



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2022

Hora : 04:29 p.m.

Pagina: 1 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

| No. Exp.                         | Descripción  | RTN            | Beneficiario                  | Fecha      | Monto     | Retención |
|----------------------------------|--|----------------|-------------------------------|------------|-----------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b>  |  |                |                               |            |           |           |
| <b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b> |  |                |                               |            |           |           |
| 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.  | 0607198300272  | JAIME ALFREDO REYES LEZAMA    | 14/03/2022 | -4,000.00 | 0.00      |
|                                  | 12 03 000 001 000 54200 15-013-01  |                | Detalle de documento de Pago  |            | -4,000.00 |           |
| 5867                             | PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURA A FUNERARIA SAN JOSE POR COMPRA DE ATAÚDES PARA DONARLOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE MARCOVIA: MANUEL FUENTES (L.3,200), MANUEL SOLANO (L.3,200), ESTELA NUÑEZ (L.3,200), JOSE SUAZO (L.3,200), LEONCIO MUNGUIA (L.3,200), MIRIAN HERNANDEZ (L.3,200), ANASTACIO HERRERA (L.3,200), MARIA MERLO MONJARAS (L.1,350), OSCAR RODRIGUEZ CEDEÑO (L.3,200), SANTOS VELASQUEZ EL CARRIZO (L.5,000), ALEXY BONILLA EL TAMBOR (L.2,400), ELSA ACOSTA LA ESCONDIDA (L.3,200), SANTOS ESCALANTE (L.3,200), DIMAS AGUILERA BUENA VISTA (L.3,200), SABAS LAGOS LAJERO BLANCO (L.3,200), SANTOS MOLINA LA GERVACIA (L.3,200), MANUEL MORAN RENACER (L.3,200), GLENDA ZEPEDA (L.3,200)Y NICOLAS CANALES GUAPINOL (L.3,200) TOTAL L.59,950.00 MENOS EL 1% DEL I.S.R POR NO PRESENTAR PAGOS A CUENTA L.599.50 HACIENDO UN TOTAL A PAGAR L.59,350.50 | 06011979011989 | ROGER EDGARDO SANTOS AGUILERA | 03/03/2022 | 59,350.50 | 0.00      |
|                                  | 12 02 000 001 000 54200 15-013-01  |                | Detalle de documento de Pago  |            | 59,350.50 |           |
| 5868                             | 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 8 DÍAS TRABAJADOS L.250.00 C/U A PERSONAS ENCARGADAS DE RECOLECTAR LA BASURA CON EL PROYECTO TREN DE ASEO DEL 04 AL 28 DE FEBRERO 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, LOS DÍAS TRABAJADOS 4,7,11,14,18,21,25 Y 28 DE FEBRERO DEL 2022. TOTAL A PAGAR L.8,000.00  | 0607197000565  | EDWIN HAIR BANEGAS NUÑEZ      | 03/03/2022 | 8,000.00  | 0.00      |
|                                  | 12 02 000 003 000 54200 15-013-01  |                | Detalle de documento de Pago  |            | 8,000.00  |           |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2022

Hora : 04:29 p.m.

