



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/05/2022

Hora : 12:55 p.m.

Pagina: 1 de 9

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>						
5737	PAGO DE PAGO REEMBOLSO A NANCY YANELY CARRANZA ASISTENTE DE LA COORDINADORA DE LA UNIDAD DE PMIAJ POR LA CANTIDAD DE L.5,000.00 LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA PAGO DE JOVEN CANTANTE KEREN ESPINAL (1,000.00), GRUPO DE JOVENES DEL CORO DE LA IGLESIA CATÓLICA DE LA COMUNIDAD DE LA JOYADA (L.2,500.00), APORTE A LA IGLECIA CATOLICA DEL CASCO URBANO DONDE SE ESTARÁ REALIZANDO LA MISA DE AGRADECIMIENTO (1,000.00), PAGO PARA PERSONAS ENCARGADAS DE LA LIMPIEZA DE CENTRO EDUCATIVO DONDE SE ESTARÁ LLEVANDO A CABO LA CENA DEL EVENTO DE LA TOMA DE POSESIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DIA MARTES 25 DE ENERO DEL 2022. 12 03 000 001 000 54200 15-013-01	0607200800756	NANCY YANELY CARRANZA OCHOA	22/01/2022	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
5738	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURA A ELDER SEBASTIAN FORTIN BACA POR COMPRA DE 170 PLATOS DE COMIDA A 70 C/U, PARA LAS PERSONAS QUE ASISTAN A LA TOMA DE POSESIÓN DE CORPORACION MUNICIPAL EL DIA MARTES 25 DE ENERO DEL 2022 HACIENDO UN TOTAL A PAGAR CON EL 15% DE I.S.V INCLUIDO L.11,900.00 12 03 000 001 000 54200 15-013-01	06072000011630	ELDER SEBASTIAN FORTIN BACA	22/01/2022	11,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,900.00	
5739	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURA A SARA DINORA RIVERA AGUILAR POR COMPRA DE 120 PLATOS DE COMIDA A 70 C/U, PARA LAS PERSONAS QUE ASISTAN A LA TOMA DE POSESIÓN DE CORPORACION MUNICIPAL EL DIA MARTES 25 DE ENERO DEL 2022 HACIENDO UN TOTAL A PAGAR CON EL 15% DE I.S.V INCLUIDO L.8,400.00 12 03 000 001 000 54200 15-013-01	0201198200980	SARA DINORA RIVERA AGUILAR	22/01/2022	8,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,400.00	
5740	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURA A JUAN PABLO NAJAR OSORTO POR COMPRA DE 130 PLATOS DE COMIDA A 70 C/U, PARA LAS PERSONAS QUE ASISTAN A LA TOMA DE POSESIÓN DE CORPORACION MUNICIPAL EL DIA MARTES 25 DE ENERO DEL 2022 HACIENDO UN TOTAL A PAGAR CON EL 15% DE I.S.V INCLUIDO L.9,100.00 12 03 000 001 000 54200 15-013-01	0607198400331	JUAN PABLO NAJAR OSORTO	22/01/2022	9,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,100.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/05/2022

Hora : 12:55 p.m.

