAR 9,800.00 12 02 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago 9,800.00	08011965049385	ADA JOSEFINA ANDREWS BULNES	19/05/2022	9,800.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2022

Hora : 12:31 p.m.

Página: 24 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5760	PAGO DE PAGO SEGURO SOCIAL (IHSS) MES DE ABRIL 2022 DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES: ISMARY LIZETH ARIAS VELASQUEZ, CANDIDA EMILIA TORREZ GONZALES, AURORA CRISTINA CARRANZA CERRATO, ALMA LIZETH CHAVEZ CANALES, FILIMON CONTRERAS GOMEZ, MANUEL FABRICIO COREA ORTIZ, MELISSA YANETH GUTIERREZ GUEVARA, OLIMPIA DINORA LAINEZ CRUZ, JOSE DANIEL MALDONADO CRUZ, PEDRO LUIS MARADIAGA BRICEÑO, DANAIRA ALEJANDRA MARTINEZ JUAREZ, EDGAR ALBERTO MATAMOROS REYES, WILFREDO MORATAYA FUENTES, FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA, BALTAMAR REYES OSORIO, MIRNA ORISTELA RODRIGUEZ CORRALES, HACIENDO UN TOTAL DE LPS. 20,513.60 01 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago -419.39 01 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 419.39 01 00 000 006 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago -419.39 01 00 000 006 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 419.39 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago -419.39 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 419.39 03 00 000 001 000 12550 15-013-01 Detalle de documento de Pago -13,803.36 03 00 000 001 000 12550 15-013-01 Detalle de documento de Pago 13,803.36 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago -419.39 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 419.39 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago -419.39 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 419.39 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago -838.78 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 838.78 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago -838.78 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 838.78 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago -419.39 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 419.39 04 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago -419.39 04 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 419.39 04 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago -838.78 04 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 838.78 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago -419.39 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 419.39 05 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago -838.78 05 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 838.78	08019017898978	Servicio de Administracion de	20/05/2022	0.00	0.00
5761	PAGO DE PAGO NOTA DE DEBITO DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022 DE BANCO OCCIDENTE A LA CUENTA CUT SE INGRESO EL DIA 28/04/2022. TOTAL L.20.00 03 00 000 002 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago 20.00	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	24/05/2022	20.00	0.00
5762	PAGO DE PAGO NOTA DE DEBITO DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022 DE BANCO OCCIDENTE A LA CUENTA CUT SE INGRESO EL DIA 29/04/2022. TOTAL L.60.00 03 00 000 002 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago 60.00	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	24/05/2022	60.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2022

Hora : 12:31 p.m.

Página: 25 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5763	PAGO DE PAGO A LA SRA. AURORA CRISTINA CARRANZA PARA COMPRA DE LOS SIGUIENTES MATERIALES: 2 RESINAS, 2 ARTISUR ACRILICO BLANCO, 2 ARTISUR ACRILICO ROJO CADMIO, 2 ARTISUR ACRILICO NEGRO, 2 ARTISUR ACRIL AMARILLO LIMON, ACRILICO AZUL PHTALO, ARTISUR ACRILICO VERDE PHATALO, Y LAPIZ CARBON HB, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B Y 8B PARA APOYAR AL JOVEN EMPRENDEDOR JORGE ALEJANDRO SANCHEZ DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE LAS CONCHAS QUIEN REALIZA CUADROS DE PINTURA. TOTAL A PAGAR L.4,000.00 13 04 000 001 000 54200 15-013-01	0601197902064	AURORA CRISTINA CARRANZA CERRA	24/05/2022	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
5764	PAGO DE PAGO CUOTA DE PRESTAMO INTERESES LPS. 119,987.97, CAPITAL LPS. 350,000.00 CONSTRUCCION DEL PROYECTO DEL BOULEVARD CALLE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MARCOVIA EN EL DIA 20/01/2022 HACIENDO UN TOTAL DE LPS. 469,987.97 99 00 000 001 000 72120 11-001-01 99 00 000 001 000 72120 11-001-01 99 00 000 002 000 72220 11-001-01 99 00 000 002 000 72220 11-001-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	25/05/2022	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-350,000.00	
	Detalle de documento de Pago				350,000.00	
	Detalle de documento de Pago				-119,987.97	
	Detalle de documento de Pago				119,987.97	
5765	PAGO DE PAGO INTERESES DE PRESTAMO CONSTRUCCION DEL PROYECTO DEL BOULEVARD CALLE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MARCOVIA CORRESPONDIENTES AL 20/01/2022 TOTAL DEDUCCION LPS. 137,613.66 99 00 000 002 000 72220 11-001-01 99 00 000 002 000 72220 11-001-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	25/05/2022	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-137,613.66	
	Detalle de documento de Pago				137,613.66	
5766	PAGO DE PAGO CUOTA DE PRESTAMO INTERESES LPS. 119,987.97, CAPITAL LPS. 350,000.00 CONSTRUCCION DEL PROYECTO DEL BOULEVARD CALLE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MARCOVIA EN EL DIA 20/01/2022 HACIENDO UN TOTAL DE LPS. 469,987.97 99 00 000 001 000 72120 11-001-01 99 00 000 001 000 72120 11-001-01 99 00 000 002 000 72220 11-001-01 99 00 000 002 000 72220 11-001-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	25/05/2022	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-350,000.00	
	Detalle de documento de Pago				350,000.00	
	Detalle de documento de Pago				-119,987.97	
	Detalle de documento de Pago				119,987.97	
5767	PAGO DE PAGO INTERESES DE PRESTAMO CUOTA CORRESPONDIENTE AL 20 ENERO 2022 CONSTRUCCION DEL PROYECTO DEL BOULEVARD CALLE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MARCOVIA CORRESPONDIENTES AL 20/01/2022 TOTAL DEDUCCION LPS. 137,613.66 99 00 000 002 000 72220 11-001-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	25/05/2022	137,613.66	0.00
	Detalle de documento de Pago				137,613.66	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2022

