



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2022

Hora : 10:53 a.m.

Pagina: 1 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
5761	PAGO DE PAGO RECIBO MES DE DICIEMBRE AÑO 2021 Y MES DE ENERO AÑO 2022 POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA CON NÚMERO DE CLAVE: 0092331 TOTAL A PAGAR L.90,407.86 03 00 000 001 000 21110 15-013-01	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	01/02/2022	90,407.86	0.00
	Detalle de documento de Pago				90,407.86	
5762	PAGO DE PAGO REEMBOLSO A ALMA LIZETH CHAVEZ ASISTENTE DE CONTABILIDAD POR LA CANTIDAD DE 5,201.00 POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE CONTABILIDAD QUE LABORO EN HORAS NO LABORABLES LOS DIAS 11, 21, 25, 31 Y 19 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO 2022 REALIZANDO INFORME DE TRANSICIÓN Y HACIENDO CIERRE DE SISTEMA DEL AÑO 2021 (L.1,391.00), COMPRA DE 63 BOTES CON AGUA A LA GOTITA A 30 C/U 57 PARA OFICINAS MUNICIPALES Y 6 PARA CENTRO DE ATENCIÓN TRIAJE DE MONJARAS Y 120 FARDOS CON AGUA A 16 C/U PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A TOMA DE POSESIÓN EL DIA 25 DE ENERO (L.3,810.00). 03 00 000 001 000 31110 15-013-01 12 03 000 001 000 54200 15-013-01	0601198801756	ALMA LIZETH CHAVEZ CANALES	02/02/2022	5,201.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,281.00	
	Detalle de documento de Pago				1,920.00	
5763	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 L.1,920.00 MÁS EL 15% DE I.S.V L.288 HACIENDO UN TOTAL A PAGAR L.2,208.00 03 00 000 001 000 39100 15-013-01	0616199200029	DARWIN NOE GALO VELASQUEZ	03/02/2022	2,208.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,208.00	
5765	PAGO DE PAGO INFOP MES DE ENERO DEL 2022 DE EMPLEADOS (6,142.70) DE LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA TOTAL A PAGAR L.6,142.70 03 00 000 001 000 12560 15-013-01	08019999407456	Instituto Nacional de Formació	03/02/2022	6,142.70	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,142.70	
5766	PAGO DE PAGO A BOANERGES OMAR CASTRO ZUNIGA POR LA CANTIDAD DE L.10,000.00 PARA PAGO DE LOS TRES LUGARES GANADORES DE OCTAGONAL FUTBOLÍSTICA QUE INICIARA EL DIA 14 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO 2022 EN APOYO A CLUD DEPORTIVO 5 ESTRELLAS DE LA COL. 3 DE FEBRERO. 12 04 000 001 000 54200 15-013-01	0607197500125	BOANERGE OMAR CASTRO ZUNIGA	03/02/2022	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: 04/03/2022

Hora : 10:53 a.m.

Página: 2 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5767	PAGO DE PAGO RECIBO DEUDA ADQUIRIDA EL 12 DE FEBRERO DEL 2009 HASTA EL 13 DE ENERO DEL 2022 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CENTRO COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD BARRIO EL CENTRO CON NUMERO DE CLAVE: 0092331 TOTAL A PAGAR L.41,612.83 03 00 000 001 000 21110 15-013-01	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	03/02/2022	41,612.83	0.00
	Detalle de documento de Pago				41,612.83	
5768	PAGO DE PAGO APOYO ECONOMICO A LA SRA. SIVITH YANETH DIAZ SECRETARIA DEL COMITE DE APOYO LA IGLESIA CATOLICA NUEVA SUYAPA DE LA COMUNIDAD LOS LLANITOS PARA REALIZAR ALBORADA Y DECORACION DEL TEMPLO DE LA IGLESIA CATOLICA EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL 275 ANIVERSARIO DE LA VIRGEN DE SUYAPA EL 03 DE FEBRERO DEL 2022. TOTAL A PAGAR L.5,000.00 12 02 000 001 000 54200 15-013-01	0607198400460	SIVITH YANETH DIAZ CASTILLO	03/02/2022	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
5769	PAGO DE PAGO REEMBOLSO AL SR. JAIRO ELI AGUILAR TECNICO DE INFORMATICA MUNICIPAL POR REALIZAR COMPRA DE FUENTE DE PODER IMEXX ATX PARA LA COMPUTADORA ASIGNADA A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA YA QUE EL EQUIPO ANTERIOR SE DAÑO. TOTAL A PAGAR L.909.95 INCLUYE EL 15% DE I.S.V. 01 00 000 003 000 42120 15-013-01 01 00 000 003 000 42120 15-013-01	0601199500237	JAIRO ELI AGUILAR GALO	03/02/2022	1,819.90	0.00
	Detalle de documento de Pago				-909.95	
	Detalle de documento de Pago				909.95	
5769	PAGO DE PAGO REEMBOLSO AL SR. JAIRO ELI AGUILAR TECNICO DE INFORMATICA MUNICIPAL POR REALIZAR COMPRA DE FUENTE DE PODER IMEXX ATX PARA LA COMPUTADORA ASIGNADA A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA YA QUE EL EQUIPO ANTERIOR SE DAÑO. TOTAL A PAGAR L.909.95 INCLUYE EL 15% DE I.S.V. 01 00 000 003 000 42120 15-013-01 01 00 000 003 000 42120 15-013-01	0601199500237	JAIRO ELI AGUILAR GALO	04/02/2022	-1,819.90	0.00
	Detalle de documento de Pago				-909.95	
	Detalle de documento de Pago				909.95	
5770	PAGO DE PAGO MES DE ENERO AÑO 2022 PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO HILUX COLOR ROJO MOTOR 2GD-4671719, NOMBRE DEL MODELO HILUX 4X4 DC STD+A/C, CODIGO DEL MODELO GUN125, ODOMETRO 5,485KM, NÚMERO DE LOTE 2000042635 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA TOTAL A PAGAR L.3,305.41 03 00 000 001 000 23200 15-013-01	08019002282617	CORPORACION FLORES S A	03/02/2022	3,305.41	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,305.41	
5771	PAGO DE PAGO MES DE ENERO AÑO 2022 POR SERVICIOS DE INTERNET DE LA PLAZA MUNICIPAL LPS. 1,409.66 Y EL EDIFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA A LPS. 7,048.29. TOTAL A PAGAR L.8,457.95 03 00 000 001 000 25700 15-013-01	08019005459620	UNITEL S DE R L DE C V	03/02/2022	8,457.95	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,457.95	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2022

Hora : 10:53 a.m.

Página: 3 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5772	PAGO DE PAGO A JOSE RAFAEL IZAGUIRRE CABRERA POR LA CANTIDAD DE L.6,000.00 PARA LA COMPRA DE 500 EN APOYO A PATRONATO PRO-MEJORAMIENTO DE LA COL PLAN INTERNACIONAL PARA CELEBRACIÓN DEL 06 DE ENERO, DIA DE LOS REYES MAGOS CON EL FIN DE PASAR UN MOMENTO SANO Y RECREATIVO CON LOS NIÑOS Y ADULTOS.	0607197800914	JOSE RAFAEL IZAGUIRRE CABRERA	03/02/2022	6,000.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
5773	PAGO DE PAGO DEL MES DE ENERO A DIMAS NEPTALY AMADOR GARCIA GARCIA YA QUE LABORA COMO POLICIA MUNICIPAL CON UN HORARIO DE 8.00 AM A 4:00 PM, CON UN SALARIO CONVENIDO DE L.9,021.37 POR UN PERIODO DE 2 MESES A PARTIR DEL 03 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO.	0601197001502	DIMAS NEPTALY GARCIA GARCIA	03/02/2022	9,021.37	0.00
	03 00 000 001 000 12100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			9,021.37	
5774	PAGO DE PAGO DEPRECIACION DE VEHICULO MES DE ENERO L. 15,000.00 Y TARJETA TELEFONICA MES DE ENERO DEL AÑO 2022 L.2,300 AL SR. ALCALDE JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ TOTAL A PAGAR L. 17,300.00	06071977002613	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	04/02/2022	17,300.00	0.00
	01 00 000 002 000 21430 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,300.00	
	01 00 000 002 000 25100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2022

Hora : 10:53 a.m.

Página: 4 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5775	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURAS A LA SRA. MARLENE GUEVARA CARCAMO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 80 CENAS PARA POLICIAS Y PERSONAS QUE ASISTIERON A LA TOMA DE POSESION DEL 25 DE ENERO (L.6,900), 8 ALMUERZOS Y 3 GALLINAS PARA VICE, ALCALDE, EL PADRE Y DEMAS PERSONAS QUE LE ACOMPAÑARON EN ALMUERZO DEL 25 DE ENERO (L.3,795), CENAS PARA PERSONAS QUE ARMARON LAS TARIMAS DEL CONJUNTO QUE ESTUVO EN LA TOMA DE POSESION (L.3,881.25), INSPECCION DE NEGOCIOS EN OBRAJE Y TAMBOR (L.345), CABILDO ABIERTO CONSULTIVO PARTICIPATIVO RENDICION DE CUENTAS AÑO 2022 (L.22,770), PERSONAL DE CONTABILIDAD, TESORERIA Y CONTROL TRIBUTARIO QUE SE QUEDAN A LABORAR DESPUES DE SUS HORAS NO LABORALES (L.776.25), ALMUERZO PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER PARA RED DE MUJERES (L.5,175), 200 TAMALES PARA VELATORIO DE LA SEÑORA EMMA PEÑA DE MONJARAS (L.3,450) HACIENDO UN TOTAL A PAGAR CON EL 15% DE I.S.V INCLUIDO L.47,092.50 03 00 000 001 000 31110 15-013-01 Detalle de documento de Pago 1,121.25 05 00 000 003 000 31110 15-013-01 Detalle de documento de Pago 22,770.00 11 07 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago 5,175.00 12 02 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago 3,450.00 12 03 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago 14,576.25	06071981011863	MARLENE GUEVARA CARCAMO	04/02/2022	47,092.50	0.00
5776	PAGO DE PAGO REEMBOLSO A LETICIA ELISABETH ESPINAL SECRETARIA DEL ALCALDE POR LA CANTIDAD DE L.20,735.02 POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA REUNION DE CORPORACION QUE SE REALIZO EL DIA JUEVES 13, LUNES 17 Y MARTES 25 DE ENERO Y MARTES 01 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO 2021 (L.6,004.00), COMPRA DE REGALOS Y COMPRA DE PAPELERIA PARA FORRAR CANASTAS LOS CUALES FUERON REGALADOS EN LA TOMA DE POSESION (L.14,731.02). 01 00 000 001 000 31110 15-013-01 Detalle de documento de Pago 6,004.00 12 03 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago 14,731.02	0607199300335	LETICIA ELISABETH ESPINAL LAGO	04/02/2022	20,735.02	0.00
5777	PAGO DE PAGO MES DE FEBRERO A TELEFONIA CELULAR DE LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA 2902022 L.749.90 Y 2902027 L.682.85 TOTAL A PAGAR L.1,432.75 03 00 000 001 000 21420 15-013-01 Detalle de documento de Pago 1,432.75	08019000218669	NAVEGA S.A. DE C.V	04/02/2022	1,432.75	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2022

Hora : 10:53 a.m.

Pagina: 5 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5778	PAGO DE PAGO A MARIA ALEJANDRINA GARCIA SAUCEDA POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00 POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE CORTES Y PLANCHADOS DE PELOS A MUJERES EL DIA 08 DE ENERO EN CELEBRACIÓN DE 142 ANIVERSARIO DE MARCOVIA. 11 07 000 001 000 54200 15-013-01	0801197101258	MARIA ALEJANDRINA GARCIA SAUCE	04/02/2022	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
5779	PAGO DE PAGO REEMBOLSO A MISAEAL GARCIA MOTORISTA MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L.1,236.68 POR CONCEPTO DE VIÁTICOS POR TRASLADAR EL DIA 03 A NIÑO ESPECIAL DE LOS MANGLES Y 06 DE ENERO A CITA MÉDICA A PERSONA QUE PADECE DE CANCER AL HOSPITAL SAN FELIPE DE TEGUCIGALPA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS (L.1,000.00), COMPRA DE ALIMENTACION EL DIA 19 DE ENERO YA QUE FUE A ENTREGAR INVITACIONES A CHOLUTeca Y SAN LORENZO A EMPRENEDORES Y ONG PARA LA TOMA DE POSESIÓN DEL DIA 25/01/2022 (L.137.00), COMPRA DE LIQUIDO LIMPIA PARA BRISAS PARA EL VEHÍCULO GRIS (L.99.68). 03 00 000 001 000 23200 15-013-01 05 00 000 002 000 26210 15-013-01	0601198107728	MISAEAL GARCIA	04/02/2022	1,236.68	0.00
	Detalle de documento de Pago				99.68	
	Detalle de documento de Pago				1,137.00	
5780	PAGO DE PAGO REEMBOLSO A NELSON BANEGAS ESPINAL MOTORISTA MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L.660.00 POR CONCEPTO DE VIÁTICOS POR TRASLADARSE EL DIA 24-01-2022 A TEGUCIGALPA A TRAER LLAVEROS, TAZAS Y SOMBRÍAS PARA REGALAR EN LA TOMA DE POSESIÓN EL DIA 25-01-2022 (L.460.00) Y REPARACION DE LLANTA DEL VEHÍCULO COLOR ROJO HILUX # PLACA GH4315 (L.200.00). 03 00 000 001 000 23200 15-013-01 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	17071973002848	NELSON BANEGAS ESPINAL	04/02/2022	660.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				200.00	
	Detalle de documento de Pago				460.00	
5781	PAGO DE PAGO RECIBO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL MERCADO MUNICIPAL DE MONJARAS UBICADO SALIDA A CEDEÑO CON NUMERO DE CLAVE: 1906332. TOTAL A PAGAR L.2,147.30 03 00 000 001 000 21110 15-013-01	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	10/02/2022	2,147.30	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,147.30	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2022

Hora : 10:53 a.m.

