



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|----------------------------------|---|----------------|---------------------------------|------------|-------------------------------------|-----------|
| Estructura Programatica: | | | | | | |
| GASTO RECURRENTE VARIABLE | | | | | | |
| 1271 | Documento de devolución número 1 para el documento de pago 1866 del expediente 1271 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 01 00 000 005 000 42120 15-013-01 Detalle de Documento de Devolución. 01 00 000 005 000 42600 15-013-01 Detalle de Documento de Devolución. | 05019995108892 | ACCES PARA COMPUTADORAS Y OFIC | 27/06/2022 | -15,442.01 -442.01 -15,000.00 | 0.00 |
| 1330 | PAGO DE Pago de Viáticos Nacionales para viajar a la Ciudad de Tegucigalpa, a Diplomado en Transparencia y Derecho de Acceso a Información Pública. 01 00 000 008 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago 04 00 000 006 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago | 0505200100668 | MICHAEL ALEXANDRO CASTELLON GA | 01/06/2022 | 3,274.00 1,274.00 2,000.00 | 0.00 |
| 1331 | PAGO DE Pago por servicios de Aseadora desempeñándose en el Centro de Triage y Sala de estabilización covid-19 en el Municipio. Corresponde del 10 de Diciembre del año 2021 al 09 de Enero del año 2022. 12 03 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR | 0505107500441 | ROSA YAMILETH RIVERA PINEDA | 01/06/2022 | 9,000.00 8,000.00 1,000.00 | 1,000.00 |
| 1332 | PAGO DE Pago por compra de 2 llantas 12.5/80-18 16 L y 2 llantas 21L-24 12L, para ser utilizada en reparación de Retroexcavadora Municipal. 16 00 005 007 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago | 05019995105600 | SERVICENTRO BARANDILLAS S DE R | 01/06/2022 | 55,472.40 55,472.40 | 0.00 |
| 1333 | PAGO DE Pago por servicios de Auxiliar de Enfermería desempeñándose en el Centro de Triage y Sala de estabilización covid-19 en el Municipio. Corresponde del 10 de Diciembre del año 2021 al 09 de enero 2022. 12 03 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 0511199201143 | JENSEY EUNICE HERRERA ZELAYA | 01/06/2022 | 18,000.00 18,000.00 | 0.00 |
| 1334 | PAGO DE Pago por servicios de Ayudante desempeñándose en el Centro de Triage y Sala de Estabilización covid-19 en el Municipio. Corresponde del periodo del 10 diciembre del año 2021 al 09 de enero del año 2022. 12 03 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR | 0505199700445 | JEFRIN JOSUE VALLADARES RODRIG | 01/06/2022 | 9,000.00 9,000.00 1,125.00 | 1,125.00 |
| 1335 | PAGO DE Pago por servicios de Aseadora desempeñándose en el Centro de Triage y Sala de Estabilización covid-19 en el Municipio. Corresponde del periodo del 10 diciembre del año 2021 al 09 de enero del año 2022. 12 03 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR | 0505199900594 | CINTHIA YAMILETH MIRANDA BANEG | 01/06/2022 | 8,000.00 8,000.00 1,000.00 | 1,000.00 |
| 1336 | PAGO DE Pago por servicios de Ayudante desempeñándose en el Centro de Triage y Sala de Estabilización covid-19 en el Municipio. Corresponde del periodo del 10 diciembre del año 2021 al 09 de enero del año 2022. 12 03 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR | 1801198701195 | ROBERTO ULISES RASII FTT HERNAN | 01/06/2022 | 9,000.00 9,000.00 1,125.00 | 1,125.00 |



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022

Hora : 11:36 a.m.

Pagina: 2 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---------------------------------|---|---------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| Estructura Programatica: | | | | | | |
| 1337 | PAGO DE Pago por servicios de Aseadora desempeñándose en el Centro de Triaje y Saia de Estabilización covid-19 en el Municipio. Corresponde del periodo del 10 al 25 de enero 2022. 12 03 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 0504199300294 | EVELIN STEPHANIA CRUZ RODRIGUE | 01/06/2022 | 4,266.67 | 533.33 |
| | Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR | | 533.33 | | 4,266.67 | |
| 1338 | PAGO DE Pago por servicios de Médico General desempeñándose en el Centro de Triaje y Saia de Estabilización covid-19 en el Municipio. Corresponde del periodo del 10 de diciembre 2021 al 09 de enero 2022. 12 03 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 0502198400683 | LILIAN LIZETH RODRIGUEZ TARIO | 01/06/2022 | 29,000.00 | 0.00 |
| | | | | | 29,000.00 | |
| 1339 | PAGO DE Pago por servicios de Auxiliar de Enfermería desempeñándose en el Centro de Triaje y Sala de Estabilización covid-19 en el Municipio. Corresponde del periodo del 10 de diciembre 2021 al 09 de enero 2022. 12 03 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 0501197508391 | LIZBER KROTHANA AGUILAR CHAVAR | 01/06/2022 | 12,600.00 | 0.00 |
| | | | | | 12,600.00 | |
| 1340 | PAGO DE Pago por servicios de Auxiliar de Enfermería desempeñándose en el Centro de Triaje y Sala de Estabilización covid-19 en el Municipio. Corresponde del periodo del 10 de diciembre 2021 al 09 de enero 2022. 12 03 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 0505198600762 | ISSELLA DAMARI LOPEZ HERNANDEZ | 01/06/2022 | 12,600.00 | 0.00 |
| | | | | | 12,600.00 | |
| 1341 | PAGO DE Pago por servicios de Ayudante desempeñándose en el Centro de Triaje y Sala de Estabilización covid-19 en el Municipio. Corresponde del periodo del 10 de diciembre año 2021 al 09 de enero 2022. 12 03 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 1007198700393 | YENNY KAROLINA SANCHEZ PALACIO | 01/06/2022 | 9,000.00 | 1,125.00 |
| | Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR | | 1,125.00 | | 9,000.00 | |
| 1342 | PAGO DE Pago por Reembolso de Viáticos Nacionales, por viajar a la Ciudad de Tegucigalpa a entrega de informe del primer trimestre complementario año 2022 (Alcalde Municipal). 01 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 006 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 0505197600407 | CARLOS NOE RIVERA MANZANARES | 01/06/2022 | 4,259.81 | 0.00 |
| | | | | | 2,389.68 | |
| | | | | | 1,870.13 | |
| 1343 | PAGO DE Pago por servicios de instalación de lámparas de alumbrado público de los Barrios Garroba. Hiquerito Central del Municipio. 12 01 003 000 004 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago | 0505197100290 | OSCAR JAVIER BU GUEVARA | 03/06/2022 | 7,657.15 | 957.15 |
| | Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR | | 957.15 | | 7,657.15 | |
| 1344 | PAGO DE Ayuda social para compra de maquina para chequeo de diabetes, persona de escasos recursos económicos. 13 00 000 002 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago | 1621198400304 | EVER NOE MOLINA SANTOS | 03/06/2022 | 1,500.00 | 0.00 |
| | | | | | 1,500.00 | |
| 1345 | PAGO DE Pago por compra de grava y arena para construcción de túmulos para reducción de velocidad, Ubicado en Brisas del Sur. 16 00 005 007 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago | 1808197000525 | WILFREDO CANALES ALFARO | 03/06/2022 | 1,725.00 | 0.00 |
| | | | | | 1,725.00 | |
| 1346 | PAGO DE Pago por reembolso de combustible gasolina para viajar a la Ciudad de S.P.S. (Auditor Municipal). 01 00 000 003 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago | 0505198100958 | ABEL AUGUSTO BACA CALIX | 03/06/2022 | 500.00 | 0.00 |
| | | | | | 500.00 | |



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022

Hora : 11:36 a.m.