Página: 2 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

| No. Exp.                        | Descripción   | RTN            | Beneficiario                   | Fecha      | Monto     | Retención |
|---------------------------------|---|----------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |   |                |                                |            |           |           |
| 5869                            | PAGO DE PAGO AYUDA ECONOMICA A ELSY OSIRIS CARRANZA ESPINAL DE LA COMUNIDAD DE EL OBRAJE POR LA CANTIDAD DE L.2,500.00 PARA COMPRA DE LENTES BIFOCALES, YA QUE ESTÁ TENIENDO PROBLEMAS DE VISIÓN, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS NO CUENTA CON INGRESOS PARA CUBRIR GASTOS.  | 06072003011362 | ELSY OSIRIS CARRANZA ESPINAL   | 03/03/2022 | 2,500.00  | 0.00      |
|                                 | 12 02 000 001 000 54200 15-013-01   |                | Detalle de documento de Pago   |            | 2,500.00  |           |
| 5870                            | PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURA A ASOCIACION SAN JOSE OBRERO POR CONCEPTO DE COMPRA DE SELLOS 2022-2026 PARA LAS DIFERENTES UNIDADES MUNICIPALES: TESORERÍA, JUSTICIA, CONTROL TRIBUTARIO, UMA, GESTION DE RIESGO, PRESUPUESTO, CONTABILIDAD, TECNICO DE INFORMATICA ENTRE OTRAS (L.18,130.33), SELLO PARA VENTANILLA ÚNICA (L.450.00), 3 EMPASTADOS PERCALINA PEQUEÑO Y 2 GRANDES QUE SE UTILIZAN EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD PARA POSTEO DE LIBROS (L.1,450.00) HACIENDO UN TOTAL A PAGAR CON EL 15% DE I.S.V INCLUIDO L.20,030.33                                       | 06019003192314 | ASOCIACION SAN JOSE OBRERO     | 03/03/2022 | 20,030.33 | 0.00      |
|                                 | 01 00 000 002 000 39200 15-013-01   |                | Detalle de documento de Pago   |            | 3,340.08  |           |
|                                 | 01 00 000 003 000 39200 15-013-01   |                | Detalle de documento de Pago   |            | 449.99    |           |
|                                 | 01 00 000 004 000 39200 15-013-01   |                | Detalle de documento de Pago   |            | 490.01    |           |
|                                 | 01 00 000 006 000 39200 15-013-01   |                | Detalle de documento de Pago   |            | 940.01    |           |
|                                 | 03 00 000 001 000 39200 15-013-01   |                | Detalle de documento de Pago   |            | 2,850.03  |           |
|                                 | 03 00 000 002 000 39200 15-013-01   |                | Detalle de documento de Pago   |            | 3,610.06  |           |
|                                 | 03 00 000 003 000 39200 15-013-01   |                | Detalle de documento de Pago   |            | 1,870.02  |           |
|                                 | 03 00 000 004 000 39200 15-013-01   |                | Detalle de documento de Pago   |            | 490.02    |           |
|                                 | 04 00 000 001 000 39200 15-013-01   |                | Detalle de documento de Pago   |            | 1,380.00  |           |
|                                 | 04 00 000 002 000 39200 15-013-01   |                | Detalle de documento de Pago   |            | 1,670.04  |           |
|                                 | 04 00 000 003 000 39200 15-013-01   |                | Detalle de documento de Pago   |            | 490.02    |           |
|                                 | 04 00 000 004 000 39200 15-013-01   |                | Detalle de documento de Pago   |            | 490.01    |           |
|                                 | 04 00 000 005 000 39200 15-013-01   |                | Detalle de documento de Pago   |            | 490.01    |           |
|                                 | 05 00 000 002 000 39200 15-013-01   |                | Detalle de documento de Pago   |            | 490.01    |           |
|                                 | 05 00 000 003 000 39200 15-013-01   |                | Detalle de documento de Pago   |            | 980.02    |           |
| 5871                            | PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURA A CARMEN MARIA MARADIAGA MALDONADO PROPIETARIA DE RANCHO CARMEN POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTACION 15 PLATOS DE PESCADO A 120 C/U (L.1,800), 1 PLATO DE SOPA (L.200.00), 3 COCTEL DE CURILES A 150 C/U (L.450.00), 15 REFRESCOS A A5 C/U (L.225.00), 15 BOTES CON AGUA A 20 C/U (L.300.00), PARA QUIENES ASISTIERON A GIRA DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE TECHOS Y EQUIPAMIENTO A RESTAURANTES Y CHAMPAS DE LAS COMUNIDADES DE CEDEÑO, PUNTA RATÓN Y VENADO TOTAL L.2,975.00 MAS EL 15% DE I.S.V L.446.25 HACIENDO UN TOTAL A PAGAR L.3,421.25 | 0607199301260  | CARMEN MARIA MARADIAGA MALDONA | 03/03/2022 | 3,421.25  | 0.00      |
|                                 | 03 00 000 001 000 31110 15-013-01   |                | Detalle de documento de Pago   |            | 3,421.25  |           |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2022

Hora : 04:29 p.m.

Pagina: 3 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

| No. Exp.                        | Descripción  | RTN            | Beneficiario                   | Fecha      | Monto      | Retención |
|---------------------------------|--|----------------|--------------------------------|------------|------------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |  |                |                                |            |            |           |
| 5872                            | PAGO DE PAGO REEMBOLSO A REYNA LUCINDA PAZ DOMINGUEZ POR COMPRA DE 19 BOTELLONES CON AGUA PARA DISTRIBUIRLOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES. TOTAL A PAGAR L.570.00<br>03 00 000 001 000 31110 15-013-01 Detalle de documento de Pago  | 06072001005005 | REYNA LUCINDA PAZ DOMINGUEZ    | 03/03/2022 | 570.00     | 0.00      |
| 5873                            | PAGO DE PAGO RECIBO MES DE FEBRERO AÑO 2022 POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA CON NUMERO DE CLAVE: 0092331 TOTAL A PAGAR L.51,812.94<br>03 00 000 001 000 21110 15-013-01 Detalle de documento de Pago  | 08019003249825 | Empresa Nacional de Energía El | 03/03/2022 | 51,812.94  | 0.00      |
| 5874                            | PAGO DE PAGO CANCELACIÓN DE FACTURAS AL SR. EUSEBIO ANARIBA ALVARADO POR COMPRA DE 15 ALMUERZOS CON REFRESCO PARA REALIZACIÓN DE OPERATIVOS EN DIFERENTES NEGOCIOS DE LAS COMUNIDADES: MONJARAS, LOS PUENTES, BOTADERO Y EL CHAPETÓN LOS DÍAS 7,9 Y 12 DE FEBRERO DEL AÑO 2022. TOTAL L.3,580.00 MENOS EL 1% DE I.S.R. L.35.80 L.3,544.20<br>03 00 000 001 000 31110 15-013-01 Detalle de documento de Pago  | 0607194800106  | EUSEBIO ANARIBA ALVARADO       | 03/03/2022 | 3,544.20   | 0.00      |
| 5875                            | PAGO DE PAGO AL SR. CARLOS GUALBERTO CASTRO POR SERVICIOS PROFESIONALES: RECAUDACION, RECUPERACION DE TRIBUTOS MUNICIPALES Y ACTUALIZACION DE CONTRIBUYENTES JURIDICOS (DISTRIBUIDORES) DEL MUNICIPIO DE MARCOVIA CON UN PORCENTAJE DEL 15% EN LA RECAUDACION. RECAUDACION DEL CONTRIBUYENTE: CORPORACION DINANT S.A TOTAL L.95,843.65 MENOS EL 12.5% DE I.S.V L.11,980.46. MENOS EL 1% DE I.S.R. L.838.63 TOTAL A PAGAR L.83,024.56<br>03 00 000 001 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago<br>03 00 000 001 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago | 0801197411803  | CARLOS GUALBERTO CASTRO SANDRE | 03/03/2022 | 83,024.56  | 0.00      |
| 5875                            | PAGO DE PAGO AL SR. CARLOS GUALBERTO CASTRO POR SERVICIOS PROFESIONALES: RECAUDACION, RECUPERACION DE TRIBUTOS MUNICIPALES Y ACTUALIZACION DE CONTRIBUYENTES JURIDICOS (DISTRIBUIDORES) DEL MUNICIPIO DE MARCOVIA CON UN PORCENTAJE DEL 15% EN LA RECAUDACION. RECAUDACION DEL CONTRIBUYENTE: CORPORACION DINANT S.A TOTAL L.95,843.65 MENOS EL 12.5% DE I.S.V L.11,980.46. MENOS EL 1% DE I.S.R. L.838.63 TOTAL A PAGAR L.83,024.56<br>03 00 000 001 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago<br>03 00 000 001 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago | 0801197411803  | CARLOS GUALBERTO CASTRO SANDRE | 07/03/2022 | -83,024.56 | 0.00      |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2022