Página: 2 de 9

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
5741	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURA A JENY LIDIETH HERRERA TORREZ POR COMPRA DE 100 PLATOS DE COMIDA A 70 C/U, PARA LAS PERSONAS QUE ASISTAN A LA TOMA DE POSESIÓN DE CORPORACION MUNICIPAL EL DIA MARTES 25 DE ENERO DEL 2022 HACIENDO UN TOTAL A PAGAR CON EL 15% DE I.S.V INCLUIDO L.7,000.00 12 03 000 001 000 54200 15-013-01	0601198902950	JENY LIDIETH HERRERA TORREZ	22/01/2022	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
5742	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURA A MAYRA CRISTINA AQUINO BLANCO POR COMPRA DE 200 PLATOS DE COMIDA A 70 C/U, PARA LAS PERSONAS QUE ASISTAN A LA TOMA DE POSESIÓN DE CORPORACION MUNICIPAL EL DIA MARTES 25 DE ENERO DEL 2022 HACIENDO UN TOTAL A PAGAR CON EL 15% DE I.S.V INCLUIDO L.14,000.00 12 03 000 001 000 54200 15-013-01	06072001009404	MAYRA CRISTINA AQUINO BLANCO	22/01/2022	14,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	
5743	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURA A MARIA TEODORA BARAHONA CARDENAS POR COMPRA DE 250 PLATOS DE COMIDA A 70 C/U, PARA LAS PERSONAS QUE ASISTAN A LA TOMA DE POSESIÓN DE CORPORACION MUNICIPAL EL DIA MARTES 25 DE ENERO DEL 2022 HACIENDO UN TOTAL A PAGAR CON EL 15% DE I.S.V INCLUIDO L.17,500.00 12 03 000 001 000 54200 15-013-01	0607198300189	MARIA TEODORA BARAHONA CARDENA	22/01/2022	17,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,500.00	
5744	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURA A NELY SUYAPA MARCIA POR COMPRA DE 350 PLATOS DE COMIDA A 70 C/U, PARA LAS PERSONAS QUE ASISTAN A LA TOMA DE POSESIÓN DE CORPORACION MUNICIPAL EL DIA MARTES 25 DE ENERO DEL 2022 HACIENDO UN TOTAL A PAGAR CON EL 15% DE I.S.V INCLUIDO L.24,500.00 12 03 000 001 000 54200 15-013-01	0607197300079	NELY SUYAPA MARCIA	22/01/2022	24,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				24,500.00	
5745	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURA A ROSA CANDIDA HERNANDEZ REYNA POR COMPRA DE 250 PLATOS DE COMIDA A 70 C/U, PARA LAS PERSONAS QUE ASISTAN A LA TOMA DE POSESIÓN DE CORPORACION MUNICIPAL EL DIA MARTES 25 DE ENERO DEL 2022 HACIENDO UN TOTAL A PAGAR CON EL 15% DE I.S.V INCLUIDO L.17,500.00 12 03 000 001 000 54200 15-013-01	0607197300595	ROSA CANDIDA HERNANDEZ REYNA	22/01/2022	17,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,500.00	
5746	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURA A MARIA ELENA PINEDA POR COMPRA DE 180 PLATOS DE COMIDA A 70 C/U, PARA LAS PERSONAS QUE ASISTAN A LA TOMA DE POSESIÓN DE CORPORACION MUNICIPAL EL DIA MARTES 25 DE ENERO DEL 2022 HACIENDO UN TOTAL A PAGAR CON EL 15% DE I.S.V INCLUIDO L.12,600.00 12 03 000 001 000 54200 15-013-01	0605198900126	MARIA ELENA PINEDA	22/01/2022	12,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,600.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/05/2022

Hora : 12:55 p.m.