Pagina: 3 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---------------------------------|---|----------------|---------------------------------|------------|-----------|-----------|
| Estructura Programatica: | | | | | | |
| 1347 | PAGO DE Pago por reembolso de compra de material de fontanería, para reparación de sistema de agua potable sector Urbano del Municipio. 12 01 001 000 008 47210 11-001-01 | 0503197100110 | RAMON ENRIQUE HERNANDEZ DIAZ | 03/06/2022 | 5,213.07 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 5,213.07 | |
| 1348 | PAGO DE Pago por servicios de Médico General desempeñándose en el Centro de Triaje y Sala de estabilización covid-19 en el Municipio. Corresponde del 10 de diciembre año 2021 al 09 de enero 2022. 12 03 000 002 000 55110 11-001-01 | 0501196803122 | JOSE GEOVANNI QUIROZ RIVERA | 03/06/2022 | 29,000.00 | 3,625.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 29,000.00 | |
| | Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR | | 3,625.00 | | | |
| 1349 | PAGO DE Pago por servicios de Auxiliar de Enfermería desempeñándose en el Centro de Triaje y Sala de Estabilización covid-19 en el Municipio. Corresponde del periodo del 10 de diciembre año 2021 al 09 de enero año 2022. 12 03 000 001 000 55110 11-001-01 | 0506198100355 | JENNY LORENA SORTO MARTINEZ | 03/06/2022 | 12,600.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 12,600.00 | |
| 1350 | PAGO DE Pago por compra de alimentación para atención de diferentes gestiones Municipales. 12 05 000 005 000 54200 11-001-01 13 00 018 000 003 47210 15-013-01 | 0505196500407 | MARIA ELENA ARIAS PAZ | 03/06/2022 | 2,461.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 1,380.00 | |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 1,081.00 | |
| 1351 | PAGO DE Pago por compra de alimentación para atención de diferentes gestiones Municipales. 12 05 000 005 000 54200 11-001-01 13 00 018 000 003 47210 15-013-01 | 05019002069990 | RESTAURANTES VALDEZPIN SRL | 03/06/2022 | 7,100.01 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 3,120.00 | |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 3,980.01 | |
| 1352 | PAGO DE Pago por compra de alimentación para atención de diferentes gestiones Municipales. 12 05 000 005 000 54200 11-001-01 13 00 000 002 000 51220 11-001-01 | 0801196500831 | SUYAPA PURIFICACION MEZA RAMOS. | 03/06/2022 | 9,947.50 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 5,957.00 | |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 3,990.50 | |
| 1353 | PAGO DE Pago por compra de alimentación para atención de diferentes gestiones Municipales. 12 05 000 005 000 54200 11-001-01 13 00 000 002 000 51220 11-001-01 | 05011978072489 | MARVIN OMAR GARCIA CASTELLANOS | 03/06/2022 | 6,014.50 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 3,910.00 | |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 2,104.50 | |
| 1354 | PAGO DE Pago por compra de alimentación para atención de diferentes gestiones Municipales. 01 00 000 002 000 29100 15-013-01 12 02 000 001 000 55110 11-001-01 | 05051997007705 | GLORIA NICOLLE NUÑEZ CRUZ | 03/06/2022 | 2,380.50 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 1,173.00 | |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 1,207.50 | |
| 1355 | PAGO DE Pago por Reembolso de Caja Chica, corresponde al mes de mayo año 2022. 01 00 000 001 000 29100 15-013-01 01 00 000 001 000 39200 15-013-01 01 00 000 002 000 29100 15-013-01 01 00 000 002 000 39100 15-013-01 01 00 000 002 000 39200 15-013-01 12 01 001 000 008 47210 15-013-01 13 00 000 002 000 54200 11-001-01 | 0505198400463 | DAYSÍ NUÑEZ CRUZ | 03/06/2022 | 10,000.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 446.10 | |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 3,676.24 | |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 4,851.58 | |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 129.00 | |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 58.30 | |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 402.50 | |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 436.28 | |
| 1356 | PAGO DE Ayuda social para tratamiento médico, persona de escasos recursos económicos. 13 00 000 002 000 51220 11-001-01 | 1806198701392 | JOSE BRAULIO FUENTES MARTINEZ | 03/06/2022 | 1,000.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 1,000.00 | |

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022

Hora : 11:36 a.m.

Pagina: 4 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---------------------------------|---|----------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| Estructura Programatica: | | | | | | |
| 1357 | PAGO DE Aporte Económico a Centro Intercomunitario de Atención a Personas con Discapacidad, corresponde a los meses de enero a abril 2022. 13 00 000 003 000 52130 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 08019008168271 | ASOC CENTRO INTERCOMUNITARIO D | 04/06/2022 | 28,000.00 | 0.00 |
| | | | | | 28,000.00 | |
| 1358 | PAGO DE Pago por servicios de elaboración de alimentación para atención de personal en trabajos de limpieza de Piscina Municipal. 16 00 008 000 002 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR | 0505197800139 | SAYDA MARICELA MARTINEZ REYES | 04/06/2022 | 1,050.00 | 131.25 |
| | | | 131.25 | | 1,050.00 | |
| 1359 | PAGO DE Pago de Planilla de Personal Temporal por realizar trabajos de limpieza y mantenimiento de Estadio Municipal, corresponde a la semana del 30 de mayo al 04 de junio 2022. 16 00 008 000 002 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago | 0505198200438 | OSCAR JEOVANY LOPEZ SANABRIA | 04/06/2022 | 16,500.00 | 0.00 |
| | | | | | 16,500.00 | |
| 1360 | PAGO DE Pago de planilla de personal temporal por realizar trabajos de Vigilancia de Bomba Municipal. Corresponde a la semana del 30 de mayo al 04 de junio 2022. 12 01 001 000 008 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago | 0507195800223 | MIGUEL ANGEL PAZ | 04/06/2022 | 1,500.00 | 0.00 |
| | | | | | 1,500.00 | |
| 1361 | PAGO DE Pago por compra de material eléctrico para reparación de sistema eléctrico de Pozos 6 y 7 del Municipio. 12 01 001 000 008 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago | 05019995092273 | SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL | 04/06/2022 | 15,653.51 | 0.00 |
| | | | | | 15,653.51 | |
| 1362 | PAGO DE Pago de Planilla de Personal Temporal por realizar trabajos de limpieza de Palacio Municipal. Corresponde a la semana del 23 de mayo al 28 de mayo 2022. 16 00 008 000 002 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago | 0507198100341 | ANTONIO ALVARADO PACHECO | 04/06/2022 | 1,500.00 | 0.00 |
| | | | | | 1,500.00 | |
| 1363 | PAGO DE Pago de Planilla de Personal Temporal por realizar trabajos de limpieza en Centro de Salud del Municipio. Corresponde del 30 mayo al 04 de junio 2022. 12 03 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 0510199600502 | RUBIDIA DEL CARMEN NIETO AREVA | 04/06/2022 | 1,500.00 | 0.00 |
| | | | | | 1,500.00 | |
| 1364 | PAGO DE Pago de Planilla de Personal Temporal por realizar trabajos de fontanería. Corresponde del 30 mayo al 05 de junio 2022. 12 01 001 000 008 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago | 1217194800073 | OSTACIANO VASQUEZ | 04/06/2022 | 1,750.00 | 0.00 |
| | | | | | 1,750.00 | |
| 1365 | PAGO DE Ayuda social para tratamiento medico, persona de escasos recursos económicos. 12 05 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 0505198900278 | VERÓNICA LEONOR RIVERA PINEDA | 06/06/2022 | 1,000.00 | 0.00 |
| | | | | | 1,000.00 | |
| 1366 | PAGO DE Ayuda económica para compra de alimentos, persona de escasos recursos económicos. 12 05 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 0505198300747 | YENNY PATRICIA PINEDA OSORIO | 06/06/2022 | 500.00 | 0.00 |
| | | | | | 500.00 | |
| 1367 | PAGO DE Ayuda económica para gastos escolares, persona de escasos recursos económicos. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 0505198600263 | ERLIN BELINDA MALDONADO MARTIN | 06/06/2022 | 1,000.00 | 0.00 |
| | | | | | 1,000.00 | |



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022

Hora : 11:36 a.m.