Hora : 12:31 p.m.

Página: 26 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5768	PAGO DE PAGO CUOTA DE PRESTAMO INTERESES CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL 20 DE ABRIL 2022 LPS. 119,987.97, MAS CAPITAL LPS. 350,000.00 CONSTRUCCION DEL PROYECTO DEL BOULEVARD CALLE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MARCOVIA EN EL DIA 20/01/2022 HACIENDO UN TOTAL DE LPS. 469,987.97	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	25/05/2022	469,987.97	0.00
	99 00 000 001 000 72120 11-001-01	Detalle de documento de Pago			350,000.00	
	99 00 000 002 000 72220 11-001-01	Detalle de documento de Pago			119,987.97	
5769	PAGO DE PAGO PLANILLA MES DE MAYO AÑO 2022 A EMPLEADOS MUNICIPALES: ALCALDIA: (78,964.71), SECRETARIA (17,230.61), TESORERIA (79,157.11), OIP (8,281.34), CONTABILIDAD (40,447.07), CONTROL TRIBUTARIO (32,480.91), CATASTRO (17,282.10), AUDITORIA (12,447.73), JUSTICIA (21,830.92), UMA: (27,546.07), INFRAESTRUCTURA: (8,220.69), UDEL: (12,334.61), TURISMO (12,754.00), MUJER: (17,224.73), NIÑEZ Y JUVENTUD: (22,325.93) Y DESARROLLO COMUNITARIO (21,035.34). TOTAL A PAGAR L. 429,563.87	06019995194578	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDIT	25/05/2022	429,563.87	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			78,964.71	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			17,230.61	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			12,447.73	
	01 00 000 006 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,281.34	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			79,157.11	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			40,447.07	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			32,480.91	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			17,282.10	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			21,830.92	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			27,546.07	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,220.69	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			12,334.61	
	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			17,224.73	
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			22,325.93	
	05 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			21,035.34	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2022

Hora : 12:31 p.m.