Página: 6 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
5783	PAGO DE PAGO REEMBOLSO A FLOR DE MARIA MOYA COORDINADORA DE LA UNIDAD DE PMIAJ POR LA CANTIDAD DE L.41,136.00 POR CONCEPTO DE PAGO AL SEÑOR DENIS RODRIGUEZ POR COMPRA DE 200 BOLSAS DE PALOMITAS, 200 VASOS DE MINUTAS Y 200 DULCES DE ALGODÓN A, 4 HORAS DE INFLABLE, PINTA CARITA, ANIMACIÓN DE PAYASO (13,570.00), COMPRA DE JUGUETES PARA NIÑOS (2,416.00), PAGO A MARLEN GUEVARA POR COMPRA DE 1,000 SANDWICH (11,500.00), MATERIALES PARA DECORACIÓN (12,650.00), PARTICIPACION DE CANTAUTOR (1,000.00), UTILIZADOS EN 142 ANIVERSARIO DE MARCOVIA QUE SE LLEVO A CABO EL DIA SABADO 8 DE ENERO. 12 03 000 001 000 54200 15-013-01	1807196401024	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	10/02/2022	41,136.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				41,136.00	
5784	PAGO DE PAGO REEMBOLSO A AURORA CRISTINA CARRANZA CERRATO COORDINADORA DE LA UNIDAD DE LA UDEL POR LA CANTIDAD DE L.1,274.00 POR VIAJAR JUNTO A GABRIELA ANDINO Y MISAEL GARCIA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A REUNION EN LAS OFICINAS DE SE EMPRENDE CON EL OBJETIVO DE DAR SEGUIMIENTO A TRÁMITES DE PERSONERÍA JURÍDICA DE GRUPO LOS MANGLARES DE LA COMUNIDAD DE GUAPINOL EL DIA 8 DE FEBRERO DEL 2022. 04 00 000 003 000 26210 15-013-01 04 00 000 004 000 26210 15-013-01 05 00 000 002 000 26210 15-013-01	0601197902064	AURORA CRISTINA CARRANZA CERRA	10/02/2022	1,274.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				410.00	
	Detalle de documento de Pago				360.00	
	Detalle de documento de Pago				504.00	
5785	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURA A RAMON EDGARDO DUARTE SALIVAR POR CONCEPTO DE COMPRA DE CONJUNTO DEPORTIVO DE 16 PIEZAS A 250 C/U PARA DONARLO A CLUD DEPORTIVO CRUZ AZUL DE LA COMUNIDAD DE LA GRECIA EL CUAL PARTICIPA EN LA LIGA MAYOR "A" ADAN MARTINEZ DE MONJARAS TOTAL L.4,000.00 MAS EL 15% DE I.S.V L.600.00 HACIENDO UN TOTAL A PAGAR L.4,600.00 12 04 000 001 000 54200 15-013-01	0801199307000	RAMON EDGARDO DUARTE SALDIVAR	10/02/2022	4,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,600.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2022

Hora : 10:53 a.m.

Página: 7 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5786	PAGO DE PAGO MES DE ENERO AÑO 2022 POR HONORARIOS PROFESIONALES Y ASESORIA LEGAL SEGÚN EL INFORME REALIZO DICTÁMENES U OPINIONES JURÍDICAS SOBRE CASOS Y TRÁMITES LLEVADOS EN LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA DEL PRESENTE AÑO 2021 L.15,000.00, REEMBOLSO POR COMPRA DE TRES CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS L.500.00 C/U. 3 COPIAS NARANJAS L.20.00 C/U PARA AUTENTICAR FIRMAS EN TRES EJEMPLARES ORIGINALES CERTIFICACIÓN DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2022 PUESTAS EN EL PLAN DE ARBITRIOS DEL 2022. TOTAL L.1560.00. TOTAL A PAGAR L.16,560.00 01 00 000 002 000 24300 15-013-01 Detalle de documento de Pago 15,000.00 03 00 000 001 000 33700 15-013-01 Detalle de documento de Pago 1,560.00	06011974005369	LEONOR ISABEL PINEDA JARQUIN	10/02/2022	16,560.00	0.00
5787	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURAS AL SR. RONNY ELIAZAR RODRIGUEZ REYES POR TRANSPORTAR 17 PESCADORES DE LA COMUNIDAD DE GUAPINOL A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A REUNIÓN PARA PRESTACIÓN DE PROPUESTA DE PROYECTOS PARA LOS PRIMEROS 100 DÍAS DE GOBIERNO DE LA PRESIDENTA ELECTA XIOMARA CASTRO. TOTAL A PAGAR L.9,000.00 12 02 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago 9,000.00	0601197801321	RONNY ELIAZAR RODRIGUEZ REYES	10/02/2022	9,000.00	0.00
5788	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 03 AL 31 DE ENERO 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 LIMPIEZA DE BOTADEROS CLANDESTINOS DE BASURA EN LOS DIFERENTES PUNTOS DE LA CARRETERA Y LIMPIEZA DE PLAZA CÍVICA DE MARCOVIA POR EVENTOS FESTIVOS LOS DÍAS TRABAJADOS 3,4,7,10,12,14,17,21,24,28 Y 31 DE ENERO DEL 2022. TOTAL A PAGAR L.50,000.00. 12 02 000 003 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago 50,000.00	06151986008769	JOSE ERNESTO NUÑEZ SERRATO	10/02/2022	50,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2022

Hora : 10:53 a.m.

Página: 8 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5789	PAGO DE PAGO AL SR. EDWIN HAIR BANEGAS POR PAGO DE MANO DE OBRA A LOS SRS.: CESAR ANTONIO IZAGUIRRE, JOSE ANGEL HERRERA ELVIR, MAYCON ESTIC SEGOVIA Y FELIPE SANTIAGO DÍAZ POR 15 DÍAS TRABAJADOS L.250.00 C/U PERSONAS ENCARGADAS DE RECOLECTAR LA BASURA CON EL PROYECTO TREN DE ASEO SE INICIÓ EL 03 AL 31 DE ENERO DEL 2022 EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO: BARRIO BUENOS AIRES, CEDEÑO #1, CEDEÑO #2, BARRIO VALLE, ZONA COMERCIAL MONJARAS, RESIDENCIAL LOS PRADOS, COLONIA LOS GIRASOLES, COVICHOLUMAR Y LIMPIEZA EN LOS BOTADEROS CLANDESTINOS EN LOS DIFERENTES PUNTOS DE LA CARRETERA Y LIMPIEZA EN LA PLAZA CÍVICA DE MARCOVIA POR EVENTOS FESTIVOS, LOS DÍAS TRABAJADOS 3,4,5,7,10,12,14,17,21,24,25,26,27,28 Y 31 DE ENERO DEL 2022. TOTAL A PAGAR L.15,000.00 12 02 000 003 000 54200 15-013-01	0607197000565	EDWIN HAIR BANEGAS NUÑEZ	10/02/2022	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
5790	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURA A MARLENE GUEVARA CARCAMO PROPIETARIA DE TRANSPORTES GUEVARA GUTIERREZ POR CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAS DE LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA, GUAPINOL Y EL VENADO HACIA MARCOVIA A LA TOMA DE POSESIÓN 2022-2026 EL DIA 25 DE ENERO DEL 2022 TOTAL L.8,300.00 MAS EL 15% DE I.S.V L.1,245.00 HACIENDO UN TOTAL A PAGAR L.9,545.00 12 03 000 001 000 54200 15-013-01	06071981011863	MARLENE GUEVARA CARCAMO	10/02/2022	9,545.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,545.00	
5792	PAGO DE PAGO REEMBOLSO AL SR. JAIRO ELI AGUILAR POR ENMARCADO DE UN RECONOCIMIENTO DEL ALCALDE (280.00) Y COMPRA DE FUENTE DE PODER IMEXX ATX 600 PARA COMPUTADORA ASIGNADA A LA SECRETARIA MUNICIPAL YA QUE LA QUE TENÍA ESTABA DAÑADA Y PRESENTABA PROBLEMAS DE ENCENDIDO (909.95) TOTAL A PAGAR L.1,189.95 01 00 000 002 000 39200 15-013-01 01 00 000 002 000 39200 15-013-01 01 00 000 003 000 42120 15-013-01 01 00 000 003 000 42120 15-013-01	0601199500237	JAIRO ELI AGUILAR GALO	10/02/2022	2,379.90	0.00
	Detalle de documento de Pago				-280.00	
	Detalle de documento de Pago				280.00	
	Detalle de documento de Pago				-909.95	
	Detalle de documento de Pago				909.95	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2022

Hora : 10:53 a.m.

Página: 9 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5792	PAGO DE PAGO REEMBOLSO AL SR. JAIRO ELI AGUILAR POR ENMARCAO DE UN RECONOCIMIENTO DEL ALCALDE (280.00) Y COMPRA DE FUENTE DE PODER IMEXX ATX 600 PARA COMPUTADORA ASIGNADA A LA SECRETARIA MUNICIPAL YA QUE LA QUE TENÍA ESTABA DAÑADA Y PRESENTABA PROBLEMAS DE ENCENDIDO (909.95) TOTAL A PAGAR L.1,189.95 01 00 000 002 000 39200 15-013-01 Detalle de documento de Pago -280.00 01 00 000 002 000 39200 15-013-01 Detalle de documento de Pago 280.00 01 00 000 003 000 42120 15-013-01 Detalle de documento de Pago -909.95 01 00 000 003 000 42120 15-013-01 Detalle de documento de Pago 909.95	0601199500237	JAIRO ELI AGUILAR GALO	14/02/2022	-2,379.90	0.00
5793	PAGO DE PAGO REEMBOLSO AL SR. WILFREDO MORATAYA FUENTES POR REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA MARCA YAMAHA COLOR NEGRO CON PLACA BBK 5591 ASIGNADA A LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL CORRESPONDIENTE A LOS 6000 KM DE RECORRIDO COMO ESTIPULA EL CONVENIO QUE FUE SUSCRITO ENTRE LA ALCALDÍA Y EL DONANTE. TOTAL A PAGAR L.1,352.00 03 00 000 001 000 23200 15-013-01 Detalle de documento de Pago 1,352.00	0607197800819	WILFREDO MORATAYA FUENTES	10/02/2022	1,352.00	0.00
5796	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURAS A JORGE EDELMIN BUSTILLO MARCIA POR COMPRA DE JUEGOS ARTIFICIALES PARA NOCHE DE COLORES PARA LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 24 Y 31 DEL AÑO 2022 EN LA PLAZA MUNICIPAL (L.45,560.00), NOCHE DE COLORES EN LA COMUNIDAD DE OJOCHALITO EN CELEBRACIÓN DEL 06 DE ENERO EL DIA DE REYES MAGOS (L.21,600), NOCHE DE COLORES EN TOMA DE POSESIÓN 2022-2026 Y DIA DE LA MUJER EL DIA 25 DE ENERO DEL AÑO 2022 EN PLAZA MUNICIPAL DE MARCOVIA (L.24,146.00) TOTAL L.91,306.00 MÁS EL 15% DE I.S.V L.13,695.90 TOTAL L.105,001.90 MENOS EL 1% POR NO PRESENTAR PAGOS A CUENTA L.1,050.01 HACIENDO UN TOTAL A PAGAR L.103,951.89 12 03 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago 103,951.89	06071986005582	JORGE EDELMIN BUSTILLO MARCIA	10/02/2022	103,951.89	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2022

Hora : 10:53 a.m.