Hora : 04:29 p.m.

Página: 4 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

| No. Exp.                        | Descripción  | RTN            | Beneficiario                   | Fecha      | Monto     | Retención |
|---------------------------------|--|----------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |  |                |                                |            |           |           |
| 5877                            | PAGO DE PAGO AL SR. CARLOS GUALBERTO CASTRO POR SERVICIOS PROFESIONALES: RECAUDACIÓN, RECUPERACIÓN DE TRIBUTOS MUNICIPALES Y ACTUALIZACIÓN DE CONTRIBUYENTES JURÍDICOS (DISTRIBUIDORES) DEL MUNICIPIO DE MARCOVIA CON UN PORCENTAJE DEL 15% EN LA RECAUDACIÓN. RECAUDACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: CORPORACION DINANT S.A TOTAL L.95,843.65 MENOS EL 12.5% DE I.S.V L.11,980.46. TOTAL A PAGAR L.83,863.19<br>03 00 000 001 000 12100 15-013-01   | 0801197411803  | CARLOS GUALBERTO CASTRO SANDRE | 07/03/2022 | 83,863.19 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago   |                |                                |            | 83,863.19 |           |
| 5878                            | PAGO DE PAGO MES DE MARZO A TELEFONÍA CELULAR DE LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA 2902022 L.854.74 Y 2902027 L.685.02 TOTAL A PAGAR L.1,539.76<br>03 00 000 001 000 21420 15-013-01  | 08019000218669 | NAVEGA S.A. DE C.V             | 09/03/2022 | 1,539.76  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago   |                |                                |            | 1,539.76  |           |
| 5879                            | PAGO DE PAGO INFOP MES DE FEBRERO DEL 2022 DE EMPLEADOS (6,142.69) Y REGIDORES (3,900) DE LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA TOTAL A PAGAR L.10,042.69<br>03 00 000 001 000 12560 15-013-01  | 08019999407456 | Instituto Nacional de Formació | 09/03/2022 | 10,042.69 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago   |                |                                |            | 10,042.69 |           |
| 5880                            | PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURAS A LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS ADAR POR REALIZACIÓN DE EXÁMENES MÉDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO: ALEJANDRA TORRES (1,100), MARIA RODRIGUEZ (600) MARCOVIA, MARIA REYES (600) LA JOYADA, CANDIDA ORDOÑEZ (420), CEDEÑO, CINDY CASCO (600)EL BOTADERO, RONAEL ORDOÑEZ (395), YARELY CORDOVA (2,800), MARGARITA MUNGUIA (850) LA GERVACIA Y KENIA BONILLA (2,470) COL. CRUZ ROJA. TOTAL A PAGAR L.9,835.00<br>12 02 000 001 000 54200 15-013-01 | 08011965049385 | ADA JOSEFINA ANDREWS BULNES    | 09/03/2022 | 9,835.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago   |                |                                |            | 9,835.00  |           |
| 5881                            | PAGO DE PAGO IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES DE FEBRERO A LOS SRS. REGIDORES AGUSTIN GARCIA (4,062.50), LUIS ALBERTO RIVAS (4,062.50), VICE ALCALDE JOSE RIGOBERTO AVILA (2,635.29) Y TOTAL A PAGAR L.10,760.29<br>01 00 000 001 000 11800 15-013-01<br>01 00 000 002 000 11100 15-013-01  | 08019017898978 | Servicio de Administracion de  | 09/03/2022 | 10,760.29 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago   |                |                                |            | 8,125.00  |           |
|                                 | Detalle de documento de Pago   |                |                                |            | 2,635.29  |           |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2022

Hora : 04:29 p.m.