Página: 27 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5770	PAGO DE PAGO PLANILLA DE PRESTAMO MES DE MAYO A?O 2022 A EMPLEADOS PERMANENTES: ALCALDIA: (11,400.00), SECRETARIA: (8,055.00), TESORERIA: (25,151.00), OIP: (50.00), CONTABILIDAD: (10,100.00), CONTROL TRIBUTARIO (6,270.00), CATASTRO (8,105.00), AUDITORIA (12,308.00), JUSTICIA: (7,990.00), UMA: (2,340.00), INFRAESTRUCTURA: (100.00), UDEL: (50.00), TURISMO (50.00), MUJER: (4,330.00), NI?EZ Y JUVENTUD (7,725.00) Y DESARROLLO COMUNITARIO (100). TOTAL A PAGAR L. 104,124.00 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 11,400.00 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 12,308.00 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 25,151.00 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 10,100.00 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 6,270.00 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 8,105.00 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 7,990.00 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 2,340.00 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 50.00 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 4,330.00 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	06019995194578	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDIT	25/05/2022	104,124.00	0.00
5771	PAGO DE PAGO SEGUN PLANILLA DEL 14 DE ABRIL AL 26 DE MAYO A PERSONAS QUE LABORAN DE CONTRATO TEMPORAL EN LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA: KATHERIN JUDITH VANEGAS CHEQUEADOR EN CONTROL DE VEHÍCULOS CARGADOS DE ARENA EN LAS ORILLAS DEL RÍO EN LA COMUNIDAD DE LOS LLANITOS (L.9,000.00), ARMANDO CATIN ZUNIGA (L.9,021.37) Y YERSON GUADALUPE CATIN (L.9,021.37) CADENERO EN LEVANTAMIENTO CATASTRAL URBANO TOTAL L.27,042.74 03 00 000 004 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 18,042.74 04 00 000 002 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 9,000.00	06079995201200	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	25/05/2022	27,042.74	0.00
5772	PAGO DE PAGO AL SR. JOSE NAHUN CALIX POR DEDUCCION DE PRESTAMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 A REGIDORES: NEPTALY AMADOR (10,000.00), SUYAPA AVILEZ (8,813.00). TOTAL A PAGAR L. 18,813.00 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago 18,813.00	06071977002613	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	25/05/2022	18,813.00	0.00
5773	PAGO DE PAGO PRESTAMO MES DE MAYO DEL 2022 A REGIDORES MUNICIPALES: AGUSTIN GARCIA (9,030.00), DELMIS YAMILETH ALVARADO MURILLO (50.00), KATY YANETH ALVAREZ (3,570.00), OSCAR ABADAN UMANZOR (16,803.00), NEPTALI AMADOR (50.00), RUBEN ORTIZ (100.00), JOSE REINA (9,000.00), SUYAPA AVILES (8,400.00). TOTAL A PAGAR L. 47,003.00 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago 47,003.00	06019995194578	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDIT	25/05/2022	47,003.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2022

Hora : 12:31 p.m.

Página: 28 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5774	PAGO DE PAGO DE DIETAS MES DE MAYO DEL 2022 A REGIDORES MUNICIPALES: AGUSTIN GARCIA (23,470.00), DELMIS ALVARADO (32,450.00), KATY ALVAREZ (28,930.00), OSCAR UMANZOR (15,697.00), NEPTALI AMADOR (22,450.00), RUBEN ORTIZ (32,400.00), JOSE ALFREDO REINA (23,500.00), SUYAPA AVILES (15,287.00). TOTAL A PAGAR L. 194,184.00 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	06019995194578	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDIT	25/05/2022	194,184.00	0.00
					-194,184.00	
					194,184.00	
5774	PAGO DE PAGO DE DIETAS MES DE MAYO DEL 2022 A REGIDORES MUNICIPALES: AGUSTIN GARCIA (23,470.00), DELMIS ALVARADO (32,450.00), KATY ALVAREZ (28,930.00), OSCAR UMANZOR (15,697.00), NEPTALI AMADOR (22,450.00), RUBEN ORTIZ (32,400.00), JOSE ALFREDO REINA (23,500.00), SUYAPA AVILES (15,287.00). TOTAL A PAGAR L. 194,184.00 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	06019995194578	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDIT	30/05/2022	-194,184.00	0.00
					-194,184.00	
					194,184.00	
5775	PAGO DE PAGO DE VACACIONES VENCIDAS DEL PERIODO 2020-2021 DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES: ISMARY LIZETH ARIAS ASISTENTE DE SECRETARIA (4,666.62), NERY SULEMA CASCO SECRETARIA MUNICIPAL (11,000.00), GEYDI ENELSA ZAMORA ASISTENTE DE TESORERIA (2,666.64), JAIRO ELI AGUILAR TECNICO EN INFORMATICA (5,999.94) TOTAL A PAGAR L. 24,333.20 01 00 000 003 000 11600 15-013-01 03 00 000 001 000 11600 15-013-01 03 00 000 002 000 11600 15-013-01	06019995194578	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDIT	27/05/2022	24,333.20	0.00
					15,666.62	
					2,666.64	
					5,999.94	
5776	PAGO DE NOTA DE DÉBITO BANCARIOS DE LA COOPERATIVA GUADALUPE DE LA CUENTA DE AHORROS RETIRABLES MES DE ABRIL FECHA 30/04/2022 LPS. 561.82 SE INGRESÓ LA FECHA 30/05/2022 03 00 000 002 000 25500 15-013-01	06019995194578	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDIT	30/05/2022	561.82	0.00
					561.82	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2022

Hora : 12:31 p.m.