Página: 10 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5797	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURAS AI SEÑOR PRUDENCIO AUCEDA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: GIRA DE EVALUACIÓN DE EDIFICIOS EDUCATIVOS (L.555.45), PERSONAL DE UNETV QUE REALIZÓ REPORTAJE EN LAS PLAYAS DE CEDEÑO (L.655.50), REUNION CON MEDIO AMBIENTE EN EL PROCESO DE PLAN DE SALVAMIENTO (L.954.50) HACIENDO UN TOTAL CON EL 15% DE I.S.V INCLUIDO L.2,165.45	0601196200577	PRUDENCIO AUCEDA	10/02/2022	2,165.45	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-1,072.95	
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,072.95	
	04 00 000 002 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-954.50	
	04 00 000 002 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			954.50	
	05 00 000 002 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-138.00	
	05 00 000 002 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			138.00	
5797	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURAS AI SEÑOR PRUDENCIO AUCEDA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: GIRA DE EVALUACIÓN DE EDIFICIOS EDUCATIVOS (L.555.45), PERSONAL DE UNETV QUE REALIZÓ REPORTAJE EN LAS PLAYAS DE CEDEÑO (L.655.50), REUNION CON MEDIO AMBIENTE EN EL PROCESO DE PLAN DE SALVAMIENTO (L.954.50) HACIENDO UN TOTAL CON EL 15% DE I.S.V INCLUIDO L.2,165.45	0601196200577	PRUDENCIO AUCEDA	21/02/2022	-2,165.45	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-1,072.95	
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,072.95	
	04 00 000 002 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-954.50	
	04 00 000 002 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			954.50	
	05 00 000 002 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-138.00	
	05 00 000 002 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			138.00	
5799	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURA A CONFECCIONES INDUSTRIALES DEL SUR POR COMPRA DE 2 BANDAS CON LOGOS, 1 CINTA PARA BASTÓN Y LOGO DE LA MUNICIPALIDAD ESCULPIDO EN MADERA PARA ENTREGAR AL ALCALDE MUNICIPAL EN LA TOMA DE POSESIÓN DE LA NUEVA CORPORACIÓN MUNICIPAL PERIODO 2022-2026. TOTAL A PAGAR L.4,427.50 INCLUYE EL 15% DE I.S.V MENOS LA RETENCIÓN DEL 1% DE I.S.R. L.44.28 TOTAL A PAGAR L.4,383.23	0607197800021	CLAUDIA MARILU VELASQUEZ AGUIL	11/02/2022	4,383.23	0.00
	12 03 000 001 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,383.23	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2022

Hora : 10:53 a.m.

Página: 11 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5800	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURA A DONALDO JOSUE REYES POR COMPRA DE 6 QUINTALES DE CONCENTRADO GANADO DE ENGORDE PARA DONARLO A PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EL CONCURSO DE LA VACA LECHERA EL 08 DE ENERO DEL 2022 EN EL 142 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE MARCOVIA. TOTAL A PAGAR L.3,933.00 INCLUYE EL 15% DE I.S.V MENOS EL 1% DE IMPUESTOS SOBRE RENTA L.39.33 TOTAL A PAGAR L.3,893.67 12 03 000 001 000 54200 15-013-01	08011994228450	DONALDO JOSUE REYES MEDINA	11/02/2022	3,893.67	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,893.67	
5801	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURA A MARIA CASTRO LUNA POR CONCEPTO DE COMPRA DE 300 ORDENES DE ENCHILADAS A 24 C/U (L.7,200.00), 250 TACOS 30 C/U (L.7,500.00), 200 ÓRDENES DE PUPUSAS 50 C/U (10,000.00), 200 HOT DOG A 28 C/U (L.5,600.00), 200 PASTELITOS A 20 C/U (L.4,000.00), 200 BALEADAS A 20 C/U (L.4,000.00) ALIMENTACION PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A EVENTO DE TOMA DE POSESIÓN DE NUEVAS AUTORIDADES PARA EL PERIODO 2022-2026 TOTAL L.38,300.00 MÁS EL 15% DE I.S.V L.5,745.00 TOTAL L.44,045.00 MENOS EL 1% DE I.S.R L.440.45 HACIENDO UN TOTAL A PAGAR L.43,604.55 12 03 000 001 000 54200 15-013-01	0607198300242	MARIA CASTRO LUNA	11/02/2022	43,604.55	0.00
	Detalle de documento de Pago				43,604.55	
5802	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURA A FUNERARIA REYES POR COMPRA DE UN ATAÚD PARA DONARLO AL SR. DENIS RAMON BETANCO DE LA COMUNIDAD MARCOVIA CENTRO PARA EL VELORIO DE SU MADRE LA SRA. ENMA ELIZABETH VALERIA. TOTAL A PAGAR L.4,500.00 INCLUYE EL 15% DE I.S.V MENOS EL 1% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA L.45.00. TOTAL A PAGAR L.4,455.00 12 02 000 001 000 54200 15-013-01	06011945005725	MARIA HERIBERTA DOMINGUEZ CARB	11/02/2022	4,455.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,455.00	
5805	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURA A ACOSA POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES BROTHER T720DW WIFI FLUJO CONTINUO+ADF A L.5,839.13 C/U PARA LAS UNIDADES DE AUDITORÍA Y INFRAESTRUCTURA YA QUE LAS IMPRESORAS ACTUALES ESTÁN EN MAI ESTADO Y SE NESECITAN CON URGENCIA PARA LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTE A CADA OFICINA TOTAL 11,678.26 MÁS EL 15% DE I.S.V L.1,751.74 HACIENDO UN TOTAL A PAGAR L.13,430.00 01 00 000 004 000 39200 15-013-01 04 00 000 003 000 39200 15-013-01	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	15/02/2022	13,430.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,715.00	
	Detalle de documento de Pago				6,715.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2022

Hora : 10:53 a.m.

Página: 12 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5806	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURAS A EDRAS ISAIAS FLORES MONTOYA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: ALMUERZO PARA PERSONAL QUE DESMONTARON ÁRBOLES DE NAVIDAD EN LA PLAZA CIVICA DE MONJARAS (L.3,035.00), ALIMENTACION PARA CAMBIO DE PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ (L.1,265.00), TOTAL L.4,300.00 MÁS EL 15% DE I.S.V L.645.00 TOTAL 4,945.00 MENOS EL 1% DE I.S.R L.49.45 HACIENDO UN TOTAL A PAGAR L.4,895.55 03 00 000 001 000 31110 15-013-01 Detalle de documento de Pago 3,455.34 12 02 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago 1,440.20	0607199000077	EDRAS ISAIAS FLORES MONTOYA	15/02/2022	4,895.54	0.00
5807	PAGO DE PAGO AYUDA ECONOMICA A MARIA JOSEFINA GARCIA MEJIA DE LA COMUNIDAD DE MONJARAS POR LA CANTIDAD DE L.600.00 PARA ASISTIR A CITA MÉDICA AL HOSPITAL REGIONAL DEL SUR YA QUE LE REALIZARAN CIRUGÍA EN LA VESÍCULA YA QUE PADECE DE CÁLCULO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS NO CUENTA CON INGRESOS PARA CUBRIR GASTOS. 12 02 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago 600.00	1707199200654	MARIA JOSEFINA GARCIA MEJIA	15/02/2022	600.00	0.00
5808	PAGO DE PAGO REEMBOLSO A NITZA DERLY NAJAR TESORERA MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L.1,522.71 POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE TESORERÍA, JEFA DE CONTROL TRIBUTARIO Y CHOFER MUNICIPAL QUE SE PRESENTARON A LABORAR EL DIA DOMINGO 30 DE ENERO A BOLETEAR DEPÓSITOS DIRECTOS PARA HACER CIERRE DEL MES DE ENERO DEL 2022 Y COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES QUE SERÁN DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS KAREN GISSEL MEDINA QUIEN CURSA SU NOVENO GRADO Y MARDELYN JULIETH CABRERA QUIEN CURSA SU SÉPTIMO GRADO, EN EL C.E.B ANGELA CALIX DE RENACER MARCOVIA. 12 02 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago 1,522.71	06071986003653	NITZA DERLY NAJAR CALDERON	15/02/2022	1,522.71	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2022

Hora : 10:53 a.m.

Página: 13 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
5809	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURA A ROGER EDGARDO SANTOS AGUILERA POR CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAS DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, INEZ CARRANZA, BOCA DEL RÍO VIEJO, CEDEÑO, EL OJOCHAL Y OJOCHALITO HACIA MARCOVIA A LA TOMA DE POSESIÓN 2022-2026 EL DIA 25 DE ENERO DEL 2022 (L.20,700.00), 5 VIAJES A L.2,500 C/U POR TRASLADO DE DONACIÓN DE MEDICAMENTOS, INSUMOS DE BIOSEGURIDAD Y JUGUETES DESDE LAS OFICINAS DE SEPUDO DE SAN LORENZO HACIA MONJARAS YA QUE SERÁN DONADOS AL CENTRO DE ATENCIÓN TRIAJE Y CENTRO DE SALUD DE MONJARAS (L.14,375.00) TOTAL CON EL 15% DE I.S.V INCLUIDO L.35,075.00 MENOS EL 1% DE I.S.R L.350.75 HACIENDO UN TOTAL A PAGAR L.34,724.25 12 02 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago 14,231.25 12 03 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago 20,493.00	06011979011989	ROGER EDGARDO SANTOS AGUILERA	15/02/2022	34,724.25	0.00
5810	PAGO DE PAGO A RAMON ARNULFO CARRANZA POR LA CANTIDAD DE L.700.00 EN APOYO PARA TRASLADAR A PERSONAS DE LA COMUNIDAD DE LA GERVACIA HACIA EL CEMENTERIO DE MARCOVIA AL ENTIERRO DEL SEÑOR IPOLITO VASQUEZ. 12 02 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago 700.00	0607197200181	RAMON ARNULFO CARRANZA QUEVEDO	15/02/2022	700.00	0.00
5811	PAGO DE PAGO APOORTE FINANCIERO DE LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA A MANCOMUNIDAD NASMAR POR LA CANTIDAD DE L.33,500.00 PARA EL PROYECTO MEJORA DEL ACCESO EQUITATIVO DE MUJERES Y JOVENES A RECURSOS ECONOMICOS DEL SUR DE HONDURAS, ESTE APOORTE ESTARÁ VINCULADO A LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL DE LA MANCOMUNIDAD. 13 04 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago 33,500.00	08019010271556	MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS	15/02/2022	33,500.00	0.00
5812	PAGO DE PAGO REEMBOLSO A LA SRA. SANTOS NUÑEZ AMAYA POR COMPRA DE DULCES, CARAMELOS Y ARREGLOS PARA REALIZAR RECUERDOS PARA LA RED DE MUJERES CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA YA QUE FUE UN ESTÍMULO QUE SE LES RECONOCIÓ POR LA ARDUA LABOR QUE ELLAS DESARROLLAN EN SUS COMUNIDADES DE ASESORAR A LAS MUJERES. TOTAL A PAGAR L.1,616.15 11 07 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago 1,616.15	06111965002585	SANTOS NUÑEZ AMAYA	17/02/2022	1,616.15	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2022

Hora : 10:53 a.m.

Página: 14 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5813	PAGO DE PAGO CANCELACIÓN DE FACTURAS A ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V POR COMPRA DE 1 CAJA DE CABLE RED CAT5e UTP 1000 PIES GRIS XTECH XTC-220 PARA REPARAR LA PLANTA TELEFÓNICA DE LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA (L.1,109.00) Y 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER PARA LA UNIDAD DE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM) (L.6,715.00) HACIENDO UN TOTAL A PAGAR CON EL 15% DE I.S.V.INCLUIDO L.7,824.00 03 00 000 001 000 23360 15-013-01 Detalle de documento de Pago 1,109.00 05 00 000 003 000 42120 15-013-01 Detalle de documento de Pago 6,715.00	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	17/02/2022	7,824.00	0.00
5814	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURAS A LUBRICENTRO NUÑEZ POR: LAVADO GENERAL AL VEHICULO TOYOTA HILUX (230), COMPRA DE 3 GALONES DE CASTROL, 3 GALON DE 15W40, 2 FILTRO DE ACEITE, 1 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO, 1 ENGRASE, CONTROL DE BAJAR Y SUBIR VIDRIOS, 1 DE ACEITE HIDRAULICO, 1 LIQUIDO DE FRENOS, 1 GALÓN DE QUAKER, 1 FILTRO DE AIRE, 1 BANDA A41, 1 BANDA A42, 1 POLEA DE AIRE, 3 1/4 DE CHEVRON, 3 1/4 CHEVRON DIFERENCIAL, 3 RELAX ELÉCTRICOS DE 12 VOLTIOS, 2 FUSIBLES #80, 4 FUSIBLES #30, 3 FUSIBLES #15 PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO COLOR GRIS (14,863.75), COMPRA DE 5 GALONES DE CASTROL, 5 DE CASTROL 15W40, 1 FILTRO DE ACEITE, 3 LAVADOS GENERALES, 3 ENGRASES, 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE, REPARACION DE TUBERIAS TANQUE DE COMBUSTIBLE, CAMBIO DE 4 CALENTADORES, CAMBIO DE MANGUERA DE PRESIÓN, 1 BOTE HIDRÁULICO, 2 KIT DE BOMBA DE FRENOS, , 2 CRUCES DE CARDAN DE TRANSMISIÓN, 1 TORNILLO DE COLLARIN DE CAJA, 1 MOTOR DE ARRANQUES 2.8 Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO COLOR ROJO (21,631.50). TOTAL A PAGAR L.36,725.25 INCLUYE EL 15% DE I.S.V. 03 00 000 001 000 23200 15-013-01 Detalle de documento de Pago 36,725.25	06019011348001	CARWACHS LUBRICENTRO NUÑEZ S D	17/02/2022	36,725.25	0.00
5817	PAGO DE PAGO AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS A LA SRA. SARA IRIS RODRIGUEZ DE LA COMUNIDAD DE CEDEÑO PARA REALIZARSE UN EXAMEN EN LA VAGINA YA QUE TIENE PROBLEMAS CERVICAL CON ASA DIATÉRMICA, BIOPSIA Y LESIÓN ESCAMOSA INTRAEPITELIA Y NO CUENTA CON LOS INGRESOS NECESARIOS PARA COSTEAR EL VALOR DE DICHO EXAMEN. TOTAL A PAGAR L.2,000.00 12 02 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago 2,000.00	0607197000333	SARA IRIS RODRIGUEZ CASTRO	17/02/2022	2,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2022

Hora : 10:53 a.m.