Página: 5 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

| No. Exp.                        | Descripción  | RTN            | Beneficiario                  | Fecha      | Monto     | Retención |
|---------------------------------|--|----------------|-------------------------------|------------|-----------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |  |                |                               |            |           |           |
| 5882                            | PAGO DE PAGO IMPUESTO SOBRE RETENCION DEL 1% MES DE FEBRERO A LOS SIGUIENTES PROVEEDORES: ANA INEDINA DIAZ (94), EUSEBIO ANARIBA ALVARADO (16.71), MARIA HERIBERTA DOMINGUEZ (45), FRANKLIN RODRIGUEZ DIAZ (408.90), DONALDO JOSUE REYES ( 39.33), MARIA CASTRO LUNA (440.45), JORGE EDELMIN BUSTILLO (526.08), EDRAS ISAIAS FLORES (49.45), ROGER EDGARDO SANTOS AGUILERA (350.75) Y PROMACO S.DE.RL. TOTAL A PAGAR L.4,698.34  | 08019017898978 | Servicio de Administracion de | 09/03/2022 | 4,698.34  | 0.00      |
|                                 | 03 00 000 001 000 31110 15-013-01  |                | Detalle de documento de Pago  |            | 41.43     |           |
|                                 | 03 00 000 004 000 42120 15-013-01  |                | Detalle de documento de Pago  |            | 194.84    |           |
|                                 | 11 05 001 001 000 37100 15-013-01  |                | Detalle de documento de Pago  |            | 194.83    |           |
|                                 | 11 05 003 001 000 37100 15-013-01  |                | Detalle de documento de Pago  |            | 194.83    |           |
|                                 | 11 05 004 001 000 37100 15-013-01  |                | Detalle de documento de Pago  |            | 194.83    |           |
|                                 | 11 05 008 001 000 37100 15-013-01  |                | Detalle de documento de Pago  |            | 194.84    |           |
|                                 | 11 05 013 001 000 37100 15-013-01  |                | Detalle de documento de Pago  |            | 194.83    |           |
|                                 | 11 05 015 001 000 37100 15-013-01  |                | Detalle de documento de Pago  |            | 194.84    |           |
|                                 | 11 05 016 001 000 37100 15-013-01  |                | Detalle de documento de Pago  |            | 194.84    |           |
|                                 | 11 05 023 000 001 47210 15-013-01  |                | Detalle de documento de Pago  |            | 194.83    |           |
|                                 | 11 05 039 001 000 37100 15-013-01  |                | Detalle de documento de Pago  |            | 194.83    |           |
|                                 | 11 05 043 001 000 37100 15-013-01  |                | Detalle de documento de Pago  |            | 194.83    |           |
|                                 | 11 05 044 001 000 37100 15-013-01  |                | Detalle de documento de Pago  |            | 194.83    |           |
|                                 | 12 01 005 000 001 47210 15-013-01  |                | Detalle de documento de Pago  |            | 194.83    |           |
|                                 | 12 01 016 000 001 47210 15-013-01  |                | Detalle de documento de Pago  |            | 194.84    |           |
|                                 | 12 02 000 001 000 54200 15-013-01  |                | Detalle de documento de Pago  |            | 517.98    |           |
|                                 | 12 03 000 001 000 54200 15-013-01  |                | Detalle de documento de Pago  |            | 1,112.81  |           |
|                                 | 12 04 000 001 000 54200 15-013-01  |                | Detalle de documento de Pago  |            | 204.45    |           |
|                                 | 13 04 000 001 000 54200 15-013-01  |                | Detalle de documento de Pago  |            | 94.00     |           |
| 5883                            | PAGO DE PAGO AL SR. JOSE ERNESTO NUÑEZ SERRATO POR REALIZAR 16 VIAJES DE RECOLECCIÓN DE BASURA L.2,500.00 C/U DEL PROYECTO TREN DE ASEO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04 AL 28 DE FEBRERO 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, LOS DÍAS TRABAJADOS 4,7,11,14,18,21,25 Y 28 DE FEBRERO DEL 2022. TOTAL A PAGAR L.40,000.00 | 06151986008769 | JOSE ERNESTO NUÑEZ SERRATO    | 10/03/2022 | 40,000.00 | 0.00      |
|                                 | 12 02 000 003 000 54200 15-013-01  |                | Detalle de documento de Pago  |            | 40,000.00 |           |
| 5884                            | PAGO DE PAGO AYUDA ECONÓMICA A GERSON YOVANY BAUTISTA LEZAMA DE LA COMUNIDAD DE MONJARAS POR LA CANTIDAD DE L.1,000.00 PARA OPERAR A SU HIJA KELIN MICHELL BAUTISTA QUIEN ESTÁ MAL DE SALUD Y NESECITA OPERARSE DE UNA HERNIA YA QUE ESTA MAL DE SALUD, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS QUIEN NO CUENTA CON INGRESOS PARA CUBRIR GASTOS.   | 0607197700275  | GERSON YOVANY BAUTISTA LEZAMA | 10/03/2022 | 1,000.00  | 0.00      |
|                                 | 12 02 000 001 000 54200 15-013-01  |                | Detalle de documento de Pago  |            | 1,000.00  |           |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2022

Hora : 04:29 p.m.