Página: 3 de 9

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
5747	PAGO DE PAGO REEMBOLSO A ELISA BANEGAS CONTRERAS VICE ALCALDESA POR LA CANTIDAD DE L.4,881.00 POR COMPRA DE 100 SOBRES PARA ENTREGA DE INVITACIONES A 3.45 C/U (345.00), COMPRA DE ROPA A JOVEN DE ESCASOS RECURSOS PARA ENTREGA DE BASTÓN AL SEÑOR ALCALDE EN LA TOMA DE POSESIÓN EL DIA 25 DE ENERO (L.1,440.00), COMPRA DE CENAS PARA COMISION DE TRANSICION EN PRESENTACION EN PROGRAMA DE TELE MARCOVIA (L.3,096.00).	0607196600324	ELISA BANEGAS CONTRERA	22/01/2022	4,881.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,096.00	
	03 00 000 001 000 33100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		345.00	
	12 02 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,440.00	
5748	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURA A MARIA CASTRO LUNA POR CONCEPTO DE COMPRA DE 100 VASOS DE ARROZ EN LECHE Y 100 DE OSMIL A 12.50 C/U (L.2,500.00), 300 BALEADAS A 10 C/U (3,000.00), 100 VASOS DE CAFÉ (L.500.00), 20 LATAS DE TORTA A 180 C/U (3,600.00) PARA PERSONAS QUE ASISTIERON AL 142 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE MARCOVIA QUE SE LLEVO A CABO EL DIA SABADO 8 DE ENERO TOTAL L.9,600.00 MAS EL 15 % DE I.S.V L.1,440.00 HACIENDO UN TOTAL A PAGAR L.11,040.00	0607198300242	MARIA CASTRO LUNA	24/01/2022	11,040.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,040.00	
5749	PAGO DE PAGO REEMBOLSO A AURORA CRISTINA CARRANZA COORDINADORA DE LA UNIDAD DE UDEL POR LA CANTIDAD DE L.38,657.14 POR CONCEPTO DE COMPRA Y PAGO DE DIFERENTES COMPLEMENTOS: CENAS, BOMBILLOS, BANDA DE GOASCORAN, CONDIMENTOS PARA SOPA, VERDURAS, VASOS TERMICOS, MANO DE OBRA DE COSTURA DE CORTINAS, AGUA, PECERA PARA RIFA DE CANASTAS, CELOFÁN Y ROYO DE CINTA, TALONARIOS, CLORO Y DETERGENTE, COSTILLA HUESO PARA SOPA, JARRONES, PREMIO DE CONCURSO DE LA VACA LECHERA, OFRENDA PARA EL CORO QUE CANTO EN LA MISA, LEÑA Y TORTILLAS ENTRE OTROS, UTILIZADOS EN LA CELEBRACIÓN DEL 142 ANIVERSARIO DE MARCOVIA QUE SE LLEVÓ A CABO EL DIA SABADO 8 DE ENERO	0601197902064	AURORA CRISTINA CARRANZA CERRA	24/01/2022	38,656.15	0.00
	12 03 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		38,656.15	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/05/2022

Hora : 12:55 p.m.

Página: 4 de 9

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
5750	PAGO DE PAGO REEMBOLSO A GEIDY ENELSA ZAMORA VILLALTA ASISTENTE DE TESORERÍA POR LA CANTIDAD DE L.19,418.20 QUE FUERON UTILIZADOS PARA REALIZAR DIFERENTES PAGOS COMO SER: PAGO DEL IHSS DE 16 EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE DICIEMBRE (16,864.00), LÍNEA TELEFÓNICA DEL MES DE ENERO (L.1,704.20), CONSTANCIAS BANCARIAS (L.850.00).	06071989004748	GEIDY ENELSA ZAMORA VILLALTA	24/01/2022	19,418.20	0.00
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		344.76	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		344.76	
	03 00 000 001 000 12550 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,347.84	
	03 00 000 001 000 21420 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,704.20	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		344.76	
	03 00 000 002 000 25500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		850.00	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		689.52	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		689.52	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		689.52	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		344.76	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		344.76	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		689.52	
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		344.76	
	05 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		689.52	
5751	PAGO DE PAGO A LA SRA. AURORA CRISTINA CARRANZA PARA GASTOS DE TRANSPORTE A PROPIETARIOS DE VEHÍCULOS QUE TRASLADARAN A HABITANTES DE DIFERENTES COMUNIDADES: MANGLES (6,000.), LA JOYADA (5,000.), GUAPINOL (1,600), OJOCHAL (700), BUENA VISTA (3,500), MARCOVIA (4,700), MONJARAS (5,600), Y CEDEÑO (3,500) PARA FORMAR PARTE DE LA TOMA DE POSESIÓN EL DÍA 25 DE ENERO DEL 2022. TOTAL A PAGAR L.30,600.00	0601197902064	AURORA CRISTINA CARRANZA CERRA	24/01/2022	30,600.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		30,600.00	
5752	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURA A PEDRO ANGEL ALBERTO VELASQUEZ POR CONCEPTO DE ALQUILER DE TARIMA DONDE ESTARÁ UBICADO EL CONJUNTO MUSICAL LA GRAN BANDA, EL DIA MARTES 25 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO 2022 YA QUE ESTARÁ CELEBRANDO LA TOMA DE POSESIÓN HACIENDO UN TOTAL A PAGAR CON EL 15% DE I.S.V INCLUIDO L.15,000.00	1706195600429	PEDRO ANGEL ALBERTO VELASQUEZ	24/01/2022	15,000.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		15,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/05/2022

Hora : 12:55 p.m.