Pagina: 15 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
5818	PAGO DE PAGO AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CRISTINA HERRERA DE LA COMUNIDAD MARCOVIA CENTRO PARA REALIZARSE UN TAC CEREBRAL A SU MADRE MARIA DE JESUS HERRERA QUIEN SUFRIÓ DE DERRAME Y SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. TOTAL A PAGAR L.3,400.00 12 02 000 001 000 54200 15-013-01	0714196800190	CRISTINA HERRERA	17/02/2022	3,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,400.00	
5819	PAGO DE PAGO APOYO ECONÓMICO AL SR. EDUARDO ALBERTO MARTINEZ REPRESENTANTE DE LA IGLESIA EMANUEL ASAMBLEA DE DIOS DE LA COMUNIDAD LA GERVACIA POR REALIZAR UNA EXCURSIÓN CON FELIGRESES AL EDÉN PARA RECAUDAR FONDOS PARA CONSTRUCCIÓN DEL TEMPLO DE ORACIÓN. TOTAL A PAGAR L.2,500.00 12 02 000 001 000 54200 15-013-01 12 02 000 001 000 54200 15-013-01	1703196200105	EDUARDO ALBERTO MARTINEZ	17/02/2022	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-2,500.00	
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
5819	PAGO DE PAGO APOYO ECONÓMICO AL SR. EDUARDO ALBERTO MARTINEZ REPRESENTANTE DE LA IGLESIA EMANUEL ASAMBLEA DE DIOS DE LA COMUNIDAD LA GERVACIA POR REALIZAR UNA EXCURSIÓN CON FELIGRESES AL EDÉN PARA RECAUDAR FONDOS PARA CONSTRUCCIÓN DEL TEMPLO DE ORACIÓN. TOTAL A PAGAR L.2,500.00 12 02 000 001 000 54200 15-013-01 12 02 000 001 000 54200 15-013-01	1703196200105	EDUARDO ALBERTO MARTINEZ	18/02/2022	-2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-2,500.00	
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
5820	PAGO DE PAGO AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS IRIS YAMILET CANALES FERRUFINO DE LA COMUNIDAD MONJARAS PARA REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS: TAC DE TÓRAX, TAC DE ABDOMEN, KIT DE PROTECCIÓN YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. TOTAL A PAGAR L.3,000.00 12 02 000 001 000 54200 15-013-01	0613197500154	IRIS YAMILET CANALES FERRUFINO	17/02/2022	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
5821	PAGO DE PAGO REEMBOLSO A NELSON BANEGAS ESPINAL MOTORISTA MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L.846.98 POR VIAJAR JUNTO A EDGAR MATAMOROS EL DIA 15 DE FEBRERO A TRAER NIÑOS DE LA COMUNIDAD DE MARCOVIA QUE FUERON VÍCTIMAS DE INCENDIO A TEGUCIGALPA YA QUE SE PRESENTARON A LAS OFICINAS DEL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL A TRER 1 PRÓTESIS POR PARTE DE LA PRESIDENTA XIOMARA. 03 00 000 001 000 26210 15-013-01 03 00 000 004 000 26210 15-013-01	17071973002848	NELSON BANEGAS ESPINAL	17/02/2022	846.98	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
	Detalle de documento de Pago				346.98	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2022

Hora : 10:53 a.m.

Página: 16 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5822	PAGO DE PAGO AYUDA ECONÓMICA A EVA OLIMPIA PALMA PADILLA DE LA COMUNIDAD DE EL PORTÓN POR LA CANTIDAD DE L.500.00 PARA TRASLADARSE A TEGUCIGALPA A CITA MÉDICA AL HOSPITAL MARIO MENDOZA Y TRAER MEDICAMENTOS PARA SU PROBLEMA DE SALUD IPOPOLAR, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS NO CUENTA CON INGRESOS PARA CUBRIR GASTOS. 12 02 000 001 000 54200 15-013-01	0601197001222	EVA OLIMPIA PALMA PADILLA	17/02/2022	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
5823	PAGO DE PAGO AYUDA ECONÓMICA A EVAN CARLOS GODINEZ DE LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA POR LA CANTIDAD DE L.600.00 PARA TRASLADARSE AL HOSPITAL DE DIÁLISIS DE HONDURAS A REALIZARSE TRATAMIENTO DE HEMODIÁLISIS YA QUE PADECE DE INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS NO CUENTA CON INGRESOS PARA CUBRIR GASTOS. 12 02 000 001 000 54200 15-013-01	0607197500194	EVAN CARLOS GODINEZ	17/02/2022	600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				600.00	
5824	PAGO DE PAGO REEMBOLSO A EDWIN HAIR BANEGAS NUÑEZ COORDINADOR DE LA UNIDAD DE AMBIENTAL (UMA) POR LA CANTIDAD DE L.4,000.00 POR PAGO AL SEÑOR HEBER IVAN GOMEZ POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO REPARADOR DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y POLEA DEL COMPRESOR DEL CAMION ISUZU ASIGNADO A SU UNIDAD. 03 00 000 001 000 23200 15-013-01	0607197000565	EDWIN HAIR BANEGAS NUÑEZ	17/02/2022	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
5825	PAGO DE PAGO A JAIME ALFREDO REYES LEZAMA PRESIDENTE DEL CLUD DEPORTIVO REAL SOCIEDAD FEMENINO DE LA COMUNIDAD DE LA JOYADA POR LA CANTIDAD DE L.4,000.00 EN APOYO PARA PAGO DE SONIDO DE UN CAMPEONATO QUE SE LLEVÓ A CABO LOS DIAS 18,19,25,26 DE ENERO DEL AÑO 2022. 12 03 000 001 000 54200 15-013-01	0607198300272	JAIME ALFREDO REYES LEZAMA	17/02/2022	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
5826	PAGO DE PAGO REEMBOLSO A MISAEL GARCIA MOTORISTA MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L.978.00 POR REALIZAR 2 VIAJES CON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS A TEGUCIGALPA EL DIA DOMINGO 13 DE FEBRERO POR TRASLADO DE UN NIÑO A CASA PRESIDENCIAL PARA PONERLE UNA PRÓTESIS EN UNA DE SUS MANOS Y EL DIA 14 DE FEBRERO SE TRASLADÓ A UNA SEÑORA AL HOSPITAL ESCUELA A UNA CITA MÉDICA. 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	0601198107728	MISAEL GARCIA	17/02/2022	978.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				978.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2022

Hora : 10:53 a.m.

Página: 17 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5827	PAGO DE PAGO AYUDA ECONÓMICA A ODALMA DE JESUS MUNGUÍA GONZALES DE LA COMUNIDAD DE LA GERVACIA POR LA CANTIDAD DE L.3,400.00 PARA REALIZARLE TAC CEREBRAL A SU ESPOSO MARTIR ANTONIO MARTINEZ YA QUE TIENE UN FUERTE DOLOR DE CABEZA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS NO CUENTA CON INGRESOS PARA CUBRIR GASTOS. 12 02 000 001 000 54200 15-013-01	0601198000071	ODALMA DE JESUS MUNGUÍA GONZAL	17/02/2022	3,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,400.00	
5828	PAGO DE PAGO AYUDA ECONÓMICA A ALBA YAMILETH FUENTES SALAZAR DE LA COMUNIDAD DE PIEDRA DE AGUA POR LA CANTIDAD DE L.1,500.00 PARA LA COMPRA DE CELULAR PARA SU HIJO MILTON JOSUE ALEMAN FUENTES QUIEN RECIBE CLASES CON VISIÓN MUNDIAL EN PROGRAMA DE PREPARÁNDOLO PARA LA VIDA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS NO CUENTA CON INGRESOS PARA CUBRIR GASTO. 12 02 000 001 000 54200 15-013-01	0607198600185	ALBA YAMILETH FUENTES SALAZAR	17/02/2022	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
5829	PAGO DE PAGO PATROCINIO AL SR. MAURICIO RANDOLFO VELÁSQUEZ PRESIDENTE DEL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE MONJARAS PARA CELEBRACIÓN DE LA FERIA PATRONAL DE MONJARAS POR REALIZACIÓN DE DESFILE HÍPICO EN DICHO EVENTO PARTICIPARAN 100 CABALLISTAS A LOS CUALES SE LES CUBRIRÁ GASTOS DE ALIMENTACIÓN, BEBIDAS, COMPRA DE PÓLVORA, DECORACIÓN DE CARROZAS Y CONTRATACIÓN DE BANDA PARA AMENIZAR EL DESFILE. TOTAL A PAGAR L.50,000.00 12 03 000 001 000 54200 15-013-01	0601196600685	MAURICIO RANDOLFO VELASQUEZ CA	17/02/2022	50,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				50,000.00	
5830	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURAS A PRUDENCIO AUCEDA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: REUNION CON LIDERES DE LA COMUNIDAD DE EL PAPALON LOS DIAS 10 Y 11 DE ENERO PARA TRATAR ASUNTOS DE PROYECTOS (L.3,565.00), REUNION PARA TRATAR ASUNTOS SOBRE PREPARATIVOS DE LA FERIA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE CEDEÑO (L.483.00), PERSONAL DE LA UJCV QUIENES TRABAJARON EN LA RECOLECCIÓN DEL PROYECTO DE PERCEPCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALERTA (SAT) Y REPRESENTANTES DE COSUDE EN COMPAÑÍA DEL COORDINADOR DE GESTION DE RIESGOS LOS DIAS 8 Y 9 DE FEBRERO (L.1,531.80) HACIENDO UN TOTAL A PAGAR CON EL 15% DE I.S.V INCLUIDO L.5,579.80 03 00 000 001 000 31110 15-013-01	0601196200577	PRUDENCIO AUCEDA	17/02/2022	5,579.80	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,579.80	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2022

Hora : 10:53 a.m.

Pagina: 18 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5831	PAGO DE PAGO AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CARIS YANETH MENDEZ DE LA COMUNIDAD DE MONJARAS PARA COMPRARLE MEDICAMENTOS: METIAN PYLON, EZOLIAN, DAYAMINERAL HA SU ESPOSO OMAR DE JESUS BANEGAS PARA TRATAR DIAGNOSTICO DE HELICOBACTER PYLORII. TOTAL A PAGAR L.2,000.00 12 02 000 001 000 54200 15-013-01	0606198800925	CARIS YANETH MENDEZ HERRERA	17/02/2022	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
5834	PAGO DE PAGO AYUDA ECONOMICA A CONCEPCIÓN AGUSTÍN TORRES TORRES DE LA COL. CRUZ ROJA POR LA CANTIDAD DE L.5,000.00 PARA TRASLADAR AL HOSPITAL NACIONAL DE SANTA ROSA DE LIMA A SU NIETA MILAGRO YAMILETH TORRES YA QUE PADECE DE PROBLEMAS DE ESOFAGO Y NECESITA UNA INTERCONSULTA CON ESPECIALISTA DE ESA INSTITUCIÓN PARA HACI RECIVIR UN MEJOR DIAGNÓSTICO SOBRE SU ESTADO DE SALUD, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS NO CUENTAN CON INGRESOS PARA CUBRIR GASTOS. 12 02 000 001 000 54200 15-013-01	0607196500246	CONCEPCION AGUSTIN TORRES TORR	17/02/2022	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
5837	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURAS A EUSEBIO ANARIBA ALVARADO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE REALIZÓ OPERATIVO DE NEGOCIOS EN LA COMUNIDAD DE MONJARAS EL DÍA 01 DE FEBRERO DEL AÑO 2022 (L.1,109.25) Y PERSONAL DE CONTABILIDAD QUE SE QUEDÓ A LABORAR DESPUÉS DE SUS HORAS NO LABORALES EL DÍA JUEVES 20 DE ENERO DEL AÑO 2022 (L.561.00) TOTAL NETO L.1,670.25 MÁS EL 15% DE I.S.V L.294.75 TOTAL L.1,965.00 MENOS EL 1% DEL I.S.R DEL TOTAL NETO L.16.71 HACIENDO UN TOTAL A PAGAR L.1,653.54 03 00 000 001 000 31110 15-013-01	0607194800106	EUSEBIO ANARIBA ALVARADO	17/02/2022	1,653.54	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,653.54	
5839	PAGO DE PAGO AL SR. JOSE ERNESTO NUÑEZ POR CANCELACIÓN DE CONTRATO DEL PROYECTO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES, CUNETAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DE MARCOVIA Y RENACER, MUNICIPIO DE MARCOVIA DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA. TOTAL A PAGAR L.59,280.00 13 01 015 001 000 23400 15-013-01	06151986008769	JOSE ERNESTO NUÑEZ SERRATO	18/02/2022	59,280.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				59,280.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2022

Hora : 10:53 a.m.