Página: 29 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5777	PAGO DE PAGO CANCELACION DE CAJA #1 MES DE MAYO COMPRA DE 82 BOTELLONES CON AGUA (2,460.00), COMPRA DE PAPEL TAPIZ TRANSPARENTE Y CON DISEÑO PARA FORRAR CAJA (160), CAMBIO DE NEUMATICO Y LAVADO DE LA MOTOCICLETA COLOR BLANCO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA (355), COMPRA DE 30 REFRESCOS PARA REUNION DE CORPORACIÓN EL 02 Y 16 DE MAYO DEL 2022 (481), COMPRA DE PAPEL ETIQUETA PARA USO EN PRODUCTOS DE EMPRENDEDORES DEL MUNICIPIO QUE PARTICIPARAN EN EL BAZAR DEL SABADO (500), COMPRA DE SEÑADOR Y TAPAGOTERAS (100), COMPRA DE 15 TALONARIOS DE RECIBO PARA MUJERES DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE MARCOVIA AL CENTRO DE CHOLUTUCA A CAPACITACION A CIUDAD MUJERES (315), COMPRA DE UN ADAPTADOR MERCUSYS WIFI USB 15 PARA LA COMPUTADORA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD (185), CAMBIO DE EMPAQUE DE LA TAPADERA DEL MOTOR Y SELLADORES DE LA MOTOCICLETA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA (350) Y COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE CONTABILIDAD QUE SE QUEDO LABORANDO REALIZANDO CIERRE DEL MES DE MAYO (100). TOTAL A PAGAR L.5,000.00	0601198801756	ALMA LIZETH CHAVEZ CANALES	31/05/2022	5,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			481.00	
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			805.00	
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,554.00	
	03 00 000 002 000 39200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			185.00	
	04 00 000 004 000 39200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
	05 00 000 001 000 33100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			315.00	
	05 00 000 003 000 39200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			160.00	
5778	PAGO DE PAGO NOTA DE DÉBITO DE LA CUENTA BANCO ATLANTIDA MES DE MAYO EN LA FECHA 19/05/2022. TOTAL L.20.00	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	31/05/2022	20.00	0.00
	03 00 000 002 000 25500 11-001-01	Detalle de documento de Pago			20.00	
5779	PAGO DE PAGO NOTA DE DÉBITO DE LA CUENTA BANCO ATLANTIDA MES DE MAYO EN LA FECHA 19/05/2022. TOTAL L.40.00	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	31/05/2022	40.00	0.00
	03 00 000 002 000 25500 11-001-01	Detalle de documento de Pago			40.00	
5780	PAGO DE PAGO NOTA DE DÉBITO DE LA CUENTA BANCO ATLANTIDA MES DE MAYO EN LA FECHA 19/05/2022. TOTAL L.392.88	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	31/05/2022	392.88	0.00
	03 00 000 002 000 25500 11-001-01	Detalle de documento de Pago			392.88	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2022

Hora : 12:31 p.m.

Página: 30 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5781	PAGO DE PAGO ARRENDAMIENTO TOKENS DE LA CUENTA BANCO ATLANTIDA MES DE MAYO EN LA FECHA 30/05/2022. TOTAL L.98.28 03 00 000 002 000 25500 11-001-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	31/05/2022	98.28	0.00
	Detalle de documento de Pago				98.28	
5782	PAGO DE PAGO NOTA DE DÉBITO POR MISIÓN DE CHEQUERAS DE VOUCHER CON CARATULA DE LA CUENTA N. 710003437-5 BANCO ATLANTIDA EMPEZANDO CON LA NUMERACIÓN 07012071. CON FECHA 23/05/2022. TOTAL L.2,500.00 03 00 000 002 000 25500 11-001-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	31/05/2022	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
5783	PAGO DE PAGO ARRENDAMIENTO TOKEN DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2022 DE BANCO OCCIDENTE A LA CUENTA CUT SE INGRESO EL DIA 02/05/2022. TOTAL L.20.00 03 00 000 002 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	31/05/2022	20.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					1,695,658.34	0.00
Gran Total:					2,676,179.75	0.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,065,526.96
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	610,652.79
Monto Total:		2,676,179.75

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
Total de retenciones:		

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9Jmc6WcR3xvF18QVcxvZR/ypwgW4fzt9m2ySp9pRJcbwv24JlwaG4aVLfHmINSZ3rluikufJoGmuUQNzhLKrQ54dEIYimhYzFEaw73v9VDaxxHXBuDX4xBM4VqPNHYBQ
UBbbF/ck0IYFTqEaJcM33kLcA+Kg1DMUUVnk=