Pagina: 5 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---------------------------------|--|----------------|-------------------------------|------------|-----------|-----------|
| Estructura Programatica: | | | | | | |
| 1368 | PAGO DE Pago por servicios de Ayudante desempeñándose en el Centro de Triage y Sala de Estabilización covid-19 en el Municipio. Corresponde del 10 de diciembre año 2021 al 09 de enero año 2022. 12 03 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 0505199800258 | JENCY CAROLINA BONILLA EUCEDA | 06/06/2022 | 11,000.00 | 1,375.00 |
| | Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR | | 1,375.00 | | 11,000.00 | |
| 1369 | PAGO DE Ayuda social para gastos medicos, persona de escasos recursos económicos. 12 05 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 0501197105655 | ROSA LIDIA ORELLANA | 06/06/2022 | 1,000.00 | 0.00 |
| | | | | | 1,000.00 | |
| 1370 | PAGO DE Ayuda social para gastos médicos (Neumonía por COVID-19), persona de escasos recursos económicos. 12 05 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 1003197500392 | MARIA MARTA SORTO CALIX | 06/06/2022 | 5,000.00 | 0.00 |
| | | | | | 5,000.00 | |
| 1371 | PAGO DE Ayuda social para compra de medicamentos y realización de exámenes médicos, persona de escasos recursos económicos. 13 00 000 002 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago | 0505197400342 | JOSE EBELIO GUTIERREZ DIAZ | 06/06/2022 | 2,000.00 | 0.00 |
| | | | | | 2,000.00 | |
| 1372 | PAGO DE Pago por reembolso de compra de medicamentos, para ser donados a personas de escasos recursos económicos. 13 00 000 002 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago | 0505197600407 | CARLOS NOE RIVERA MANZANARES | 06/06/2022 | 3,104.68 | 0.00 |
| | | | | | 3,104.68 | |
| 1373 | PAGO DE Pago por reembolso de Viáticos Nacionales por viajar a la Ciudad de Tegucigalpa, visita a Oficinas de COPECO. (Alcalde Municipal) 01 00 000 008 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 0505197600407 | CARLOS NOE RIVERA MANZANARES | 06/06/2022 | 4,613.10 | 0.00 |
| | | | | | 4,613.10 | |
| 1374 | PAGO DE Pago por servicios de instalación de fusibles, pararrayos en banco de transformadores entre Otros, en los pozos 6 y 7, Ubicados en el Sector Chicadora, Campo Blanco. 12 01 001 000 008 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago | 0501199708426 | VICTOR JOSUE LEIVA | 07/06/2022 | 61,714.29 | 7,714.29 |
| | Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR | | 7,714.29 | | 61,714.29 | |
| 1375 | PAGO DE Pago de Tasa Bomberil (Doméstica, Industrial o Producción), corresponde al mes de mayo 2022. 11 00 000 007 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago | 08019999406500 | CUERPO DE BOMBEROS | 07/06/2022 | 18,820.08 | 0.00 |
| | | | | | 18,820.08 | |
| 1376 | PAGO DE Pago por servicios de Internet para uso de diferentes Oficinas Municipales, corresponde al mes de junio 2022. 01 00 000 002 000 25700 15-013-01 Detalle de documento de Pago | 05019003186331 | CABLE SATELITE SRL DE CV | 08/06/2022 | 5,036.85 | 0.00 |
| | | | | | 5,036.85 | |
| 1378 | PAGO DE Pago por compra de unidad de aire acondicionado tipo 12,000 BTU, 13 SEER, para ser donado a C.E.B. Minerva. Barrio Morazan. 12 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 05019995132520 | FRIOPARTES S A DE C V | 08/06/2022 | 9,225.00 | 0.00 |
| | | | | | 9,225.00 | |



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022

Hora : 11:36 a.m.

Pagina: 6 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---------------------------------|---|----------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| Estructura Programática: | | | | | | |
| 1379 | PAGO DE Pago por compra de 1 condensador WHISPER AIRE,36,000 BTU,16 SEER y 2 condensador WHISPER AIRE,12,000 BTU,13 SEER, los cuales serán donados a Instituto Técnico Adelaida Villanueva de Serrano. 12 02 000 001 000 55110 11-001-01 | 05019995132520 | FRIOPARTES S A DE C V | 08/06/2022 | 44,275.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 44,275.00 | |
| 1380 | PAGO DE Ayuda social para compra de alimentos,persona de escasos recursos económicos. 13 00 000 002 000 51220 15-013-01 | 1016198700260 | GUSTAVO GOMEZ | 09/06/2022 | 500.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 500.00 | |
| 1381 | PAGO DE Pago por reembolso de compras varias (compra de manguera y alimentación), Depto.U.T.M. 04 00 000 004 000 26210 15-013-01 12 01 001 000 008 47210 15-013-01 | 0501198303554 | MARCO ANTONIO MUÑOZ SILVA | 09/06/2022 | 2,464.50 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 1,013.00 | |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 1,451.50 | |
| 1382 | PAGO DE Ayuda social para exámenes médicos (hematología completa),persona de escasos recursos económicos. 13 00 000 002 000 51220 15-013-01 | 0505198100305 | JOSE ORLANDO MATAMOROS CORTES | 09/06/2022 | 2,500.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 2,500.00 | |
| 1383 | PAGO DE Ayuda social para gastos médicos (USG Tiroide),persona de escasos recursos económicos. 13 00 000 002 000 51220 15-013-01 | 0505198000278 | INGRI MARISELA HERNANDEZ AGUIL | 09/06/2022 | 2,500.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 2,500.00 | |
| 1384 | PAGO DE Ayuda social para compra de alimentación,persona de escasos recursos económicos. 13 00 000 002 000 51220 15-013-01 | 1623196700409 | JACINTO ESPINO SANCHEZ | 10/06/2022 | 1,000.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 1,000.00 | |
| 1386 | PAGO DE Pago por reembolso de facturas varias (compra de combustible, ayuda social entre Otros), 13 00 000 002 000 51220 15-013-01 13 00 022 000 002 47110 15-013-01 | 0505197600407 | CARLOS NOE RIVERA MANZANARES | 10/06/2022 | 13,510.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 375.00 | |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 13,135.00 | |
| 1387 | PAGO DE Pago de Planilla de Personal Temporal por realizar trabajos de limpieza del Municipio,corresponde a la semana del 06 al 11 de junio 2022. 16 00 008 000 002 47110 15-013-01 | 0505196200436 | OSCAR JOVANY LOPEZ SANABRIA | 13/06/2022 | 13,500.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 13,500.00 | |
| 1388 | PAGO DE Apoyo al Sector Educación (Aporte económico para sufragar gastos de niñera) C.E.B. Vicente Villanueva Caceres,Aldea Campo Bejuco. 12 02 000 001 000 55110 11-001-01 | 1808197600124 | TESLA MABEL GALEAS OLIVA | 13/06/2022 | 6,000.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 6,000.00 | |
| 1389 | PAGO DE Pago de Planilla de Personal Temporal por realizar trabajos de Fontanería,corresponde a la semana del 06 al 12 de junio 2022. 12 01 001 000 008 47210 15-013-01 | 1217194800073 | OSTACIANO VASQUEZ | 13/06/2022 | 1,750.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 1,750.00 | |
| 1390 | PAGO DE Pago de Planilla de Personal Temporal por realizar trabajos de Vigilancia de Reileno Sanitario,Corresponde al periodo del 16 de mayo al 12 de junio 2022. 13 00 019 000 002 47110 11-001-01 | 0505198800032 | JOSE RICARDO GARCIA LEMUS | 13/06/2022 | 5,250.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 5,250.00 | |