Pagina: 19 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
5841	PAGO DE PAGO AL SR. VASCO ADALID AGUILAR POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE CONTRATO POR SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIAL SELECTO CON VOLQUETA DE 10M3 50 VIAJES L.2,800.00 C/U PARA MEJORAMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE EL BOSQUE MUNICIPIO DE MARCOVIA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA. TOTAL L.140,000.00 MÁS EL 15% DE I.S.V L.21,000.00. TOTAL A PAGAR L.161,000.00 13 01 016 001 000 23400 15-013-01	0601198405972	VASCO ADALID AGUILAR ALVAREZ	18/02/2022	161,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				161,000.00	
5842	PAGO DE PAGO AL SR. VASCO ADALID AGUILAR POR CANCELACIÓN DE CONTRATO DEL MEJORAMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO INCLUYE ESCARIFICADO Y CONFORMACIÓN EN UN ANCHO DE 6.5 MTS PERFILADO DE ZANJAS EN EL MUNICIPIO DE MARCOVIA DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA. TOTAL A PAGAR L.24,500.00 13 01 018 001 000 23400 15-013-01	0601198405972	VASCO ADALID AGUILAR ALVAREZ	18/02/2022	24,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				24,500.00	
5843	PAGO DE PAGO AL SR. JOSE ERNESTO NUÑEZ POR DEVOLUCIÓN DEL 5% DE CALIDAD DE OBRA I ETAPA PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN LA COMUNIDAD LA JOYADA MUNICIPIO DE MARCOVIA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA. TOTAL A PAGAR L.92,963.09 13 01 020 000 001 47210 15-013-01	06151986008769	JOSE ERNESTO NUÑEZ SERRATO	18/02/2022	92,963.09	0.00
	Detalle de documento de Pago				92,963.09	
5844	PAGO DE PAGO APOYO ECONÓMICO AL SR. EDUARDO ALBERTO MARTINEZ REPRESENTANTE DE LA IGLESIA EMANUEL ASAMBLEA DE DIOS DE LA COMUNIDAD LA GERVACIA POR REALIZAR UNA EXCURSIÓN CON FELIGRESES AL EDEN PARA RECAUDAR FONDOS PARA CONSTRUCCIÓN DEL TEMPLO DE ORACIÓN. TOTAL A PAGAR L.2,500.00 12 02 000 001 000 54200 15-013-01	1703196200105	EDUARDO ALBERTO MARTINEZ	18/02/2022	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
5845	PAGO DE PAGO AL SR. JOSE ERNESTO NUÑEZ SERRATO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE CONTRATO DEL PROYECTO RECONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN EL MUNICIPIO DE MARCOVIA BARRIO SAN ANTONIO, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA. TOTAL A PAGAR L.24,995.00 11 01 018 000 001 47210 15-013-01	06151986008769	JOSE ERNESTO NUÑEZ SERRATO	18/02/2022	24,995.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				24,995.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2022

Hora : 10:53 a.m.

Página: 20 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5846	PAGO DE PAGO ABONO AL SR. JOSE ERNESTO NUÑEZ POR LA CANTIDAD DE L.394,863.00. POR CONCEPTO DE MEJORAMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE MONJARRAS MUNICIPIO DE MARCOVIA DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA MENOS DEDUCCION DE COMBUSTIBLE L.5,137.00 SALDO ANTERIOR L.658,811.92 SALDO PENDIENTE L.258,811.92 13 01 002 001 000 23400 15-013-01	06151986008769	JOSE ERNESTO NUÑEZ SERRATO	18/02/2022	394,863.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				394,863.00	
5847	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURAS AL SEÑOR PRUDENCIO AUCEDA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: GIRA DE EVALUACIÓN DE EDIFICIOS EDUCATIVOS (L.555.45), PERSONAL DE UNETV QUE REALIZÓ REPORTAJE EN LAS PLAYAS DE CEDEÑO (L.655.50), REUNION CON MEDIO AMBIENTE EN EL PROCESO DE PLAN DE SALVAMIENTO (L.954.50) HACIENDO UN TOTAL CON EL 15% DE I.S.V INCLUIDO L.2,165.45 03 00 000 001 000 31110 15-013-01 04 00 000 002 000 31110 15-013-01 05 00 000 002 000 31110 15-013-01	0601196200577	PRUDENCIO AUCEDA	21/02/2022	2,165.45	0.00
	Detalle de documento de Pago				655.50	
	Detalle de documento de Pago				954.50	
	Detalle de documento de Pago				555.45	
5848	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURA A LA SRA. ANA INEDINA DIAZ CARIAS POR COMPRA DE 2 REDES 7X2.5X5X300 COLOR VERDE Y 2 ROLLOS DE TRALLA PARA BENEFICIAR EMPRENDEDORES DE ESCASOS RECURSOS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO: MARIA MILAGRO FLORES PUEBLO NUEVO Y JUAN ANTONIO SERRANO LA NUEVA BOCA, SON PESCADORES QUE NECESITAN GENERAR INGRESOS PARA EL SUSTENTO DE SU FAMILIA. TOTAL A PAGAR L.10,810.00 INCLUYE EL 15% DE I.S.V. MENOS EL 1% DE I.S.R L.94.00 TOTAL A PAGAR L.10,716.00 13 04 000 001 000 54200 15-013-01	0801195606035	ANA INEDINA DIAZ CARIAS	24/02/2022	10,716.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,716.00	
5849	PAGO DE PAGO A LA SRA. GLENDIS JUDIX MIRANDA CUOTA DE EMBARGO MES DE ENERO Y FEBRERO DEDUCIDO AL SR. MISAEL GARCIA A FAVOR DEL HIJO DE AMBOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION TOTAL A PAGAR L.1,804.28 05 00 000 002 000 11100 15-013-01	0606198600956	GLENDIS JUDIX MIRANDA OCHOA	24/02/2022	1,804.28	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,804.28	
5850	PAGO DE PAGO MES DE FEBRERO DEL 2022 POR HONORARIOS PROFESIONALES Y ASESORIA LEGAL SEGUN EL INFORME REALIZO DICTAMENES U OPINIONES JURIDICAS SOBRE CASOS Y TRAMITES LLEVADOS EN LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA LPS. 15,000.00 01 00 000 002 000 24300 15-013-01	06011974005369	LEONOR ISABEL PINEDA JARQUIN	24/02/2022	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2022

Hora : 10:53 a.m.

Página: 21 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5851	PAGO DE PAGO MES DE FEBRERO POR SERVICIOS DE INTERNET DE LA PLAZA MUNICIPAL L. 1,417.46 Y DEL EDIFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA A L. 7,087.31. TOTAL A PAGAR L. 8,504.77 03 00 000 001 000 25700 15-013-01	08019013599980	UNITED TELECOM HONDURAS S DE R	24/02/2022	8,504.77	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,504.77	
5852	PAGO DE PAGO REEMBOLSO A LA ING. ANA GABRIELA ANDINO POR COMPRA DE MATERIALES: CAP. 161-193/110V, TERMINAL HEMBRA C/FORRO, 1 ROLLO DE CINTA PELIGRO, 1 CAPACITOR EBC, 2 TERMINALES HEMBRA AMARILLO PMDF, 1 BOMBILLO LED T/CONO PARA MEJORAMIENTO DE LA PLAZA MUNICIPAL MARCOVIA CENTRO. TOTAL A PAGAR L.644.00 12 01 009 001 000 23400 15-013-01	06071997007512	ANA GABRIELA ANDINO ALVAREZ	24/02/2022	644.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				644.00	
5853	PAGO DE PAGO AYUDA ECONÓMICA A MARIA CONSUELO CARRANZA GARCIA DE LA COMUNIDAD DE LA GERVACIA POR LA CANTIDAD DE L.1,500.00 PARA COMPRA DE LENTES PARA SU SOBRINO ERICK JOSUE CARRANZA QUIEN CURSA SU SEXTO GRADO Y FUE DIAGNOSTICADO CON PROBLEMAS EN LA VISTA. 12 02 000 001 000 54200 15-013-01	0601199100250	MARIA CONSUELO CARRANZA GARCIA	24/02/2022	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
5855	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURAS AL SR. FRANKLIN RODRIGUEZ DIAZ POR: AMENIZACION DE JUEGOS TRADICIONALES EN LA FERIA PATRONAL DE MARCOVIA FEREMON (2,500), FIESTA BAILABLE EN EL CENTRO COMUNAL DE MONJARAS (5,000), PERIFONEO Y ANIMACION EN TOMA DE POSESION DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES 2022-2026 EL 25 DE ENERO DEL 2022 (7,500), PERIFONNEO PARA ANUNCIAR CAMBIO DE PATRONATO EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA EL 28 DE ENERO DEL 2022 (3,300), AMENIZACION DE FIESTA EN LA COL. 03 DE FEBRERO DEL 2022 (5,000), AMENIZACION DE CUADRANGULAR DE FUTBOL EL 14 DE FEBRERO EN LA COMUNIDAD EL OJOCHAL (3,000), AMENIZACION DE CUADRANGULAR DE FUTBOL INFANTIL EN LA COMUNIDAD EL OJOCHAL EL SABADO 04 DE ENERO DEL 2022 (3,000). TOTAL L.29,500.00 + EL 15% DE I.S.V L.4,425.00 MENOS EL 1% DE I.S.R. L.295.00 TOTAL A PAGAR L.33,630.00 12 02 000 001 000 54200 15-013-01 12 02 000 001 000 54200 15-013-01 12 03 000 001 000 54200 15-013-01 12 03 000 001 000 54200 15-013-01 12 04 000 001 000 54200 15-013-01 12 04 000 001 000 54200 15-013-01	1707196600651	FRANKLIN RODRIGUEZ DIAZ	24/02/2022	33,630.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-9,480.00	
	Detalle de documento de Pago				9,480.00	
	Detalle de documento de Pago				-17,250.00	
	Detalle de documento de Pago				17,250.00	
	Detalle de documento de Pago				-6,900.00	
	Detalle de documento de Pago				6,900.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2022

Hora : 10:53 a.m.

Pagina: 22 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5855	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURAS AL SR. FRANKLIN RODRIGUEZ DIAZ POR: AMENIZACION DE JUEGOS TRADICIONALES EN LA FERIA PATRONAL DE MARCOVIA FEREMON (2,500), FIESTA BAILABLE EN EL CENTRO COMUNAL DE MONJARAS (5,000), PERIFONEO Y ANIMACION EN TOMA DE POSESION DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES 2022-2026 EL 25 DE ENERO DEL 2022 (7,500), PERIFONEO PARA ANUNCIAR CAMBIO DE PATRONATO EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA EL 28 DE ENERO DEL 2022 (3,300), AMENIZACION DE FIESTA EN LA COL. 03 DE FEBRERO DEL 2022 (5,000), AMENIZACION DE CUADRANGULAR DE FUTBOL EL 14 DE FEBRERO EN LA COMUNIDAD EL OJOCHAL (3,000), AMENIZACION DE CUADRANGULAR DE FUTBOL INFANTIL EN LA COMUNIDAD EL OJOCHAL EL SABADO 04 DE ENERO DEL 2022 (3,000). TOTAL L.29,500.00 + EL 15% DE I.S.V L.4,425.00 MENOS EL 1% DE I.S.R. L.295.00 TOTAL A PAGAR L.33,630.00 12 02 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago 12 02 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago 12 03 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago 12 03 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago 12 04 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago 12 04 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1707196600651	FRANKLIN RODRIGUEZ DIAZ	25/02/2022	-33,630.00	0.00
5856	PAGO DE PAGO REEMBOLSO A SANTOS NUÑEZ AMAYA COORDINADORA DE LA UNIDAD DE LA MUJER POR LA CANTIDAD DE L.3,000.00 POR GASTOS DE ALIMENTACION Y OSPEDAJE A INTERCAMBIO CORRESPONDIENTES INICIATIVA ECOVIDRIO A LA ESCUELA, EN LA CIUDAD DE EL PROGRESO YORO EL DIA MIERCOLES 16 Y CULMINANDO EL DIA VIERNES 18 DE FEBRERO DEL AÑO 2022. 05 00 000 001 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	06111965002585	SANTOS NUÑEZ AMAYA	24/02/2022	3,000.00	0.00
5857	PAGO DE PAGO REEMBOLSO A AURORA CRISTINA CARRANZA CERRATO COORDINADORA DE LA UNIDAD DE LA UDEL POR LA CANTIDAD DE L.2,672.30 POR GASTOS DE ALIMENTACION Y OSPEDAJE A INTERCAMBIO CORRESPONDIENTES INICIATIVA ECOVIDRIO A LA ESCUELA, EN LA CIUDAD DE EL PROGRESO YORO EL DIA MIERCOLES 16 Y CULMINANDO EL DIA VIERNES 18 DE FEBRERO DEL AÑO 2022. 04 00 000 004 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0601197902064	AURORA CRISTINA CARRANZA CERRA	24/02/2022	2,672.30	0.00
5858	PAGO DE PAGO REEMBOLSO A EDWIN HAIR BENEGAS COORDINADOR DE LA UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L.945.00 POR COMPRA DE 1 POLEA Y REPARACION DE LLANTA PARA EL VEHICULO CAMION ISUZU BLANCO PLACA HBA 4746. 03 00 000 001 000 23200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0607197000565	EDWIN HAIR BANEGAS NUÑEZ	24/02/2022	945.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2022

Hora : 10:53 a.m.