Pagina: 6 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

| No. Exp.                        | Descripción  | RTN            | Beneficiario                   | Fecha      | Monto     | Retención |
|---------------------------------|--|----------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |  |                |                                |            |           |           |
| 5885                            | PAGO DE PAGO AYUDA ECONÓMICA A ANA DE JESUS ROMERO MONTALVAN DE LA COMUNIDAD DE MONJARAS POR LA CANTIDAD DE L.2,500.00 PARA REALIZARSE UN EXAMEN DE TAC PULMONAR YA QUE ESTA MUY MAL DE SALUD, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS QUIEN NO CUENTA CON INGRESOS PARA CUBRIR GASTOS.<br><small>12 02 000 001 000 54200 15-013-01</small>  | 0607195700067  | ANA DE JESUS ROMERO MONTALVAN  | 10/03/2022 | 2,500.00  | 0.00      |
|                                 | <small>Detalle de documento de Pago</small>  |                |                                |            | 2,500.00  |           |
| 5886                            | PAGO DE PAGO AYUDA ECONÓMICA A KENIA ELIZABETH BONILLA HERRERA DE LA COL. CRUZ ROJA POR LA CANTIDAD DE L.600.00 PARA IR A CITA CON LA OFTALMÓLOGA YA QUE TIENE PROBLEMAS EN SU OJO IZQUIERDO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS QUIEN NO CUENTA CON INGRESOS PARA CUBRIR GASTOS.<br><small>12 02 000 001 000 54200 15-013-01</small>   | 06071996006916 | KENIA ELIZABETH BONILLA HERRER | 10/03/2022 | 600.00    | 0.00      |
|                                 | <small>Detalle de documento de Pago</small>  |                |                                |            | 600.00    |           |
| 5887                            | PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURAS A TECNICENTRO LLANTISUR POR COMPRA DE: 2 ROTULAS INFERIORES, 2 BALINERAS TRASERAS DE DIFERENCIAL, 2 RETENEDORES DE DIFERENCIAL TRASERO, 2 SEGUROS, 8 TORNILLOS DE ROTULA, 1 TUBERIA DE FRENOS, 1 BOMBA DE FRENOS TRASEROS, 1 JUEGO DE ZAPATAS TRASERAS, INSTALACION, 4 LLANTAS 235/75R15, ALINEAMIENTO, 1 TORNILLO DE EXCENTRICA Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO TOYOTA COLOR GRIS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA (22,690), 1 BATERIA LTH PARA EL VEHICULO COLOR ROJO HILUX PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA (3,800), 2 LLANTAS KENDA 245/75R16 PARA EL VEHICULO TOYOTA COLOR ROJO PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA (7,000). TOTAL L.33,490.00 INCLUYE EL 15% DE I.S.V MENOS LA DEDUCCION DEL 1% DEL I.S.R L.291.21. TOTAL A PAGAR L.33,198.79<br><small>03 00 000 001 000 23200 15-013-01</small> | 17091965005285 | ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTIL | 10/03/2022 | 33,198.79 | 0.00      |
|                                 | <small>Detalle de documento de Pago</small>  |                |                                |            | 33,198.79 |           |
| 5888                            | PAGO DE PAGO AYUDA ECONÓMICA A JOSE SANTOS HERNANDEZ RIVAS DE LA COMUNIDAD DE GUAPINOL POR LA CANTIDAD DE L.3,000.00 PARA REALIZARSE EXAMEN DE TAC YA QUE ESTA MUY MAL DE SALUD, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS QUIEN NO CUENTA CON INGRESOS PARA CUBRIR GASTOS.<br><small>12 02 000 001 000 54200 15-013-01</small>  | 0607198101727  | JOSE SANTOS HERNANDEZ RIVAS    | 10/03/2022 | 3,000.00  | 0.00      |
|                                 | <small>Detalle de documento de Pago</small>  |                |                                |            | 3,000.00  |           |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2022

Hora : 04:29 p.m.

Página: 7 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

| No. Exp.                        | Descripción   | RTN            | Beneficiario                 | Fecha      | Monto    | Retención |
|---------------------------------|---|----------------|------------------------------|------------|----------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |   |                |                              |            |          |           |
| 5889                            | PAGO DE PAGO REEMBOLSO A FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA COORDINADORA DE LA UNIDAD DE PMIAJ POR LA CANTIDAD DE L.1,347.50 POR COMPRA DE 1 ARREGLO FLORAL NATURAL PARA EL VELATORIO DEL INGENIERO GUILLERMO ORDOÑEZ (L.747.50) Y GASTOS DE ALIMENTACION POR TRASLADARSE A TEGUCIGALPA JUNTO A SU ASISTENTE NANCY CARRANZA A REALIZAR TRÁMITES AL RNP CON DOS JOVENES PARA QUE SE PUEDAN INCORPORAR A LA VIDA LABORAL CORRIENDO DOCUMENTOS PARA HABILITAR SU TRAMITE DE IDENTIFICACIÓN QUE OBSTACULIZA SU CONTRATACIÓN (L.600.00). | 1807196401024  | FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA   | 10/03/2022 | 1,347.50 | 0.00      |
|                                 | 05 00 000 002 000 26210 15-013-01   |                | Detalle de documento de Pago |            | 600.00   |           |
|                                 | 12 02 000 001 000 54200 15-013-01   |                | Detalle de documento de Pago |            | 747.50   |           |
| 5890                            | PAGO DE PAGO AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ISIDRO AVILEZ DE LA COMUNIDAD DE MONJARAS PARA TRASLADARSE A OLANCHO A CITA MÉDICA AL CENTRO QUIRÚRGICO SAGRADA FAMILIA NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS YA ES CIEGO Y NO CUENTA CON LOS INGRESOS PARA COSTEAR LOS GASTOS DE VIAJE. TOTAL L.600.00   | 0601197703077  | ISIDRO AVILEZ                | 10/03/2022 | 600.00   | 0.00      |
|                                 | 12 02 000 001 000 54200 15-013-01   |                | Detalle de documento de Pago |            | 600.00   |           |
| 5891                            | PAGO DE PAGO REEMBOLSO A MISAEAL GARCIA MOTORISTA MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L.500.00 POR GASTOS DE ALIMENTACION POR TRASLADAR LIC. FLOR DE MARIA MOYA A TEGUCIGALPA A REALIZAR TRÁMITES AL RNP CON DOS JOVENES PARA QUE SE PUEDAN INCORPORAR A LA VIDA LABORAL CORRIENDO DOCUMENTOS PARA HABILITAR SU TRÁMITE DE IDENTIFICACIÓN QUE OBSTACULIZA SU CONTRATACIÓN.   | 0601198107728  | MISAEAL GARCIA               | 10/03/2022 | 500.00   | 0.00      |
|                                 | 03 00 000 001 000 26210 15-013-01   |                | Detalle de documento de Pago |            | 500.00   |           |
| 5892                            | PAGO DE PAGO REEMBOLSO A ANA GABRIELA ANDINO QUIEN LABORA COMO APOYO A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA POR LA CANTIDAD DE L.510.00 POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA ELLA Y MOTORISTA YA QUE ASISTIO A REUNION EN LAS OFICINAS DE LA NASMAR EN SAN LORENZO VALLE, PARA TRATAR ASUNTO SOBRE EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL ALMACENAMIENTO DE AGUAS EN LAS ZONAS URBANAS.  | 06071997007512 | ANA GABRIELA ANDINO ALVAREZ  | 10/03/2022 | 510.00   | 0.00      |
|                                 | 04 00 000 003 000 26210 15-013-01   |                | Detalle de documento de Pago |            | 510.00   |           |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2022