Página: 5 de 9

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
5753	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURA A DECORACIONES ESPINO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN: 260 PLATOS, SERVICIO DE BAR (REFRESCOS, AGUA, VASOS, SERVILLETA, HIELO), 150 MERIENDAS BOQUITAS, MATERIALES PARA DECORACIÓN: TOLDOS, 300 SILLAS PLASTICAS, 240 SILLAS BAMBU, 24 MESAS REDONDAS, 24 CENTROS DE MESA, 1 MESA PRINCIPAL CON ARREGLO FLORAL, 1 ASAFATE FINO PARA COLOCAR LAS BANDAS Y BASTON, 1 MARIACHI, PARA CELEBRACIÓN DE LA TOMA DE POSESIÓN PERÍODO 2022-2026. TOTAL A PAGAR L. 151,098.50 INCLUYE EL 15% DE I.S.V.	06151964001512	NANCY MARINA ESPINO TRIMINIO	24/01/2022	151,098.50	0.00
	12 03 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		151,098.50	
5754	PAGO DE PAGO REEMBOLSO AL SR. ERSY SHAMIR LOZANO POR ENMARCADO DE CREDENCIALES DE REGIDORES. VICE-ALCALDE Y ALCALDE MUNICIPAL PARA TOMA DE POSESIÓN DEL 25 DE ENERO PERIODO 2022-2026. TOTAL A PAGAR L.7,590.00 INCLUYE EL 15% DE I.S.V.	0607199500015	ERSY SHAMIR LOZANO CASTRO	24/01/2022	7,590.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,590.00	
5755	PAGO DE PAGO REEMBOLSO A JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ ALCALDE MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L.4,310.21 POR TRASLADARSE A SAN LORENZO EL DIA 19/01/2022 A REUNION CON NASMAR Y EL DIA 14/01/2022 REUNION CON SEGURIDAD CIUDADANA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA Y SUPERVISION DE DIFERENTES PROYECTOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE MARCOVIA.	06071977002613	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	24/01/2022	4,310.21	0.00
	01 00 000 002 000 35620 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,310.21	
5756	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURA A JORGE SANTOS GUEVARA POR CONCEPTO DE PAGO 5 VIAJES DE TRANSPORTE A L.1,800.00 C/U PERSONAS DE LA COMUNIDAD DE LAJERO BLANCO 2, 1 EL CHAPETÓN Y 2 LA GERVAZIA HACIA MARCOVIA DONDE SE REALIZARÁ EL EVENTO DE TOMA POSESION EL DIA MARTES 25 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO 2022 HACIENDO UN TOTAL A PAGAR CON EL 15% DE I.S.V INCLUIDO L.9,000.00	1707197400791	JORGE SANTOS GUEVARA	24/01/2022	9,000.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/05/2022

Hora : 12:55 p.m.