Pagina: 23 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
5859	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURAS AL SEÑOR PRUDENCIO AUCEDA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: EVALUACIÓN DE ESTADO DE CENTROS EDUCATIVOS CON LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA EN MONJARAS Y CEDEÑO (L.699.20), COBERTURA DE EVENTO EN ACTIVIDADES MUNICIPALES PERIODISTAS (L.2,087.25), OPERATIVO EN NEGOCIOS AMBULANTES QUE ESTÁN UBICADOS EN LA CALLE PRINCIPAL DE MONJARAS CON LA UNIDAD DE JUSTICIA Y CONTROL TRIBUTARIO EL DIA MARTES 08 DE FEBRERO (L.460.00) HACIENDO UN TOTAL CON EL 15% DE I.S.V INCLUIDO L.3,246.45	0601196200577	PRUDENCIO AUCEDA	24/02/2022	3,246.45	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,246.45	
5860	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURAS A LA SRA. MARLENE GUEVARA CARCAMO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: REUNION CON RED DE MUJERES EL DIA LUNES 21 DE FEBRERO (L.5,175), MERIENDA PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A PUESTA DE LA PRIMERA PIEDRA EN LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA NAHUN CALIX DE LA RESERVA MONJARAS CON LA UNIDAD DE DESARROLLO COMUNITARIO (L.6,210),PLAN DE ACCIÓN CONTRA LA MALARIA CON PERSONAL DE SALUD TURISMO Y MIEMBRO CODEL (L.2,587.50), TALLER SOBRE GÉNERO E INCLUSIÓN EN AYUDAS HUMANITARIAS CON MIEMBROS CODEM Y CODEL DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO (L.2,156.25) TOTAL A PAGAR CON EL 15% DE I.S.V INCLUIDO L.16,128.75	06071981011863	MARLENE GUEVARA CARCAMO	24/02/2022	16,128.75	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,743.75	
	05 00 000 003 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,210.00	
	11 07 000 001 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,175.00	
5861	PAGO DE PAGO AYUDA ECONÓMICA A REINA TERESA ORDOÑEZ ALVAREZ DE LA COMUNIDAD DE LA GERVACIA POR LA CANTIDAD DE L.3,400.00 PARA REALIZARLE TAC CEREBRAL A SU SOBRINO GERMAN CARRANZA QUIEN NESECITA EVALUACION POR CAUSA DE PÉRDIDA DE MEMORIA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS NO CUENTA CON INGRESOS PARA CUBRIR GASTOS.	0610195900108	REINA TERESA ORDOÑEZ ALVAREZ	24/02/2022	3,400.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,400.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2022

Hora : 10:53 a.m.

Pagina: 24 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5862	PAGO DE PAGO REEMBOLSO A MISAEL GARCIA MOTORISTA MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L.500.00 POR VIÁTICOS POR TRASLADARSE A TEGUCIGALPA EL DIA JUEVES 24 DE FEBRERO DEL AÑO 2022 A TRAER DOCUMENTACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE LA ABOGADA MADRID. 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	0601198107728	MISAEL GARCIA	24/02/2022	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
5864	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURAS AL SR. FRANKLIN RODRIGUEZ DIAZ POR: FIESTA BAILABLE EN EL CENTRO COMUNAL DE MONJARAS (5,000), PERIFONEO PARA ANUNCIAR CAMBIO DE PATRONATO EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA EL 28 DE ENERO DEL 2022 (3,500), AMENIZACION DE FIESTA EN LA COL. 03 DE FEBRERO DEL 2022 (5,000), AMENIZACION DE CUADRANGULAR DE FUTBOL EL 14 DE FEBRERO EN LA COMUNIDAD EL OJOCHAL (3,000), AMENIZACION DE CUADRANGULAR DE FUTBOL INFANTIL EN LA COMUNIDAD EL OJOCHAL EL SÁBADO 04 DE ENERO DEL 2022 (3,000). TOTAL L.19,500.00 + EL 15% DE I.S.V L.2,925.00 MENOS EL 1% DE I.S.R. L.195.00 TOTAL A PAGAR L.22,230.00 12 02 000 001 000 54200 15-013-01 12 04 000 001 000 54200 15-013-01	1707196600651	FRANKLIN RODRIGUEZ DIAZ	25/02/2022	22,230.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,330.00	
	Detalle de documento de Pago				6,900.00	
5865	PAGO DE PAGO REEMBOLSO A JOSE RIGOBERTO AVILA ALVARADO VICE ALCALDE POR LA CANTIDAD DE L.1,767.99 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y ALIMENTACIÓN POR TRASLADARSE EL DIA 21 DE FEBRERO A TEGUCIGALPA AL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL A LAS OFICINAS DE GOBERNACIÓN PARA PRESENTAR DOCUMENTACIÓN DE PROYECTOS. 01 00 000 002 000 26210 15-013-01 01 00 000 002 000 26210 15-013-01 01 00 000 002 000 35610 15-013-01 01 00 000 002 000 35610 15-013-01	06071991004019	JOSE RIGOBERTO AVILA ALVARADO	25/02/2022	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-767.99	
	Detalle de documento de Pago				767.99	
	Detalle de documento de Pago				-1,000.00	
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
5866	PAGO DE PAGO REEMBOLSO A JOSE RIGOBERTO AVILA ALVARADO VICE ALCALDE POR LA CANTIDAD DE L.1,767.99 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y ALIMENTACIÓN POR TRASLADARSE EL DIA 21 DE FEBRERO A TEGUCIGALPA AL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL A LAS OFICINAS DE GOBERNACIÓN PARA PRESENTAR DOCUMENTACIÓN DE PROYECTOS. 01 00 000 002 000 26210 15-013-01 01 00 000 002 000 35610 15-013-01	06071991004019	JOSE RIGOBERTO AVILA ALVARADO	25/02/2022	1,767.99	0.00
	Detalle de documento de Pago				767.99	
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					1,667,039.01	0.00

REGULARIZACION GASTOS



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2022

Hora : 10:53 a.m.

Página: 25 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5635	PAGO DE PAGO SEGUN PLANILLA DEL MES DE ENERO A PERSONAS QUE LABORAN DE CONTRATO TEMPORAL EN LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA: PAULA CABRERA (L.4,500) Y OLIVIA CARRANZA (L.4,500) VIGILANTES EN CENTRO DE ACOPIO DE CEDEÑO, GERSON RODRIGUEZ VIGILANTE EN RELLENO SANITARIO LA MANAGUITA (L.7,500), EDEN MARTINEZ VIGILANTE EN PLAZA CIVICA DE MONJARAS (L.6,500), ERWIN GARCIA APOYO EN EL MANTENIMIENTO MUNICIPAL Y EL USO DE LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (L.9,021.37), OSCAR ESCOBAR (L.6,120) Y SANTOS PERDOMO (L.6,120) VIGILANTE EN PLANTA DE DESECHOS SOLIDOS EN EL ZAPOTE, MARCOVIA TOTAL L.44,261.37	06079995201200	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	03/02/2022	44,261.37	0.00
	03 00 000 001 000 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			35,240.00	
5636	PAGO DE NOTA DE DEBITO DE LA CUENTA COOPERATIVA GUADALUPE DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE ENERO A? O 2022, SE INGRESO EL 04/02/2022 L. 81.44	06019995194578	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDIT	04/02/2022	81.44	0.00
	03 00 000 002 000 25500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			81.44	
5638	PAGO DE PAGO PLANILLA DE SUELDO MES DE ENERO AÑO 2022 A EMPLEADOS PERMANENTES DE LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA: ALCALDIA: 72,534.19, SECRETARIA: 15,990.39, TESORERIA: 89,251.27, TECNICO DE INFORMACION PUBLICA: 50.00 CONTABILIDAD: 36,668.21, CONTROL TRIBUTARIO: 38,447.23, CATASTRO: 25,299.82, AUDITORIA: 11,856.88, JUSTICIA: 19,858.80, UMA: 23,676.30, INFRAESTRUCTURA: 7,843.67, UDEL: 20,519.81, TURISMO: 12,051.95, MUJER: 16,087.70 NIÑEZ Y JUVENTUD: 20,470.14 Y DESARROLLO COMUNITARIO: 31,684.13. TOTAL A PAGAR L.442,290.49	06019995194578	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDIT	04/02/2022	442,290.49	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			72,534.19	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			15,990.39	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			11,856.88	
	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			89,251.27	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			36,668.21	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			38,447.23	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			25,299.82	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			19,858.80	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			23,676.30	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,843.67	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			20,519.81	
	04 00 000 005 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			12,051.95	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			16,087.70	
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			20,470.14	
	05 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			31,684.13	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2022

Hora : 10:53 a.m.

Página: 26 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5639	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURA A FRANKLIN RODRIGUEZ DIAZ POR SERVICIO DE ALQUILER DE DISCO MOVIL PARA LOS SIGUIENTES EVENTOS: SOCIALIZACION DE PROYECTO FINANCIADO POR ADEC-VALLE Y PMA Y INAUGURACIÓN DEL MUELLE EN LA COMUNIDAD DE GUAPINOL (L.7,600.00), EVENTOS VARIOS DE LA CELEBRACIÓN DEL ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DEL 08/01/22 (L.11,000.00), INAGURACION DE CERCA PERIMETRAL Y CUADRANGULAR DEL CAMPO DE FUTBOL DEL OJOCHALITO (L.3,000.00), REUNION CON PESCADORES EN CENTRO COMUNAL DE MONJARAS (L.L.3,000.00), CABILDO ABIERTO EL DIA 15 DE ENERO DEL AÑO 2022 (L.L.2,500.00), INAUGURACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE LA GERVACIA EL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021 (L.3,000.00) TOTAL L.30,100.00 MAS EL 15% DE I.S.V L.4,515.00 HACIENDO UN TOTAL L.34,615.00 MENOS EL 1% L.346.15 POR NO PRESENTAR PAGOS A CUENTA HACIENDO UN TOTAL A PAGAR L.34,268.85 12 03 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago 27,437.85 12 04 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago 6,831.00	17071966006519	FRANKLIN RODRIGUEZ DIAZ	04/02/2022	34,268.85	0.00
5640	PAGO DE PAGO PLANILLA DE PRÉSTAMO MES DE ENERO AÑO 2022 A EMPLEADOS PERMANENTES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARCOVIA: ALCALDÍA: 11,400.00, SECRETARIA: 7,955.00 TESORERÍA: 26,297.00 INFORMACIÓN PUBLICA: 50.00 CONTABILIDAD: 11,663.00 TRIBUTARIA: 6,715.00 CATASTRO: 11,023.00 AUDITORIA: 11,540.00 JUSTICIA: 8,190.00 UMA: 4,716.00 INFRAESTRUCTURA: 100.00 UDEL: 100.00 TURISMO: 50.00 MUJER: 4,334.00, NIÑEZ: 8,013.00 DESARROLLO COMUNITARIO: 150.00. TOTAL L. 112,296.00 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 7,955.00 01 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 11,540.00 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 26,297.00 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 11,663.00 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 6,715.00 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 11,023.00 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 8,190.00 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 4,716.00 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 100.00 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 4,334.00 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 8,013.00 05 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 150.00	06019995194578	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDIT	08/02/2022	112,296.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2022

Hora : 10:53 a.m.

Página: 27 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5641	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURAS A PROMACO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO: ISLA BOCA DEL RIO VIEJO (L. 1,400.00), SAN JOSE DE LAS CONCHAS (L. 67,596.72), RENACER (L. 70,798.49), GUAPINOL (L. 1,400.00), LA ENEA (L. 3,401.00), BUENA VISTA (L. 2,464.21), MONJARAS (L. 31,556.62), PAPALON (L. 3,500.00), PUEBLO NUEVO (L. 8,136.07), CEDEÑO (L. 3,002.60), CATASTRO (L. 828.00), CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDA LA GERVACIA (L. 63,166.03), CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE CAMPO DE FUTBOL MPDL (L. 38,735.13), CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE CAMPO DE FUTBOL FEDERAL GERVACIA (L. 19,073.03), HACIENDO UN TOTAL A PAGAR DE LPS. 315,057.90	06019018079803	PROMACO S. DE R.L. DE C.V.	10/02/2022	0.00	0.00
	03 00 000 004 000 42120 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-828.00	
	03 00 000 004 000 42120 15-013-01	Detalle de documento de Pago			828.00	
	11 05 001 001 000 37100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-3,002.60	
	11 05 001 001 000 37100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,002.60	
	11 05 003 001 000 37100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-1,400.00	
	11 05 003 001 000 37100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,400.00	
	11 05 004 001 000 37100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-8,136.07	
	11 05 004 001 000 37100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,136.07	
	11 05 008 001 000 37100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-1,400.00	
	11 05 008 001 000 37100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,400.00	
	11 05 013 001 000 37100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-70,798.49	
	11 05 013 001 000 37100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			70,798.49	
	11 05 015 001 000 37100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-31,556.62	
	11 05 015 001 000 37100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			31,556.62	
	11 05 016 001 000 37100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-2,464.21	
	11 05 016 001 000 37100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,464.21	
	11 05 023 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-63,166.03	
	11 05 023 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			63,166.03	
	11 05 039 001 000 37100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-3,401.00	
	11 05 039 001 000 37100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,401.00	
	11 05 043 001 000 37100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-67,596.72	
	11 05 043 001 000 37100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			67,596.72	
	11 05 044 001 000 37100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-3,500.00	
	11 05 044 001 000 37100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,500.00	
	12 01 005 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-19,073.03	
	12 01 005 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			19,073.03	
	12 01 016 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-38,735.13	
	12 01 016 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			38,735.13	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2022

Hora : 10:53 a.m.