Hora : 04:29 p.m.

Página: 8 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

| No. Exp.                        | Descripción   | RTN                          | Beneficiario                  | Fecha      | Monto      | Retención |
|---------------------------------|---|------------------------------|-------------------------------|------------|------------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |   |                              |                               |            |            |           |
| 5893                            | PAGO DE PAGO A LIDIA ARGENTINA ESPINAL REYES POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL VELATORIO DEL SEÑOR SANTOS MOLINA IZAGUIRRE DE LA COMUNIDAD DE LA GERVAZIA EL CUAL FALLECIÓ DEBIDO A PROBLEMAS DEL CORAZÓN Y SUS FAMILIARES POR SER DE ESCASOS RECURSOS NO CONTABAN CON LO SUFICIENTE REALIZAR GASTOS HACIENDO UN TOTAL A PAGAR DE L.2,000.00  | 0607197800556                | LIDIA ARGENTINA ESPINAL REYES | 10/03/2022 | 2,000.00   | 0.00      |
|                                 | 12 02 000 001 000 54200 15-013-01   | Detalle de documento de Pago |                               |            | 2,000.00   |           |
| 5894                            | PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURAS A GASOLINERA EL GOLFO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MOTOCICLETAS MUNICIPALES QUE REALIZAN DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES: AUDITORIA (500.00), TESORERIA (41,080), UMA (3,716), CONTROL TRIBUTARIO (300), ALCALDIA (3,318), UDEL (600), INFRAESTRUCTURA (1,400), JUSTICIA (1,055), TECNICO EN INFORMATICA (1,540), CATASTRO (511), TREN DE ASEO (7,868), NIÑEZ Y JUVENTUD (808). TOTAL A PAGAR L.62,696.00 | 03181951004409               | RIGOBERTO PADILLA BEJARANO    | 10/03/2022 | 62,696.00  | 0.00      |
|                                 | 01 00 000 002 000 35610 15-013-01   | Detalle de documento de Pago |                               |            | 3,318.00   |           |
|                                 | 03 00 000 001 000 35610 15-013-01   | Detalle de documento de Pago |                               |            | 43,120.00  |           |
|                                 | 03 00 000 003 000 35610 15-013-01   | Detalle de documento de Pago |                               |            | 300.00     |           |
|                                 | 03 00 000 004 000 35610 15-013-01   | Detalle de documento de Pago |                               |            | 511.00     |           |
|                                 | 04 00 000 001 000 35610 15-013-01   | Detalle de documento de Pago |                               |            | 1,055.00   |           |
|                                 | 04 00 000 002 000 35610 15-013-01   | Detalle de documento de Pago |                               |            | 3,716.00   |           |
|                                 | 04 00 000 003 000 35610 15-013-01   | Detalle de documento de Pago |                               |            | 1,400.00   |           |
|                                 | 04 00 000 004 000 35610 15-013-01   | Detalle de documento de Pago |                               |            | 600.00     |           |
|                                 | 05 00 000 002 000 35610 15-013-01   | Detalle de documento de Pago |                               |            | 808.00     |           |
|                                 | 12 02 000 003 000 54200 15-013-01   | Detalle de documento de Pago |                               |            | 7,868.00   |           |
| 5895                            | PAGO DE PAGO AL SR. JOSE ERNESTO NUÑEZ CERRATO POR CANCELACIÓN DE CONTRATO POR APERTURA DE CALLE DE ACCESO A CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD EL TAMBOR 480 M L.185.00 C/U DEL MUNICIPIO DE MARCOVIA DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA. TOTAL A PAGAR L.88,800.00   | 06151986008769               | JOSE ERNESTO NUÑEZ SERRATO    | 10/03/2022 | 0.00       | 0.00      |
|                                 | 13 01 017 001 000 23400 15-013-01   | Detalle de documento de Pago |                               |            | -88,800.00 |           |
|                                 | 13 01 017 001 000 23400 15-013-01   | Detalle de documento de Pago |                               |            | 88,800.00  |           |
| 5896                            | PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURA A BODEGA GUEVARA POR CONCEPTO DE COMPRA DE 500 CANASTAS A 450 C/U QUE FUERON UTILIZADAS 250 PARA TOMA DE POSESIÓN DEL SEÑOR ALCALDE 2022-2026 QUE SE LLEVÓ A CABO EL DIA 25 DE ENERO Y 250 CANASTAS DONADAS A MUJERES EN CONMEMORACION DEL DIA DE LA MUJER HONDUREÑA TOTAL L.195,652.17 MÁS EL 15% DE I.S.V L.29,347.83 HACIENDO UN TOTAL A PAGAR L.225,000.00  | 06151992006693               | MARCIO JOSUE GUEVARA GUILLEN  | 10/03/2022 | 225,000.00 | 0.00      |
|                                 | 11 07 000 001 000 54200 15-013-01   | Detalle de documento de Pago |                               |            | 112,500.00 |           |
|                                 | 12 02 000 001 000 54200 15-013-01   | Detalle de documento de Pago |                               |            | 112,500.00 |           |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2022