Página: 6 de 9

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
5757	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURA A YELSON ANIBAL AYALA BAUTISTA POR CONCEPTO DE PAGO DE TRANSPORTE A PERSONAS DE LA COMUNIDAD DE PIEDRA DE AGUA, SAN JOSE, LOS LLANITOS Y EL PORTON HACIA MARCOVIA DONDE SE REALIZARÁ EL EVENTO DE TOMA POSESION EL DIA MARTES 25 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO 2022 HACIENDO UN TOTAL A PAGAR CON EL 15% DE I.S.V INCLUIDO L.8,800.00 12 03 000 001 000 54200 15-013-01	06071994006634	YELSON ANIBAL AYALA BAUTISTA	24/01/2022	8,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,800.00	
5758	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURA A WILBER ALEXANDER CRUZ SALINAS POR CONCEPTO DE PAGO DE TRANSPORTE A PERSONAS DE LA COMUNIDAD DE LA MAJADA, EL TAMBOR, LA JOYADA Y EL OBRAJE HACIA MARCOVIA DONDE SE REALIZARÁ EL EVENTO DE TOMA POSESION EL DIA MARTES 25 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO 2022 HACIENDO UN TOTAL A PAGAR CON EL 15% DE I.S.V INCLUIDO L.12,400.00 12 03 000 001 000 54200 15-013-01	0607199200155	WILBER ALEXANDER CRUZ SALINAS	24/01/2022	12,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,400.00	
5759	PAGO DE PAGO REEMBOLSO A LA SRA. FLOR DE MARIA MOYA POR CANCELACIÓN DEL 50% POR LA CANTIDAD DE L.37,375.00 A CONJUNTO MUSICAL LA GRAN BANDA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA REALIZAR AMENIZACION EN LA CEREMONIA DE TRASPASO DE MANDO EL 25 DE ENERO DEL AÑO 2022-2026. VALOR DEL CONTRATO L.74,750.00. TOTAL A PAGAR L.37,375.00 12 03 000 001 000 54200 15-013-01	1807196401024	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	24/01/2022	37,375.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				37,375.00	
<b>Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					<b>477,669.06</b>	<b>0.00</b>

### REGULARIZACION GASTOS

5624	PAGO DE PAGO CANCELACION DE CONTRATO DE MANO DE OBRA PARA MEJORAMIENTO DE PLAZA MUNICIPAL MARCOVIA CENTRO, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA INSTALACION DE 10 TAPADERA DE TOMACORRIENTE, INSTALACION DE 10 TOMACORRIENTES, INSTALACION DE 2 LAMPARAS KINKEI, INSTALACION DE 10 CAJAS HEXAGONALES BAJO REPELLO, INSTALACION DE 10 CAJAS DE 2X4 PARA TOMACORRIENTES DE 2X4, PULIDO DE SOLDADURA DE 46 TUBOS HG DE 2 1/2 Pg, INSTALACION DE 16 BOMBILLOS, TRABAJOS DE ALBAÑILERIA Y TALLADOS) HACIENDO UN TOTAL DE LPS. 52,011.05 12 01 009 001 000 23400 15-013-01	06011971005717	AGUSTIN NAJAR ESPINAL	24/01/2022	52,011.05	0.00
	Detalle de documento de Pago				52,011.05	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/05/2022

Hora : 12:55 p.m.

Página: 7 de 9

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
5625	PAGO DE PAGO ABONO AL SEÑOR RONNY EDGARDO LOPEZ SANCHEZ POR CONCEPTO DE PINTURA EN LA PARTE FRONTAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, PINTURA EN JARDINERAS FUENTE Y PILA TUBOS Y VERJA (APLICANDO IMPERMEABILIZANTE), PINTURA EN PISO VALOS DEL CONTRATO LPS. 280,529.00 MENOS L. 40,000.00 QUEDANDO UN SALDO DE LPS. 240,529.00 12 01 009 001 000 23400 15-013-01	0801197912612	RONNY EDGARDO LOPEZ SANCHEZ	24/01/2022	40,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				40,000.00	
5626	PAGO DE PAGO NOTAS DE DÉBITO DEL MES DE ENERO DE BANCO OCCIDENTE DE LA FECHA 14-01-2022 L.20.00 03 00 000 002 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	24/01/2022	20.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20.00	
5627	PAGO DE PAGO NOTAS DE DÉBITO DEL MES DE ENERO DE BANCO OCCIDENTE DE LA FECHA 13-01-2022 L.20.00 03 00 000 002 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	24/01/2022	20.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20.00	
5628	PAGO DE PAGO NOTAS DE DÉBITO DEL MES DE ENERO DE BANCO OCCIDENTE SE INGRESO EL DIA 24-01-2022 DE LA FECHA 03-01-2022 L.20.00 03 00 000 002 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	24/01/2022	20.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20.00	
5629	PAGO DE PAGO NOTAS DE DÉBITO DEL MES DE ENERO DE BANCO OCCIDENTE SE INGRESO EL DIA 24-01-2022 DE LA FECHA 19-01-2022 L.20.00 03 00 000 002 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	24/01/2022	20.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20.00	
5630	PAGO DE PAGO NOTAS DE DÉBITO DEL MES DE ENERO DE BANCO ATLÁNTIDA SE INGRESÓ EL DIA 24-01-2022 CORRESPONDIENTE A LA FECHA 20-01-2022 L.15.00 03 00 000 002 000 25500 11-001-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	24/01/2022	15.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15.00	
5632	PAGO DE NOTA DE DÉBITO DE LA CUENTA COOPERATIVA GUADALUPE DE SUELDO Y SALARIOS MES DE ENERO AÑO 2022 1, SE INGRESO EL 06/01/2022 L.180.00 03 00 000 002 000 25500 15-013-01	06019995194578	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDIT	25/01/2022	180.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				180.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/05/2022