Página: 28 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5642	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURAS A TECNI-SERVICIOS MONJARAS POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO: CEDEÑO (LPS. 20,995.55), BOCA DEL RIO VIEJO (LPS. 45,000.00), LOS LLANITOS (LPS. 9,641.60), LA ENEA (LPS. 6,600.00), RENACER (LPS.4,167.60), MONJARAS (LPS. 37,807.44), BUENA VISTA (LPS. 15,050.00), SAN JOSE DE LAS CONCHAS (LPS. 3,300.00), CARRETAL (LPS. 4,800.00), GUAPINOL (LPS. 22,239.70), TOTAL A PAGAR LPS. 169,601.89 11 05 001 001 000 37100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 20,995.55 11 05 003 001 000 37100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 45,000.00 11 05 005 001 000 37100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 4,800.00 11 05 008 001 000 37100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 22,239.70 11 05 013 001 000 37100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 4,167.60 11 05 015 001 000 37100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 37,807.44 11 05 016 001 000 37100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 15,050.00 11 05 031 001 000 37100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 9,641.60 11 05 039 001 000 37100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 6,600.00 11 05 043 001 000 37100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 3,300.00	06011959000018	MARIO HERNAN ARGEÑAL ESPINAL	10/02/2022	169,601.89	0.00
5643	PAGO DE PAGO SEGUN PLANILLA DEL 03 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO A PERSONAS QUE LABORAN DE CONTRATO TEMPORAL EN LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA: JUAN ANGEL FLETES LAGOS LABORA COMO COORDINADOR DE LA UNIDAD DE GESTION DE RIESGOS EN EL AREA DE ADMINISTRACION MUNICIPAL (L.12,000.00), ANA GABRIELA ANDINO LABORA COMO APOYO EN LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA (L.12,000.00) TOTAL L.24,000.00 03 00 000 001 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 12,000.00 04 00 000 003 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 12,000.00	06079995201200	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	10/02/2022	24,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2022

Hora : 10:53 a.m.

Página: 29 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5644	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURAS A PROMACO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO: ISLA BOCA DEL RIO VIEJO (L. 1,400.00), SAN JOSE DE LAS CONCHAS (L. 67,596.72), RENACER (L. 70,798.49), GUAPINOL (L. 1,400.00), LA ENEA (L. 3,401.00), BUENA VISTA (L. 2,464.21), MONJARAS (L. 31,556.62), PAPALON (L. 3,500.00), PUEBLO NUEVO (L. 8,136.07), CEDE?O (L. 3,002.60), CATASTRO (L. 828.00), CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDA LA GERVACIA (L. 63,166.03), CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE CAMPO DE FUTBOL MPDL (L. 38,735.13), CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE CAMPO DE FUTBOL FEDERAL GERVACIA (L. 19,073.03), HACIENDO UN TOTAL A PAGAR DE LPS. 315,057.90 MENOS EL 1% DE ISR LPS. 311,907.32	06019018079803	PROMACO S. DE R.L. DE C.V.	10/02/2022	311,907.32	0.00
	03 00 000 004 000 42120 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-819.72	
	03 00 000 004 000 42120 15-013-01	Detalle de documento de Pago			819.72	
	11 05 001 001 000 37100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-2,972.57	
	11 05 001 001 000 37100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,972.57	
	11 05 003 001 000 37100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-1,386.00	
	11 05 003 001 000 37100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,386.00	
	11 05 004 001 000 37100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-8,054.71	
	11 05 004 001 000 37100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,054.71	
	11 05 008 001 000 37100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-1,386.00	
	11 05 008 001 000 37100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,386.00	
	11 05 013 001 000 37100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-70,090.51	
	11 05 013 001 000 37100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			70,090.51	
	11 05 015 001 000 37100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-31,241.05	
	11 05 015 001 000 37100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			31,241.05	
	11 05 016 001 000 37100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-2,439.57	
	11 05 016 001 000 37100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,439.57	
	11 05 023 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-62,534.37	
	11 05 023 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			62,534.37	
	11 05 039 001 000 37100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-3,366.99	
	11 05 039 001 000 37100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,366.99	
	11 05 043 001 000 37100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-66,920.75	
	11 05 043 001 000 37100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			66,920.75	
	11 05 044 001 000 37100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-3,465.00	
	11 05 044 001 000 37100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,465.00	
	12 01 005 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-18,882.30	
	12 01 005 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			18,882.30	
	12 01 016 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-38,347.78	
	12 01 016 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			38,347.78	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2022

Hora : 10:53 a.m.

Página: 30 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
5644	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURAS A PROMACO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO: ISLA BOCA DEL RIO VIEJO (L. 1,400.00), SAN JOSE DE LAS CONCHAS (L. 67,596.72), RENACER (L. 70,798.49), GUAPINOL (L. 1,400.00), LA ENEA (L. 3,401.00), BUENA VISTA (L. 2,464.21), MONJARAS (L. 31,556.62), PAPALON (L. 3,500.00), PUEBLO NUEVO (L. 8,136.07), CEDE?O (L. 3,002.60), CATASTRO (L. 828.00), CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDA LA GERVACIA (L. 63,166.03), CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE CAMPO DE FUTBOL MPDL (L. 38,735.13), CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE CAMPO DE FUTBOL FEDERAL GERVACIA (L. 19,073.03), HACIENDO UN TOTAL A PAGAR DE LPS. 315,057.90 MENOS EL 1% DE ISR LPS. 311,907.32 03 00 000 004 000 42120 15-013-01 Detalle de documento de Pago -819.72 03 00 000 004 000 42120 15-013-01 Detalle de documento de Pago 819.72 11 05 001 001 000 37100 15-013-01 Detalle de documento de Pago -2,972.57 11 05 001 001 000 37100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 2,972.57 11 05 003 001 000 37100 15-013-01 Detalle de documento de Pago -1,386.00 11 05 003 001 000 37100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 1,386.00 11 05 004 001 000 37100 15-013-01 Detalle de documento de Pago -8,054.71 11 05 004 001 000 37100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 8,054.71 11 05 008 001 000 37100 15-013-01 Detalle de documento de Pago -1,386.00 11 05 008 001 000 37100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 1,386.00 11 05 013 001 000 37100 15-013-01 Detalle de documento de Pago -70,090.51 11 05 013 001 000 37100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 70,090.51 11 05 015 001 000 37100 15-013-01 Detalle de documento de Pago -31,241.05 11 05 015 001 000 37100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 31,241.05 11 05 016 001 000 37100 15-013-01 Detalle de documento de Pago -2,439.57 11 05 016 001 000 37100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 2,439.57 11 05 023 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago -62,534.37 11 05 023 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago 62,534.37 11 05 039 001 000 37100 15-013-01 Detalle de documento de Pago -3,366.99 11 05 039 001 000 37100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 3,366.99 11 05 043 001 000 37100 15-013-01 Detalle de documento de Pago -66,920.75 11 05 043 001 000 37100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 66,920.75 11 05 044 001 000 37100 15-013-01 Detalle de documento de Pago -3,465.00 11 05 044 001 000 37100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 3,465.00 12 01 005 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago -18,882.30 12 01 005 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago 18,882.30 12 01 016 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago -38,347.78 12 01 016 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago 38,347.78	06019018079803	PROMACO S. DE R.L. DE C.V.	16/02/2022	-311,907.32	0.00
5645	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURAS A BODEGA CINDY S DE RL POR COMPRA DE ALIMENTOS Y ABORRETERIA: TESORERIA (L. 2,333.50), TURISMO (L. 3,380.00), AYUDA SOCIAL (L. 14,840.00), CULTURA (L. 41,006.83), HACIENDO UN TOTAL DE LPS. 61,560.33 03 00 000 001 000 31110 15-013-01 Detalle de documento de Pago 2,333.50 04 00 000 005 000 31110 15-013-01 Detalle de documento de Pago 3,380.00 12 02 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago 14,840.00 12 03 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago 41,006.83	06079016820030	SUPER BODEGA CINDY S DE RL	11/02/2022	61,560.33	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2022

Hora : 10:53 a.m.

Pagina: 31 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5646	PAGO DE PAGO CANCELACIÓN DE FACTURAS A KIELSA FARMACEUTICA S.A POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DONARLOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO: ANTONIA FLORES LAJERA BLANCO, JOSE AVILEZ LA JOYADA, MAUDA MATAMOROS LA LUCHA, ALBA COLADO MARCOVIA, SANTOS AMADOR LA JOYADA, ADRIANA CORDOVA MONJARAS, SANTOS BONILLA MARCOVIA, JOVANY GUEVARA COL. 03 DE FEBRERO. TOTAL A PAGAR L.10,188.61 12 02 000 001 000 54200 15-013-01	08019001230462	KIELSA FARMACEUTICA S.A. DE C.	11/02/2022	10,188.61	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,188.61	
5647	PAGO DE PAGO DEVOLUCION DE SOBRANTE DEL PROYECTO REGULARIZACION DE TIERRAS DE AREAS DE MANEJO DE HABITAT POR ESPECIE LOS DELGADITOS, FINANCIADOS CON FONDOS DE AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE (FAPVS) DE LOS CUALES HICIERON UN DEPOSITO DE L. 607,200.00 LIQUIDANDO NO MAS L. 562,118.69 SIENDO LA DEVOLUCION POR LPS. 45,081.31. 13 05 000 001 000 54200 15-011-06	08019008185811	"INSTITUTO NACIONAL DE CONSERV	11/02/2022	45,081.31	0.00
	Detalle de documento de Pago				45,081.31	
5649	PAGO DE PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2020-2021 A LA SRA. FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA COORDINADORA DE JUVENTUD Y NIÑEZ 15 DIAS LOS GOZARA Y 15 LOS LABORARA. TOTAL A PAGAR L.7,150.05 05 00 000 002 000 11600 15-013-01	1807196401024	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	24/02/2022	7,150.05	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,150.05	
5650	PAGO DE PAGO SEGUN PLANILLA DEL 03 DE ENERO AL 24 DE FEBRERO A PERSONAS QUE LABORAN DE CONTRATO TEMPORAL EN LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA: WILLIAMS COREA ASESOR DEL SISTEMA CONTABLE SAMY EN LA UNIDAD DE CONTABILIDAD (10,000.00), KATHERIN VANEGAS CHEQUEADOR DE ARENA EN LAS ORILLAS DEL RÍO LLANITOS (L.9,000.00) Y JOSE CORRALES EN EL PAPALON (L.9,000.00), LIZIS SUAZO SECRETARIA EN AUDITORIA (L.9,021.37), LIZBEE CANALES AUXILIAR DE VENTANILLA UNICA (L.9,021.37) TOTAL L.46,042.74 03 00 000 001 000 12100 15-013-01 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	06079995201200	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	16/02/2022	46,042.74	0.00
	Detalle de documento de Pago				28,042.74	
	Detalle de documento de Pago				18,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2022

Hora : 10:53 a.m.

Página: 32 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
5651	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURAS A PROMACO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO: ISLA BOCA DEL RIO VIEJO (L. 1,400.00), SAN JOSE DE LAS CONCHAS (L. 67,596.72), RENACER (L. 70,798.49), GUAPINOL (L. 1,387.83), LA ENEA (L. 3,401.00), BUENA VISTA (L. 2,464.21), MONJARAS (L. 31,556.62), PAPALON (L. 3,500.00), PUEBLO NUEVO (L. 8,136.07), CEDE?O (L. 3,002.60), CATASTRO (L. 828.00), CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDA LA GERVACIA (L. 63,166.03), CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE CAMPO DE FUTBOL MPDL (L. 38,735.13), CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE CAMPO DE FUTBOL FEDERAL GERVACIA (L. 19,073.03), COLONIA 3 DE FEBRERO (LPS. 6,950.00) HACIENDO UN TOTAL A PAGAR DE LPS. 322,007.89 MENOS LPS. 8,325.00 QUE PERTENECE A UNA NOTA DE CREDITO MENOS EL 1% DE LA RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE RENTA DEL VALOR NETO DE LA FACTURA LPS. 2,727.68 TOTAL A PAGAR LPS. 310,955.21 03 00 000 004 000 42120 15-013-01 Detalle de documento de Pago 820.80 11 05 001 001 000 37100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 2,976.49 11 05 003 001 000 37100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 1,387.83 11 05 004 001 000 37100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 14,954.89 11 05 008 001 000 37100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 1,387.83 11 05 013 001 000 37100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 70,182.84 11 05 015 001 000 37100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 31,282.21 11 05 016 001 000 37100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 2,442.77 11 05 023 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago 54,364.15 11 05 039 001 000 37100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 3,371.43 11 05 043 001 000 37100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 67,008.92 11 05 044 001 000 37100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 3,469.57 12 01 005 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago 18,907.18 12 01 016 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago 38,398.30	06019018079803	PROMACO S. DE R.L. DE C.V.	16/02/2022	310,955.21	0.00
5652	PAGO DE PAGO REEMBOLSO AL SR. JAIRO ELI AGUILAR TECNICO DE INFORMATICA MUNICIPAL POR REALIZAR COMPRA DE FUENTE DE PODER IMEXX ATX PARA LA COMPUTADORA ASIGNADA A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA YA QUE EL EQUIPO ANTERIOR SE DA?O. TOTAL A PAGAR L.909.95 INCLUYE EL 15% DE I.S.V. 01 00 000 003 000 42120 15-013-01 Detalle de documento de Pago 909.95	0601199500237	JAIRO ELI AGUILAR GALO	17/02/2022	1,819.90	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2022

Hora : 10:53 a.m.