Hora : 04:29 p.m.

Página: 9 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

| No. Exp.                        | Descripción  | RTN                          | Beneficiario                   | Fecha      | Monto     | Retención |
|---------------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |  |                              |                                |            |           |           |
| 5897                            | PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURA A ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 COMPUTADORA PORTATIL LT C13,HP,14"8GB,256GB PARA LA OFICINA DE VENTANILLA ÚNICA Y OIP, YA QUE ES NECESARIA PARA EL MANEJO DE INFORMACIÓN TANTO DENTRO Y FUERA DE LA OFICINA Y ASISTIR A CAPACITACIONES ENTRE OTRAS TOTAL L.12,659.00 MÁS EL 15% DE I.S.V L.1,898.85 HACIENDO UN TOTAL A PAGAR L.14,557.85   | 05019995108892               | ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y | 10/03/2022 | 14,557.85 | 0.00      |
|                                 | 01 00 000 006 000 42120 15-013-01  | Detalle de documento de Pago |                                |            | 14,557.85 |           |
| 5898                            | PAGO DE PAGO ABONO #1 POR LA CANTIDAD DE L.97,853.50 AL SR. EYNAR ARAMY RIVERA POR CONCEPTO DE SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIAL SELECTO CON VOLQUETADA DE 5M3 Y 12M3 PARA VARIOS PROYECTOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE MARCOVIA: MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA: LOS PUENTES (2,100), PUEBLO NUEVO (2,600), LAJERO BLANCO (2,400), BUENA VISTA (2,400), GUAPINOL (7,500), 03 DE FEBRERO (3,200), MONJARAS (27,240), RENACER (26,880), RENACER CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE CAMPO DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD LAS PEÑITAS (6,950), LA GERVAZIA CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE CAMPO DE FUTBOL FEDERAL (5,200) Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL DE MARCOVIA (4,200). TOTAL A PAGAR L.85,090.00 + EL 15% DE I.S.V L.12,763.50. VALOR DEL CONTRATO L.201,158.00 SALDO PENDIENTE L.103,304.50 | 0607199200823                | EYNAR ARAMY RIVERA ARAUJO      | 10/03/2022 | 97,853.50 | 0.00      |
|                                 | 11 05 004 001 000 37100 15-013-01  | Detalle de documento de Pago |                                |            | 6,670.00  |           |
|                                 | 11 05 008 001 000 37100 15-013-01  | Detalle de documento de Pago |                                |            | 8,625.00  |           |
|                                 | 11 05 012 001 000 37100 15-013-01  | Detalle de documento de Pago |                                |            | 24,495.00 |           |
|                                 | 11 05 015 001 000 37100 15-013-01  | Detalle de documento de Pago |                                |            | 31,326.00 |           |
|                                 | 11 05 016 001 000 37100 15-013-01  | Detalle de documento de Pago |                                |            | 2,760.00  |           |
|                                 | 11 05 040 001 000 37100 15-013-01  | Detalle de documento de Pago |                                |            | 2,415.00  |           |
|                                 | 11 05 045 001 000 37100 15-013-01  | Detalle de documento de Pago |                                |            | 2,760.00  |           |
|                                 | 12 01 005 000 001 47210 15-013-01  | Detalle de documento de Pago |                                |            | 5,980.00  |           |
|                                 | 12 01 006 000 001 47210 15-013-01  | Detalle de documento de Pago |                                |            | 7,992.50  |           |
|                                 | 14 00 001 000 001 47210 15-013-01  | Detalle de documento de Pago |                                |            | 4,830.00  |           |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2022

Hora : 04:29 p.m.