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 11/07/2022

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 11:36 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Pagina: 7 de 16

| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---------------------------------|---|---------------|--------------------------------|------------|----------|-----------|
| Estructura Programatica: | | | | | | |
| 1391 | PAGO DE Pago de Planilla de Personal Temporal por realizar trabajos de limpieza en el Centro de Salud del Municipio. corresponde a la semana del 06 al 11 de junio 2022. 12 03 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 0510199600502 | RUBIDIA DEL CARMEN NIETO AREVA | 13/06/2022 | 1,500.00 | 0.00 |
| 1392 | PAGO DE Apoyo al sector educación (aporte económico para premiación de primer lugar en concurso de vestidos hechos con material reciclable en nivel educativo de Prebasica) 12 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 1201197200253 | ANA YOLANI TORRES | 13/06/2022 | 1,000.00 | 0.00 |
| 1393 | PAGO DE Apoyo al sector educación (aporte económico para premiación de primer lugar en concurso de vestidos hechos con material reciclable en nivel educativo de Básica) 12 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 1015197800152 | MARIA ELSA GOMEZ MENDOZA | 13/06/2022 | 1,500.00 | 0.00 |
| 1394 | PAGO DE Apoyo al Sector Educación (aporte económico para premiación de primer lugar en concurso de vestidos hechos con material reciclable en nivel educativo de Media). 12 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 0505197900858 | CLAUDIA PATRICIA VELASQUEZ ARI | 13/06/2022 | 2,500.00 | 0.00 |
| 1395 | PAGO DE Ayuda social para tratamiento médico (Ultrasonido Abdominal), persona de escasos recursos económicos. 12 05 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 0505199100326 | NOLVIA ELIZABETH HERNANDEZ SOR | 13/06/2022 | 5,000.00 | 0.00 |
| 1396 | PAGO DE Ayuda social para compra de útiles escolares, persona de escasos recursos económicos. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 0511197700330 | GLENDA LETICIA CHAVEZ | 13/06/2022 | 1,500.00 | 0.00 |
| 1397 | PAGO DE Pago por servicios de reparación de Retroexcavadora Municipal. 12 01 001 000 008 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR | 0416197600162 | ENMA LETICIA MADRID | 13/06/2022 | 5,142.86 | 642.86 |
| 1398 | PAGO DE Pago por servicios de apoyo logístico y de inscripción en campaña de vacunación en el Municipio. 12 03 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR | 0505198900230 | OSMAN LEONEL AVILA ORTIZ | 13/06/2022 | 9,142.86 | 1,142.86 |
| 1399 | PAGO DE Pago de Empleado Temporal como apoyo al Departamento de Catastro. corresponde a la primera quincena del mes de junio 2022. 01 00 000 008 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago | 0505198900525 | SANDY YOLIBETH TORRES LOPEZ | 13/06/2022 | 4,528.81 | 0.00 |
| 1400 | PAGO DE Pago de Empleado Temporal como apoyo al Departamento de Catastro, corresponde a la primera quincena del mes de junio 2022. 01 00 000 008 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago | 1616197900383 | DIGNA YAMILETH CASTRO TOBAR | 13/06/2022 | 4,528.81 | 0.00 |
| 1401 | PAGO DE Ayuda social para gastos médicos (resonancia magnética), persona de escasos recursos económicos. 12 05 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 0505196900515 | BRENDA NOHEMI SANDOVAL ARCHAGA | 13/06/2022 | 5,000.00 | 0.00 |
| 1402 | PAGO DE Ayuda social para gastos médicos (RX TÓRAX), persona de escasos recursos económicos. 12 05 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 0318196700161 | AMANDA SUYAPA VALLE | 13/06/2022 | 2,000.00 | 0.00 |



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 11/07/2022

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 11:36 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Pagina: 8 de 16

| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---------------------------------|--|----------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| Estructura Programatica: | | | | | | |
| 1403 | PAGO DE Ayuda social para gastos medicos ,persona de escasos recursos económicos. 12 05 000 002 000 54200 11-001-01 | 0505196000225 | EOLANDA AMADOR QUINTANILLA | 13/06/2022 | 2,000.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 2,000.00 | |
| 1404 | PAGO DE Ayuda social para compra de medicamentos,persona de escasos recursos económicos. 12 05 000 002 000 54200 11-001-01 | 1004195000044 | BERNARDA ORTIZ | 13/06/2022 | 500.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 500.00 | |
| 1405 | PAGO DE Ayuda social para compra de alimentación,persona de escasos recursos económicos. 13 00 000 002 000 51220 15-013-01 | 1606199300103 | LEONEL ADOLFO CASTELLANOS CABA | 13/06/2022 | 500.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 500.00 | |
| 1406 | PAGO DE Ayuda social para tratamiento médico,persona de escasos recursos económicos. 13 00 000 002 000 51220 15-013-01 | 1811196200057 | LUCIA VAQUEDANO CASTRO | 14/06/2022 | 1,000.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 1,000.00 | |
| 1407 | PAGO DE Pago por compra de 2 ventiladores cielo 56 blanco,para ser donados a Jardín de Niños Rafael Pineda Ponce,Colonia Garroba. 12 02 000 001 000 55110 11-001-01 | 05011959001049 | ALEJANDRO NAPOLEON LARACH LARA | 14/06/2022 | 6,422.11 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 6,422.11 | |
| 1408 | PAGO DE Pago por trabajos de limpieza de cunetas en los Barrios Suyapa,Cabañas y Morazán. 16 00 005 007 000 23400 15-013-01 | 0505197200431 | HECTOR MEDARDO AVILA GARCIA | 14/06/2022 | 4,571.43 | 571.43 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 4,571.43 | |
| | Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR | | 571.43 | | | |
| 1409 | PAGO DE Apoyo a Centro de Salud del Municipio (Pago de Personal de Odontología),corresponde al mes de mayo 2022. 12 03 000 001 000 55110 11-001-01 | 0615197600740 | LUIS ABRAHAM HERNANDEZ SORTO | 14/06/2022 | 13,000.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 13,000.00 | |
| 1410 | PAGO DE Pago por compra de 1 impresora epson fx matricial usb N/D,para uso en el Departamento de Tesorería Municipal. 01 00 000 008 000 42120 11-001-01 | 05019002074321 | SYCOM S.A. DE C.V. | 14/06/2022 | 12,500.01 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 12,500.01 | |
| 1411 | PAGO DE Ayuda social para tratamiento medico, persona de escasos recursos económicos. 13 00 000 002 000 51220 15-013-01 | 1808196900078 | SANTOS EFRAIN RAMIREZ MALDONAD | 14/06/2022 | 5,000.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 5,000.00 | |
| 1412 | PAGO DE Ayuda social para compra de aiimeniacion,persona de escasos recursos económicos. 13 00 000 002 000 51220 15-013-01 | 0511198901609 | NELSON GABRIEL AQUINO RODRIGUE | 15/06/2022 | 1,200.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 1,200.00 | |
| 1413 | PAGO DE Pago por servicios de Transporte de Jóvenes, Coronación de Reina de Feria , en Aldea Campo Bejuco. 13 00 000 001 000 54200 15-013-01 | 0505198100153 | KELVIN GEOVANNY DIAZ ZAVALA | 16/06/2022 | 2,285.72 | 285.72 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 2,285.72 | |
| | Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR | | 285.72 | | | |
| 1414 | PAGO DE Pago por Reembolso de facturas varias (Reparacion de Retroexcavadora,entre Otros). 12 01 001 000 000 47210 15-013-01 | 0501198303554 | MARCO ANTONIO MUÑOZ SILVA | 16/06/2022 | 10,529.10 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 1,725.00 | |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 8,804.10 | |



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 11/07/2022

Hora : 11:36 a.m.