Página: 33 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5653	PAGO DE PAGO SEGURO SOCIAL (IHSS) MES DE ENERO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES: ISMARY LIZETH ARIAS VELASQUEZ, JOSE RIGOBERTO AVILA ALVARADO, CANDIDA EMILIA TORREZ GONZALES, AURORA CRISTINA CARRANZA CERRATO, ALMA LIZETH CHAVEZ CANALES, MANUEL FABRICIO COREA ORTIZ, MELISSA YANETH GUTIERREZ GUEVARA, ELIA ROSIBEL GUTIERREZ MUNGUIA, OLIMPIA DINORA LAINEZ CRUZ, JOSE DANIEL MALDONADO CRUZ, PEDRO LUIS MARADIAGA BRICE? O, EDGAR ALBERTO MATAMOROS REYES, WILFREDO MORATAYA FUENTES, FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA, DIANA LIZETH OCHOA VILLALOBOS, BALTAMAR REYES OSORIO, MIRNA ORISTELA RODRIGUEZ CORRALES, FILIMON CONTRERAS GOMEZ. HACIENDO UN TOTAL DE LPS. 16,867.04	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	21/02/2022	0.00	0.00
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-344.83	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		344.83	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-344.83	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		344.83	
	03 00 000 001 000 12550 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-11,349.76	
	03 00 000 001 000 12550 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,349.76	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-344.83	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		344.83	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-689.66	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		689.66	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-689.66	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		689.66	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-689.66	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		689.66	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-344.83	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		344.83	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-344.83	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		344.83	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-689.66	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		689.66	
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-344.83	
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		344.83	
	05 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-689.66	
	05 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		689.66	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2022

Hora : 10:53 a.m.

Pagina: 34 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5654	PAGO DE PAGO SEGURO SOCIAL (IHSS) MES DE ENERO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES: ISMARY LIZETH ARIAS VELASQUEZ, CANDIDA EMILIA TORREZ GONZALES, AURORA CRISTINA CARRANZA CERRATO, ALMA LIZETH CHAVEZ CANALES, MANUEL FABRICIO COREA ORTIZ, MELISSA YANETH GUTIERREZ GUEVARA, ELIA ROSIBEL GUTIERREZ MUNGUIA, OLIMPIA DINORA LAINEZ CRUZ, JOSE DANIEL MALDONADO CRUZ, PEDRO LUIS MARADIAGA BRICE? O, EDGAR ALBERTO MATAMOROS REYES, WILFREDO MORATAYA FUENTES, FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA, DIANA LIZETH OCHOA VILLALOBOS, BALTAMAR REYES OSORIO, MIRNA ORISTELA RODRIGUEZ CORRALES, FILIMON CONTRERAS GOMEZ. HACIENDO UN TOTAL DE LPS. 16,867.04	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	21/02/2022	16,867.04	0.00
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		344.83	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		344.83	
	03 00 000 001 000 12550 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,349.76	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		344.83	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		689.66	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		689.66	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		689.66	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		344.83	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		344.83	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		689.66	
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		344.83	
	05 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		689.66	
5655	PAGO DE PAGO CANCELACION AL SE?OR 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 HACIENDO UN TOTAL A CANCELAR DE LPS. 76,529.00	0801197912612	RONNY EDGARDO LOPEZ SANCHEZ	22/02/2022	76,529.00	0.00
	12 01 009 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		76,529.00	
5657	PAGO DE PAGO AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PABLINO MEJIA 0607-1965-00002 DE LA COMUNIDAD DE LA COLONIA INES CARRANZA SOLICITA AYUDA PARA RELIZARSE RADIOGRAFIAS Y EXAMEN TAC CEREBRAL YA QUE TIENE ANTECEDENTES DE POLITRAUMATISMO Y SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS INGRESOS NECESARIOS PARA REALIZARLO LPS. 1,500.00	0607196500002	PABLINO MEJIA	24/02/2022	1,500.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2022

Hora : 10:54 a.m.

Página: 35 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5660	PAGO DE PAGO AL SR. JOSE NAHUN CALIX POR DEDUCCIÓN DE PRÉSTAMO A REGIDORES: NEPTALY AMADOR (17,626), SUYAPA AVILEZ (17,626) CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 Y ENERO DEL 2022. TOTAL A PAGAR L.35,252.00	06071977002613	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	28/02/2022	35,252.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Detalle de documento de Pago			35,252.00	
5661	PAGO DE PAGO APOYO ECONOMICO POR LA CANTIDAD DE LPS. 154,000.00 AL PATRONATO PRO-MEJORAMIENTO DE MONJARAS EN EL MARCO DE SU FERIA (FERIMON 2022) LA CUAL SE CELEBRA EN EL MES DE FEBRERO EN HONOR AL PATRON DEL DIVINO NIÑO DIOS EL CUAL SERVIRA PARA EL PAGO DE CONJUNTOS MUSICALES Y DISCOMOVILES QUIENES ANIMARAN LA CELEBRACION DEL CARNAVAL QUE SE REALIZARA EL DIA DOMINGO 27 DE FEBRERO 2022	0607197600087	DORIS JUBENCIA CASTRO PALMA	25/02/2022	154,000.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			154,000.00	
5662	PAGO DE PAGO PLANILLA DE SUELDO MES DE FEBRERO AÑO 2022 A EMPLEADOS PERMANENTES DE LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA: ALCALDÍA: 78,964.71 SECRETARIA: 17,305.17, TESORERÍA: 95,497.47, TECNICO DE INFORMACION PUBLICA: 8,345.88 CONTABILIDAD: 39,255.63 CONTROL TRIBUTARIO: 35,355.07. CATASTRO: 27,118.37 AUDITORIA: 13,215.73, JUSTICIA: 21,225.80 UMA: 25,041.19 INFRAESTRUCTURA: 8,220.07 UDEL: 21,714.34 TURISMO: 12,754.00 MUJER: 17,238.73 NIÑEZ Y JUVENTUD: 22,182.47 Y DESARROLLO COMUNITARIO: 33,452.79 TOTAL A PAGAR L.476,887.42	06019995194578	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDIT	28/02/2022	476,887.42	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			17,305.17	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			13,215.73	
	01 00 000 006 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,345.88	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			95,497.47	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			39,255.63	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			35,355.07	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			27,118.37	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			21,225.80	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			25,041.19	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,220.07	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			21,714.34	
	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			17,238.73	
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			22,182.47	
	05 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			33,452.79	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2022

Hora : 10:54 a.m.

Página: 36 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5664	PAGO DE PAGO PLANILLA DE PRÉSTAMO MES DE FEBRERO AÑO 2022 A EMPLEADOS PERMANENTES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARCOVIA: ALCALDÍA: 11,400.00, SECRETARIA: 8,055.00 TESORERÍA: 26,510.00 INFORMACIÓN PÚBLICA: 50.00 CONTABILIDAD: 11,366.00 TRIBUTARIA: 3,871.00 CATASTRO: 11,235.00 AUDITORIA: 11,540.00 JUSTICIA: 8,390.00 UMA: 4,890.00 INFRAESTRUCTURA: 100.00 UDEL: 100.00 TURISMO: 50.00 MUJER: 4,316.00, NI?EZ: 7,933.00 DESARROLLO COMUNITARIO: 150.00. TOTAL L. 109,956.00 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 11,540.00 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 26,510.00 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 11,366.00 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 3,871.00 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 11,235.00 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 8,390.00 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 4,890.00 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 100.00 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 4,316.00 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 7,933.00 05 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 150.00	06019995194578	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDIT	28/02/2022	109,956.00	0.00
5665	PAGO DE PAGO PLANILLA DE PRÉSTAMO MES DE ENERO DEL 2022 A REGIDORES MUNICIPALES AGUSTIN GARCIA (50.00), KATY YANETH ALVAREZ (3,570.00), OSCAR ABADAN UMANZOR (17,610.00), NEPTALI AMADOR ARRIOLA (50.00), LILIA GUTIERREZ SALAZAR (50.00), CARLOS ALBERTO CARBAJAL (27,234.00), LUIS ALBERTO RIVAS (50.00), SUYAPA ALBERTINA AVILES (8,400.00) HACIENDO UN TOTAL DE L.57,014.00 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago 57,014.00	06019995194578	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDIT	28/02/2022	57,014.00	0.00
5666	PAGO DE PAGO PLANILLA SUELDO MES DE ENERO DEL 2022 A REGIDORES MUNICIPALES AGUSTIN GARCIA (42,781.25), KATY YANETH ALVAREZ (45,180.00), OSCAR ABADAN UMANZOR (29,283.75), NEPTALI AMADOR ARRIOLA (31,074.00), LILIA GUTIERREZ SALAZAR (46,843.75), CARLOS ALBERTO CARBAJAL (14,937.41), LUIS ALBERTO RIVAS (44,637.50), SUYAPA ALBERTINA AVILES (22,724.00) HACIENDO UN TOTAL DE L.277,461.66 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago 277,461.66	06019995194578	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDIT	28/02/2022	277,461.66	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2022

Hora : 10:54 a.m.

Página: 37 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5668	PAGO DE PAGO A LA SRA. ALMA LIZETH CHAVEZ CAJA CHICA #1 MES DE FEBRERO POR REALIZAR COMPRAS MENORES: COMPRA DE 52 BOTELLONES CON AGUA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES (1,560), ALQUILER DE 100 SILLAS Y 5 MESAS PARA JUEGOS TRADICIONALES EN LA FERIA DE MONJARAS (800), ALIMENTACION PARA PERSONAL DE CONTABILIDAD (152), PEGAMENTO PVC, 5 BOLSAS DE GLOBO, 10 CARTULINA, UNA PEGA DOBLE TAMAÑO GRANDE, 1 MASKIN, PAGO DE TRANSPORTE DE MARCOVIA A CHOLUTECA (700), COMPRA DE 1 TOMA SOBRE PARA LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL (35), 1 RELAY 4 PINES DE 12 VOLTEOS PARA EL VEHICULO PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA (360), COMPRA DE 1 GALÓN DE ACEITE DOS TIEMPOS 3785ML PARA LA CORTADORA DE CESPED (779), 3 PARES DE BATERIAS RAYOVAC ALCALINE AA PARA EL MOUSE DE LA COMPUTADORA ASIGNADA AL COMUNICADOR SOCIAL (114), COMPRA DE HIELO PARA REALIZAR CABILDO ABIERTO SOCIALIZACION DE PRESUPUESTO AÑO 2022 (250) Y COMPRA DE HIELO PARA REALIZAR REUNION CON PESCADORES (250). TOTAL A PAGAR L.5,000.00 03 00 000 001 000 23200 15-013-01 Detalle de documento de Pago 360.00 03 00 000 001 000 31110 15-013-01 Detalle de documento de Pago 2,212.00 03 00 000 001 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago 114.00 04 00 000 002 000 35650 15-013-01 Detalle de documento de Pago 779.00 04 00 000 004 000 23360 15-013-01 Detalle de documento de Pago 35.00 12 03 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago 1,500.00	0601198801756	ALMA LIZETH CHAVEZ CANALES	28/02/2022	5,000.00	0.00
5669	PAGO DE PAGO DEDUCCIÓN DEL IMPUESTO PERSONAL AÑO 2021 A REGIDORES MUNICIPALES: AGUSTÍN GARCIA (1,856.25), CARLOS ALBERTO CARBAJAL (1,856.25), OSCAR ABADAN UMANZOR (1,856.25) Y LILIA GUTIERREZ SALAZAR (1,856.25). TOTAL A PAGAR L.7,425.00 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago 7,425.00	06079995201200	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	28/02/2022	7,425.00	0.00
Total: REGULARIZACION GASTOS					2,527,490.31	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2022

Hora : 10:54 a.m.

Página: 38 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programática:</i>						
					Gran Total:	4,194,529.32
						0.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-011-06	ICF	45,081.31
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,148,538.06
Monto Total:		4,193,619.37

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
Total de retenciones:		

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9Jmc6WcR3xvF18QVcxvZR/ypwgW4fzt9m2ySp9pRJcbwv23raKVh8SwpqldmxrVW2HZ/WHI3IBmhQDCJzOo27FRnuP6ZuyqLCQrhTKZSOJTxxvSenUdOjhxZ2EGanOxEoGBwxK0Jz63N1DUHK0VMzvfSXAly+UzJTULL8=