Hora : 12:55 p.m.

Página: 8 de 9

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
5633	PAGO DE PAGO PLANILLA DE IMPUESTO MUNICIPAL MES DE ENERO AÑO 2022 A EMPLEADOS PERMANENTES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARCOVIA ALCALDÍA: 5,809.70 SECRETARÍA 1,412.97 TESORERÍA: 6,345.44 CONTABILIDAD: 2,635.25 TRIBUTARIA: 2,462.36 CATASTRO: 1,994.99 AUDITORIA: 1,351.33 JUSTICIA: 1,564.01 UMA: 1,564.01 UTM: 430.98 UDELL: 1,194.67 TURISMO: 702.05 OFICINA DE LA MUJER: 1,133.03 IJA: 1,636.78 DESARROLLO COMUNITARIO: 1,835.08 Y REGIDORES NEPTALY AMADOR Y SUYAPA AVILEZ L.3,343.26 TOTAL A PAGAR L.35,415.91	06079995201200	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	31/01/2022	35,415.91	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,343.26	
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,809.70	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,412.97	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,351.33	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,345.44	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,635.25	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,462.36	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,994.99	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,564.01	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,564.01	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			430.98	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,194.67	
	04 00 000 005 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			702.05	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,133.03	
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,636.78	
	05 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,835.08	
5634	PAGO DE PAGO SEGUNDO ABONO AL SEÑOR RONNY EDGARDO LOPEZ SANCHEZ POR CONCEPTO DE PINTURA EN LA PARTE FRONTAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, PINTURA EN JARDINERAS FUENTE Y PILA TUBOS Y VERJA (APLICANDO IMPERMEABILIZANTE), PINTURA EN PISO VALOR DEL CONTRATO LPS. 280,529.00 MENOS PRIMER ABONO L. 40,000.00 MENOS SEGUNDO ABONO LPS. 164,000.00 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE A CANCELAR DE LPS. 76,529.00	0801197912612	RONNY EDGARDO LOPEZ SANCHEZ	31/01/2022	164,000.00	0.00
	12 01 009 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			164,000.00	
<b>Total: REGULARIZACION GASTOS</b>					<b>291,701.96</b>	<b>0.00</b>



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/05/2022

Hora : 12:55 p.m.

Página: 9 de 9

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención	
<i>Estructura Programática:</i>							
					<b>Gran Total:</b>	<b>769,371.02</b>	<b>0.00</b>

### Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	769,356.02
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15.00
<b>Monto Total:</b>		<b>769,371.02</b>

### Resumen de Retenciones

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

#### Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

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

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/f9Jmc6WcR3xvF18QVcxvZR/ypwgW4fZt9m2ySp9pRJcbwv24JlwaG4aVLfHmINSZ3rtulufJoGmuUQNzhLKrQ54dEIYimhYzFEaw73v9VDaxxHXBuDX4xBM4Vm5DGj/Vp0BEaxPQGcCsYVgKAGmUfdSS8wtQaMqKpjk=