Página: 9 de 16

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)
Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---------------------------------|---|----------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| Estructura Programatica: | | | | | | |
| 1415 | PAGO DE Ayuda social para realizar exámenes médicos, persona de escasos recursos económicos. 13 00 000 002 000 51220 15-013-01 | 0505198300298 | JOSE ALBERTO GONZALES RAMOS | 16/06/2022 | 2,000.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 2,000.00 | |
| 1416 | PAGO DE Ayuda social para compra de alimentacion, persona de escasos recursos económicos. 13 00 000 002 000 51220 15-013-01 | 0511198300594 | SELVIN JOEL CABRERA OCHOA | 16/06/2022 | 700.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 700.00 | |
| 1418 | PAGO DE Pago por Reembolso de Facturas Varias (Material de construcción para reparación de cuneta Barrio San Miguel) 16 00 005 007 000 23400 15-013-01 | 0501195702814 | LUIS ENRIQUE BANEGAS GUERRA | 18/06/2022 | 962.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 962.00 | |
| 1419 | PAGO DE Ayuda para realizar exámenes médicos (Ultrasonido Trasvaginal), persona de escasos recursos economicos. 12 05 000 002 000 54200 11-001-01 | 0318197800703 | CARMEN AMAYA | 18/06/2022 | 5,000.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 5,000.00 | |
| 1420 | PAGO DE Pago por compra de Tinta de Ribbon Fargo para uso del Departamento de Informática. 13 00 000 002 000 54200 11-001-01 | 05019008151642 | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES | 21/06/2022 | 4,471.20 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 4,471.20 | |
| 1421 | PAGO DE Pago por compra de Ataúdes para ser donados a personas de escasos recursos económicos. 13 00 000 002 000 51220 15-013-01 | 0505198900229 | JOSE LEONIDES CLAROS ZELAYA | 18/06/2022 | 7,590.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 7,590.00 | |
| 1422 | PAGO DE Pago de planilla seguro social de empleados Municipales corresponde al mes de mayo de 2022. 01 00 000 001 000 11750 15-013-01 01 00 000 002 000 11750 15-013-01 01 00 000 003 000 11750 15-013-01 01 00 000 004 000 11750 15-013-01 01 00 000 006 000 11750 15-013-01 01 00 000 007 000 11750 15-013-01 01 00 000 008 000 11750 15-013-01 01 00 000 009 000 11750 15-013-01 01 00 000 010 000 11750 15-013-01 01 00 000 011 000 11750 15-013-01 04 00 000 001 000 11750 15-013-01 04 00 000 002 000 11750 15-013-01 04 00 000 003 000 11750 15-013-01 04 00 000 004 000 11750 15-013-01 04 00 000 005 000 11750 15-013-01 04 00 000 006 000 11750 15-013-01 04 00 000 007 000 11750 15-013-01 11 00 000 001 000 11750 15-013-01 11 00 000 002 000 11750 15-013-01 11 00 000 004 000 11750 15-013-01 11 00 000 005 000 11750 15-013-01 11 00 000 006 000 11750 15-013-01 12 04 000 002 000 11750 15-013-01 12 05 000 007 000 11750 15-013-01 | 08019003249605 | Instituto Hondureño de Segurid | 18/06/2022 | 87,377.94 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 8,961.84 | |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 2,240.46 | |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 1,120.23 | |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 3,360.69 | |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 282.36 | |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 13,666.31 | |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 1,734.78 | |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 1,120.23 | |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 1,120.23 | |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 10,364.68 | |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 4,044.39 | |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 1,120.23 | |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 218.15 | |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 2,240.46 | |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 1,120.23 | |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 1,120.23 | |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 1,120.23 | |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 218.15 | |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 8,679.23 | |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 1,120.23 | |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 1,120.23 | |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 12,322.53 | |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 6,721.38 | |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 2,240.46 | |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 1,120.23 | |
| 1423 | PAGO DE Pago por servicios de Construcción de Letrinas de Cierre Hidráulico con su Piso 1.20 mts x 1.20 mts con Tanque Séptico 1.20 mts x 1.20 mts, interconectada con una red de pvc 4 pulg por Ong.GOAL. 13 00 018 008 000 47210 15-013-01 | 0503198800189 | NERY MEJIA BARDALES | 18/06/2022 | 17,500.00 | 2,187.50 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 17,500.00 | |
| | Retenciones: Código / Descripción / Monto | | | | | |
| | 202 RETENCION DE ISR | | 2,187.50 | | | |



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---------------------------------|--|----------------|-----------------------------------|------------|-----------|-----------|
| Estructura Programatica: | | | | | | |
| 1424 | PAGO DE Pago por servicios de elaboracion de 30 pasteles para ser entregados a diferentes Centros Educativos en celebracion de Día del Estudiante. 12 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 0505197500481 | WENDY ROSALIA HERNANDEZ DIAZ | 18/06/2022 | 13,714.29 | 1,714.29 |
| | Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR | | 1,714.29 | | 13,714.29 | |
| 1425 | PAGO DE Pago por compra de papel bond tamaño carta para uso de Oficinas Municipales. 11 00 000 001 000 39200 15-013-01 Detalle de documento de Pago | 05019012462380 | REGRESO A CLASES SRL | 21/06/2022 | 2,900.07 | 0.00 |
| | | | | | 2,900.07 | |
| 1426 | PAGO DE Ayuda social para realizar exámenes médicos, persona de escasos recursos económicos. (según recetas adjuntas). 13 00 000 002 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago | 0505197400577 | SABINO HERRERA CASTRO | 18/06/2022 | 2,000.00 | 0.00 |
| | | | | | 2,000.00 | |
| 1427 | PAGO DE Aporte económico a Patronato PRO-MEJORAMIENTO de la Aldea Campo Bejuco. (Celebración de Feria Patronal) 13 00 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago | 1804196500124 | SANDRA JANETE BERMUDEZ BANEGAS | 18/06/2022 | 4,400.00 | 0.00 |
| | | | | | 4,400.00 | |
| 1428 | PAGO DE Ayuda social para tratamiento medico (USG del Abdomen), persona de escasos recursos económicos. 12 05 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 0505197900009 | KENSY GERALDINA DIAZ ZAVALA | 18/06/2022 | 5,000.00 | 0.00 |
| | | | | | 5,000.00 | |
| 1429 | PAGO DE Pago de Planilla de Personal Temporal por realizar trabajos de Fontanería, corresponde a la semana del 13 al 19 de Junio 2022. 12 01 001 000 008 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago | 1217194800073 | OSTACIANO VASQUEZ | 18/06/2022 | 1,750.00 | 0.00 |
| | | | | | 1,750.00 | |
| 1430 | PAGO DE Pago de Planilla de Personal Temporal por realizar trabajos de limpieza y mantenimiento del Estadio Municipal. Corresponde a la semana del 13 al 18 de Junio 2022. 16 00 008 000 002 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 16 00 008 000 002 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago | 0505198200438 | OSCAR JEOVANY LOPEZ SANABRIA | 18/06/2022 | 13,500.00 | 0.00 |
| | | | | | 2,500.00 | |
| | | | | | 11,000.00 | |
| 1431 | PAGO DE Pago de Planilla de Personal Temporal por realizar trabajos de Vigilancia de Relleno Sanitario Municipal. Corresponde a la semana del 13 al 19 de Junio 2022. 13 00 019 000 002 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago | 0505198800032 | JOSE RICARDO GARCIA LEMUS | 18/06/2022 | 1,750.00 | 0.00 |
| | | | | | 1,750.00 | |
| 1432 | PAGO DE Pago de Planilla de Personal Temporal de Apoyo en el área de limpieza de Centro de Salud del Municipio. Corresponde a la semana del 13 al 18 de Junio 2022. 12 03 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 0510199600502 | RUBIDIA DEL CARMEN NIETO AREVA | 18/06/2022 | 1,500.00 | 0.00 |
| | | | | | 1,500.00 | |
| 1433 | PAGO DE Pago por servicios de Consultoría Administrativa a Empleados Municipales. (Tercer y Final pago). 01 00 000 002 000 24710 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 17091980005604 | ROSMERY ITZAYANA ÁVILA EUCEDA | 20/06/2022 | 33,333.33 | 0.00 |
| | | | | | 33,333.33 | |
| 1434 | PAGO DE Pago por servicios de reparación de sistema eléctrico de Bomba #7. en el Municipio. 12 01 001 000 008 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago | 0501199708426 | VICTOR JOSUE LEIVA | 21/06/2022 | 6,857.15 | 857.15 |
| | Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR | | 857.15 | | 6,857.15 | |



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 11/07/2022

Hora : 11:36 a.m.

Pagina: 11 de 16

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)
Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---------------------------------|---|------------------------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| Estructura Programatica: | | | | | | |
| 1435 | PAGO DE Pago por Reembolso de Facturas Varias (compra de productos alimenticios para atención de personal de tercera edad). | 0505197600407 | CARLOS NOE RIVERA MANZANARES | 20/06/2022 | 4,028.40 | 0.00 |
| | 13 00 000 002 000 54200 11-001-01 | Detalle de documento de Pago | | | 4,028.40 | |
| 1436 | PAGO DE Pago por compra de Repuestos y Accesorios para reparación de Retroexcavadora Municipal. | 08019998389463 | CAMIONES Y MOTORES SA | 21/06/2022 | 14,011.83 | 0.00 |
| | 12 01 001 000 008 47210 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 14,011.83 | |
| 1437 | PAGO DE Pago por compra de alimentación para diferentes actividades Municipales. | 05051997007705 | GLORIA NICOLLE NUÑEZ CRUZ | 22/06/2022 | 12,167.00 | 0.00 |
| | 01 00 000 002 000 29100 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 10,787.00 | |
| | 14 00 000 001 000 54200 11-001-01 | Detalle de documento de Pago | | | 1,380.00 | |
| 1438 | PAGO DE Pago por compra de alimentación para diferentes actividades Municipales. | 0801196500831 | SUYAPA PURIFICACION MEZA RAMOS | 22/06/2022 | 7,013.80 | 0.00 |
| | 13 00 022 000 002 47110 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 2,873.80 | |
| | 14 00 000 001 000 54200 11-001-01 | Detalle de documento de Pago | | | 4,140.00 | |
| 1439 | PAGO DE Pago por compra de alimentación para diferentes actividades Municipales. | 05011978072489 | MARVIN OMAR GARCIA CASTELLANOS | 22/06/2022 | 2,277.00 | 0.00 |
| | 14 00 000 001 000 54200 11-001-01 | Detalle de documento de Pago | | | 1,242.00 | |
| | 16 00 005 007 000 23400 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 1,035.00 | |
| 1440 | PAGO DE Pago por compra de alimentación para diferentes actividades Municipales. | 0505196500407 | MARIA ELENA ARIAS PAZ | 22/06/2022 | 2,300.00 | 0.00 |
| | 14 00 000 001 000 54200 11-001-01 | Detalle de documento de Pago | | | 1,725.00 | |
| | 16 00 005 007 000 23400 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 575.00 | |
| 1441 | PAGO DE Pago por compra de alimentación para diferentes actividades Municipales. | 0505196100357 | LESDI MARLEN MAYORGA | 22/06/2022 | 16,716.40 | 0.00 |
| | 12 02 000 001 000 55110 11-001-01 | Detalle de documento de Pago | | | 8,280.00 | |
| | 14 00 000 001 000 54200 11-001-01 | Detalle de documento de Pago | | | 8,436.40 | |
| 1442 | PAGO DE Pago por compra de alimentación para atención de personas damnificadas, por inundación en Barrio Mi Esperanza, Príncipe de Paz, Sinai. | 1704198700234 | RICARDO LAZO OCHOA | 22/06/2022 | 4,485.00 | 0.00 |
| | 13 00 022 000 002 47110 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 4,485.00 | |
| 1443 | PAGO DE Pago por compra de alimentación para atención de evento RECICLA+POTRERILLOS. (Apoyo a la Niñez y Juventud). | 05051997007705 | GLORIA NICOLLE NUÑEZ CRUZ | 22/06/2022 | 3,680.00 | 0.00 |
| | 12 02 000 001 000 55110 11-001-01 | Detalle de documento de Pago | | | 3,680.00 | |
| 1444 | PAGO DE Pago por Reembolso de Viáticos Nacionales para viajar a la Ciudad de Tegucigalpa. a entrega de Informes. (Alcalde Municipal) | 0505197600407 | CARLOS NOE RIVERA MANZANARES | 22/06/2022 | 4,580.80 | 0.00 |
| | 01 00 000 008 000 26210 11-001-01 | Detalle de documento de Pago | | | 4,580.80 | |
| 1445 | PAGO DE Pago por Reembolso de Viáticos Nacionales por viaje a la Ciudad de Santa Cruz de Yojoa. (Alcalde Municipal). | 0505197600407 | CARLOS NOE RIVERA MANZANARES | 22/06/2022 | 2,314.03 | 0.00 |
| | 01 00 000 008 000 26210 11-001-01 | Detalle de documento de Pago | | | 2,314.03 | |
| 1446 | PAGO DE Pago por Reembolso de Facturas Varias (Compra de productos alimenticios para atención de personas damnificadas) inundaciones por fuertes lluvias en el Municipio. | 0505196800319 | EMMA DE JESUS NAVARRO MURILLO | 23/06/2022 | 5,887.77 | 0.00 |
| | 01 00 000 002 000 29100 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 853.00 | |
| | 13 00 022 000 002 47110 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 5,034.77 | |



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---------------------------------|--|----------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| Estructura Programatica: | | | | | | |
| 1447 | PAGO DE Ayuda social para tratamiento médico, persona de escasos recursos económicos. 13 00 000 002 000 51220 15-013-01 | 0310194800032 | GASPAR OVIEDO | 23/06/2022 | 2,000.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 2,000.00 | |
| 1448 | PAGO DE Pago por servicios de mantenimiento de 3 minisplit de 12,000 BTU y 1 Minisplit de 41.433 BTU de Oficinas Municipales. 01 00 000 008 000 23360 15-013-01 16 00 008 000 002 47110 11-001-01 | 0505197100184 | JOSE ROBERTO AGUILAR | 23/06/2022 | 7,100.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 2,100.00 | |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 5,000.00 | |
| 1449 | PAGO DE Pago por Reembolso de compra de 4 balones de futbol para ser donados a la Aldea Sabana de Suárez. 12 06 000 002 000 29300 15-013-01 | 0505197600407 | CARLOS NOE RIVERA MANZANARES | 23/06/2022 | 4,130.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 4,130.00 | |
| 1450 | PAGO DE Pago por compra de Ribbon Fargo y 500 unidades de carnet para uso del Departamento de Informática entre Otras actividades Municipales. 13 00 000 002 000 54200 11-001-01 | 05019008151642 | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES | 24/06/2022 | 6,368.70 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 6,368.70 | |
| 1451 | PAGO DE Pago de Empleado Temporal como apoyo al Departamento de Catastro, corresponde a la segunda quincena del mes de junio 2022. 01 00 000 008 000 12200 15-013-01 | 0505198900525 | SANDY YOLIBETH TORRES LOPEZ | 25/06/2022 | 4,528.81 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 4,528.81 | |
| 1452 | PAGO DE Pago de Empleado Temporal como apoyo al Departamento de Catastro, corresponde a la segunda quincena del mes de junio 2022. 01 00 000 008 000 12200 15-013-01 | 1616197900383 | DIGNA YAMILETH CASTRO TOBAR | 25/06/2022 | 4,528.81 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 4,528.81 | |
| 1453 | PAGO DE Pago de Empleado Temporal como apoyo al Departamento de Catastro, corresponde al mes de junio 2022. 01 00 000 008 000 12200 15-013-01 | 0511198600892 | ALEXI ESPERANZA PAZ MADRID | 25/06/2022 | 5,132.64 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 5,132.64 | |
| 1454 | PAGO DE Pago de Planilla de Personal Temporal por realizar trabajos de limpieza de Palacio Municipal, Corresponde a la semana del 20 al 25 de junio 2022. 11 00 000 002 000 12200 15-013-01 | 1305197100101 | MA CONCEPCION REYES ENAMORADO | 25/06/2022 | 600.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 600.00 | |
| 1455 | PAGO DE Pago de Planilla de Personal Temporal por realizar trabajos de limpieza y mantenimiento de Estadio Municipal. Corresponde a la semana del 20 al 25 de junio 2022. 16 00 005 007 000 23400 15-013-01 | 0507198100341 | ANTONIO ALVARADO PACHECO | 25/06/2022 | 10,500.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 10,500.00 | |
| 1456 | PAGO DE Pago de personal temporal de apoyo en el área de limpieza de Centro de Salud, corresponde a la semana del 20 al 25 de junio 2022. 12 03 000 001 000 55110 11-001-01 | 0510199600502 | RUBIDIA DEL CARMEN NIETO AREVA | 25/06/2022 | 1,500.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 1,500.00 | |
| 1457 | PAGO DE Pago por servicios de Psicología, corresponde al mes de Junio 2022. (Apoyo a la Niñez y Juventud) 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 12 04 000 001 000 54200 22-229-01 | 0505199100374 | MERARI JOSSARA FUNEZ GOMEZ | 25/06/2022 | 10,000.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 3,000.00 | |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 7,000.00 | |



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---|---|------------------------------|--------------------------------|------------|---------------------|------------------|
| Estructura Programatica: | | | | | | |
| 1458 | PAGO DE Pago de Empleado Temporal como apoyo al Departamento de U.T.M.,corresponde a segunda quincena del mes de Junio 2022. | 0505199100376 | ISRRAEL ALEXANDER CONTRERAS AL | 25/06/2022 | 5,132.64 | 0.00 |
| | 01 00 000 008 000 12200 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 5,132.64 | |
| 1459 | PAGO DE Pago de Planilla de Personal Temporal por realizar trabajos de Fontanería,corresponde a la semana del 20 al 26 de junio 2022. | 1217194800073 | OSTACIANO VASQUEZ | 27/06/2022 | 4,250.00 | 0.00 |
| | 12 01 001 000 008 47210 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 4,250.00 | |
| 1461 | PAGO DE Pago por servicios de Estudio línea de conduccion del sistema de agua potable desde el pozo #9 hasta Barrio Barahona. | 05041993003195 | ALLAN DAVID LOPEZ URBINA | 28/06/2022 | 69,000.00 | 0.00 |
| | 12 07 006 006 000 24200 11-001-01 | Detalle de documento de Pago | | | 19,000.00 | |
| | 12 07 006 006 000 24200 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 50,000.00 | |
| 1462 | PAGO DE Ayuda social para compra de alimentos,persona de escasos recursos económicos. | 1015198800049 | MARIA GLORIA CEDILLO CASTRO | 28/06/2022 | 800.00 | 0.00 |
| | 12 05 000 003 000 54200 11-001-01 | Detalle de documento de Pago | | | 800.00 | |
| 1463 | PAGO DE Ayuda social para sufragar gastos médicos,persona de escasos recursos económicos. | 05051989000301 | SANDRA MARIA REYES RAMOS | 28/06/2022 | 5,000.00 | 0.00 |
| | 12 05 000 002 000 54200 11-001-01 | Detalle de documento de Pago | | | 5,000.00 | |
| 1464 | PAGO DE Ayuda social para sufragar gastos médicos (RAYOS X,EKG),persona de escasos recursos económicos. | 1511195500153 | MARIA LUISA RUIZ ORTIZ | 28/06/2022 | 5,000.00 | 0.00 |
| | 12 05 000 002 000 54200 11-001-01 | Detalle de documento de Pago | | | 5,000.00 | |
| 1465 | PAGO DE Ayuda social para compra de medicamentos,persona de escasos recursos económicos. | 0505196400173 | JOSE GERMAN AMADOR | 30/06/2022 | 2,000.00 | 0.00 |
| | 13 00 000 002 000 51220 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 2,000.00 | |
| 1466 | PAGO DE Ayuda social para compra de medicamentos,persona de escasos recursos económicos. | 0501196607152 | SONIA VALENTINA PINEL GALVEZ | 30/06/2022 | 3,000.00 | 0.00 |
| | 12 05 000 002 000 54200 11-001-01 | Detalle de documento de Pago | | | 3,000.00 | |
| 1467 | PAGO DE Reembolso por servicios de armado de llantas para uso de Retroexcavadora Municipal. | 0501198303554 | MARCO ANTONIO MUÑOZ SILVA | 30/06/2022 | 1,322.50 | 0.00 |
| | 12 01 001 000 008 47210 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 1,322.50 | |
| 1468 | PAGO DE Pago por reembolso de facturas varias (Alcalde Municipal) | 0505197600407 | CARLOS NOE RIVERA MANZANARES | 30/06/2022 | 4,500.00 | 0.00 |
| | 12 01 001 000 008 47210 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 4,500.00 | |
| Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE | | | | | 1,099,860.43 | 27,112.83 |
| REGULARIZACION GASTOS | | | | | | |
| 12224 | PAGO DE Pago de Nota de Débito de la Cta. 071709-1,corresponde al mes de mayo 2022. | 04019002034889 | Banco de Occidente, S.A | 06/06/2022 | 20.00 | 0.00 |
| | 01 00 000 008 000 25500 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 20.00 | |
| 12225 | PAGO DE Pago de Nota de Débito de la Cta. 009057-2,corresponde al mes de mayo 2022. | 04019002034889 | Banco de Occidente, S.A | 06/06/2022 | 1,940.00 | 0.00 |
| | 01 00 000 008 000 25500 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 1,940.00 | |



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---------------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|------------|------------|-----------|
| Estructura Programatica: | | | | | | |
| 12226 | PAGO DE Pago de planilla temporal por trabajos de limpieza y vigilancia de edificios municipal correspondiente a la semana del 30 de mayo al 05 de junio del año 2022. | 0505197600354 | MARVIN FRANCISCO DUBON VELASQU | 06/06/2022 | 4,210.00 | 0.00 |
| | 16 00 008 000 002 47110 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 4,210.00 | |
| 12227 | PAGO DE Pago de Decimocuarto mes de empleados permanentes año 2022. | 0505197600354 | MARVIN FRANCISCO DUBON VELASQU | 06/06/2022 | 460,287.54 | 0.00 |
| | 01 00 000 002 000 11520 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 17,286.75 | |
| | 01 00 000 003 000 11520 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 12,000.00 | |
| | 01 00 000 004 000 11520 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 19,940.45 | |
| | 01 00 000 005 000 11520 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 24,215.32 | |
| | 01 00 000 006 000 11520 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 14,262.50 | |
| | 01 00 000 007 000 11520 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 33,434.46 | |
| | 01 00 000 008 000 11520 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 17,313.08 | |
| | 01 00 000 009 000 11520 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 5,416.67 | |
| | 01 00 000 010 000 11520 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 10,500.00 | |
| | 01 00 000 011 000 11520 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 31,460.36 | |
| | 04 00 000 001 000 11520 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 10,500.00 | |
| | 04 00 000 002 000 11520 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 4,258.10 | |
| | 04 00 000 003 000 11520 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 7,279.54 | |
| | 04 00 000 004 000 11520 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 9,868.33 | |
| | 04 00 000 005 000 11520 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 2,086.00 | |
| | 04 00 000 006 000 11520 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 3,500.00 | |
| | 04 00 000 007 000 11520 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 4,287.50 | |
| | 11 00 000 001 000 11520 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 94,079.37 | |
| | 11 00 000 002 000 11520 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 9,057.62 | |
| | 11 00 000 004 000 11520 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 9,057.62 | |
| | 11 00 000 005 000 11520 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 59,583.19 | |
| | 11 00 000 006 000 11520 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 49,221.58 | |
| | 12 04 000 002 000 11520 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 7,413.12 | |
| | 12 05 000 007 000 11520 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 4,265.98 | |
| 12228 | PAGO DE PAGO DE PLANILLA PERSONAL TEMPORAL POR TRABAJOS DE LIMPIEZA Y VIGILANCIA EN EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL AÑO 2022 | 0505197600354 | MARVIN FRANCISCO DUBON VELASQU | 13/06/2022 | 5,799.22 | 0.00 |
| | 16 00 008 000 002 47110 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 5,799.22 | |
| 12229 | PAGO DE Pago de planilla personal permanente corresponde a la primera quincena del mes de junio del año 2022. | 0505107600354 | MARVIN FRANCISCO DUBON VELASQU | 14/06/2022 | 346,562.34 | 0.00 |
| | 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 19,185.70 | |
| | 01 00 000 003 000 11100 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 5,816.75 | |
| | 01 00 000 004 000 11100 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 14,966.55 | |
| | 01 00 000 005 000 11100 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 21,504.48 | |
| | 01 00 000 006 000 11100 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 9,870.99 | |
| | 01 00 000 007 000 11100 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 27,253.21 | |
| | 01 00 000 008 000 11100 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 11,633.49 | |
| | 01 00 000 009 000 11100 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 6,316.75 | |
| | 01 00 000 010 000 11100 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 5,816.75 | |
| | 01 00 000 011 000 11100 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 18,103.41 | |
| | 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 5,066.75 | |
| | 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 5,066.75 | |
| | 04 00 000 003 000 11100 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 9,412.30 | |
| | 04 00 000 004 000 11100 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 12,633.49 | |
| | 04 00 000 005 000 11100 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 5,066.75 | |
| | 04 00 000 006 000 11100 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 5,066.75 | |
| | 04 00 000 007 000 11100 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 5,066.75 | |
| | 11 00 000 001 000 11100 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 59,308.27 | |
| | 11 00 000 002 000 11100 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 4,345.56 | |
| | 11 00 000 004 000 11100 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 4,345.56 | |
| | 11 00 000 005 000 11100 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 49,202.10 | |
| | 11 00 000 006 000 11100 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 26,532.02 | |
| | 12 04 000 002 000 11100 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 14,437.72 | |
| | 12 05 000 007 000 11100 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 4,804.25 | |



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022

Hora : 11:36 a.m.

Página: 15 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|-------------------------------------|---|------------------------------|--------------------------------|------------|---------------------|-------------|
| Estructura Programatica: | | | | | | |
| 12230 | PAGO DE Pago por compra de una impresora Epson L6171 multifuncional ECO TANK, Para uso el departamento de contabilidad | 05019002074321 | SYCOM S.A. DE C.V. | 27/06/2022 | 15,000.00 | 0.00 |
| | 01 00 000 005 000 42120 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 5,000.00 | |
| | 01 00 000 008 000 42120 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 10,000.00 | |
| 12231 | PAGO DE Pago por Bonificación a personal temporal de vigilancia y limpieza del parque central y edificio municipal Junio 2022. | 0505197600354 | MARVIN FRANCISCO DUBON VELASQU | 15/06/2022 | 7,500.00 | 0.00 |
| | 01 00 000 008 000 12200 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 7,500.00 | |
| 12232 | PAGO DE Pago por compra de alimentación para atención de Personal Municipal y Ong.GOAL, en trabajos de levantamiento de encuestas para fortalecimiento de negocios en el Municipio. | 0505196100357 | LESDI MARLEN MAYORGA | 15/06/2022 | 16,560.00 | 0.00 |
| | 14.00.000.001.000.54200.11-001-01. | Detalle de documento de Pago | | | 16,560.00 | |
| 12233 | PAGO DE Pago por compra de 1 Bomba Sumergible tipo Turbina marca Blue River, para reparación de Pozo #6, sector La Achicadora. | 05019011359370 | BOMBAS SA | 15/06/2022 | 120,000.00 | 0.00 |
| | 12 01 001 000 008 47210 11-001-01 | Detalle de documento de Pago | | | 120,000.00 | |
| 12234 | PAGO DE Pago de planilla temporal por trabajos de limpieza y vigilancia en edificio municipal semana del 13 al 19 de junio 2022. | 0505197600354 | MARVIN FRANCISCO DUBON VELASQU | 24/06/2022 | 4,210.00 | 0.00 |
| | 01 00 000 006 000 12200 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 260.00 | |
| | 04 00 000 001 000 12200 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 3,950.00 | |
| 12235 | PAGO DE Pago de planilla temporal por realizar trabajos de limpieza y vigilancia en edificio municipal que corresponde del 15 al 30 de junio de 2022. | 0505197600354 | MARVIN FRANCISCO DUBON VELASQU | 27/06/2022 | 5,799.22 | 0.00 |
| | 01 00 000 008 000 12200 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 5,799.22 | |
| 12236 | PAGO DE Pago de empleados planilla permanente corresponde a la segunda quincena de junio del año 2022. | 0505197600354 | MARVIN FRANCISCO DUBON VELASQU | 27/06/2022 | 350,974.92 | 0.00 |
| | 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 19,185.70 | |
| | 01 00 000 003 000 11100 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 5,816.75 | |
| | 01 00 000 004 000 11100 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 14,966.55 | |
| | 01 00 000 005 000 11100 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 21,504.48 | |
| | 01 00 000 006 000 11100 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 9,870.99 | |
| | 01 00 000 007 000 11100 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 27,253.21 | |
| | 01 00 000 008 000 11100 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 11,633.49 | |
| | 01 00 000 009 000 11100 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 6,316.75 | |
| | 01 00 000 010 000 11100 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 5,816.75 | |
| | 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 18,103.41 | |
| | 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 5,066.75 | |
| | 04 00 000 003 000 11100 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 5,066.75 | |
| | 04 00 000 004 000 11100 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 8,950.30 | |
| | 04 00 000 005 000 11100 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 12,633.49 | |
| | 04 00 000 006 000 11100 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 4,883.49 | |
| | 04 00 000 007 000 11100 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 5,066.75 | |
| | 04 00 000 008 000 11100 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 5,066.75 | |
| | 11 00 000 001 000 11100 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 60,105.35 | |
| | 11 00 000 002 000 11100 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 4,345.56 | |
| | 11 00 000 004 000 11100 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 4,345.56 | |
| | 11 00 000 005 000 11100 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 49,202.10 | |
| | 11 00 000 006 000 11100 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 26,532.02 | |
| | 12 04 000 002 000 11100 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 14,437.72 | |
| | 12 05 000 007 000 11100 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 4,804.25 | |
| Total: REGULARIZACION GASTOS | | | | | 1,338,863.24 | 0.00 |

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

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Honduras, C.A.

| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|----------|-------------|-----|--------------|-------|-------|-----------|
|----------|-------------|-----|--------------|-------|-------|-----------|

*Estructura Programática:***Gran Total: 2,438,723.67 27,112.83****Resumen de Afectación Presupuestaria**

| Fuente | Descripción | Total |
|---------------------|--|---------------------|
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales | 1,766,935.79 |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 664,787.88 |
| 22-229-01 | Donación de UNICEF para Apoyo de la Niñez y Juventud | 7,000.00 |
| Monto Total: | | 2,438,723.67 |

Resumen de Retenciones

| Código | Descripción | Total |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 202 | RETENCION DE ISR | 27,112.83 |
| Total de retenciones: | | 27,112.83 |

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmfB0bcQMY8pp7gmY6QyOjmwY5leM4Uc1aWZaUq7Xt3O1rQxFvMs+D36OocDxFf1x7FWJZezcGDW2qCxVzG8yEYJ2ICgTVqOvKhvrHzuRbzKmPcFEGNM2JNRO9dicLeQkiUcQIVRv7cvGidgRKR1j9W65jkNBLZ4CKpvH65fNmIA==