Página: 10 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

| No. Exp.                        | Descripción  | RTN            | Beneficiario                  | Fecha      | Monto     | Retención |
|---------------------------------|--|----------------|-------------------------------|------------|-----------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |  |                |                               |            |           |           |
| 5899                            | PAGO DE PAGO AL SR. ROMEL GUILLERMO GUZMÁN ROMERO MESES ENERO Y FEBRERO DEL 2022 POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: EVACUACIÓN DE CONSULTAS TÉCNICAS SOBRE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y LOS CONTROLES BÁSICOS QUE SE DEBEN CUMPLIR PRESENCIAL Y VÍA TELEFÓNICA, APOYO EN LAS RESPUESTAS A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE VARIAS INSITUACIONES, APOYO EN LA ELABORACION DE REGLAMENTOS DE AYUDAS SOCIALES Y CAJA CHICA, INFORMAR SOBRE LOS NUEVOS PARAMETROS APLICABLES A LAS MUNICIPALIDADES PARA EL AÑO 2022 Y LOS REQUISITOS QUE SE DEBEN CUMPLIR Y APOYAR EN LA ELABORACION DE POLITICAS CONTABLES MUNICIPALES POR UN PERIODO DE 4 MESES A PARTIR DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2022. TOTAL A PAGAR L.50,000.00<br>01 00 000 002 000 12100 15-013-01 | 18081972006279 | ROMEL GUILLERMO GUZMAN ROMERO | 10/03/2022 | 50,000.00 | 0.00      |
|                                 |  |                |                               |            | 50,000.00 |           |
| 5900                            | PAGO DE PAGO AL SR. JOSE ERNESTO NUÑEZ CERRATO POR CANCELACIÓN DE CONTRATO POR APERTURA DE CALLE DE ACCESO A CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD EL TAMBOR 480 M L.185.00 C/U DEL MUNICIPIO DE MARCOVIA DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA. TOTAL A PAGAR L.88,800.00<br>13 01 017 001 000 23400 15-013-01   | 06151986008769 | JOSE ERNESTO NUÑEZ SERRATO    | 10/03/2022 | 88,800.00 | 0.00      |
|                                 |  |                |                               |            | 88,800.00 |           |
| 5901                            | PAGO DE PAGO AL SR. JOSE ERNESTO NUÑEZ POR CONCEPTO DE CANCELACION DE CONTRATO SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIAL SELECTO CONSTRUCCIÓN DE BORDA PARA RETENER AGUAS DE MAREAS ALTAS EN LA COMUNIDAD 03 DE FEBRERO, MUNICIPIO DE MARCOVIA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA. TOTAL A PAGAR L.44,240.00<br>11 01 020 000 001 47210 15-013-01   | 06151986008769 | JOSE ERNESTO NUÑEZ SERRATO    | 10/03/2022 | 44,240.00 | 0.00      |
|                                 |  |                |                               |            | 44,240.00 |           |
| 5902                            | PAGO DE PAGO AL SR. HÉCTOR ENRIQUE MEDENCE ROMERO POR CONCEPTO CANCELACIÓN DE CONTRATO PARA MEJORAMIENTO DE CALLES QUE CONDUCEN DE LA COMUNIDAD DE CACAHLITO AL CHAPARRO, MUNICIPIO DE MARCOVIA DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.<br>13 01 019 001 000 23400 15-013-01  | 0601197001065  | HECTOR ENRIQUE MIDENCE ROMERO | 10/03/2022 | 16,245.00 | 0.00      |
|                                 |  |                |                               |            | 16,245.00 |           |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2022

Hora : 04:29 p.m.

Página: 11 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

| No. Exp.                        | Descripción  | RTN            | Beneficiario                   | Fecha      | Monto     | Retención |
|---------------------------------|--|----------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |  |                |                                |            |           |           |
| 5903                            | PAGO DE PAGO AL SR. JOSE ERNESTO NUÑEZ SERRATO POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE CONTRATO DEL PROYECTO EJECUTADO MEJORAMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DEL BOTADERO (ESCARIFICACIÓN Y CONFORMACIÓN EN UN ANCHO DE 6 MTS Y PERFILADO DE ZANJA) DEL MUNICIPIO DE MARCOVIA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA. TOTAL A PAGAR L.39,000.00<br>13 01 013 001 000 23400 15-013-01   | 06151986008769 | JOSE ERNESTO NUÑEZ SERRATO     | 10/03/2022 | 39,000.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago   |                |                                |            | 39,000.00 |           |
| 5904                            | PAGO DE PAGO DEPRECIACION DE VEHICULO MES DE FEBRERO L. 15,000.00 Y TARJETA TELEFONICA MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022 L.2,300 AL SR. ALCALDE JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ TOTAL A PAGAR L. 17,300.00<br>01 00 000 002 000 21430 15-013-01   | 06071977002613 | JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ       | 10/03/2022 | 17,300.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago   |                |                                |            | 2,300.00  |           |
|                                 | Detalle de documento de Pago   |                |                                |            | 15,000.00 |           |
| 5906                            | PAGO DE PAGO ABONO #2 POR LA CANTIDAD DE L.18,852.50 AL SR. JOSE CRISTOBAL PARADA POR CONCEPTO DE SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIAL SELECTO CON VOLQUETA DE 6M3 PARA MEJORAMIENTO DE CALLES EN LAS COMUNIDADES DEL TAMBOR Y LAS ARENAS MUNICIPIO DE MARCOVIA DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA. TOTAL A PAGAR L.18,852.50<br>13 01 021 001 000 23400 15-013-01  | 0607196600270  | JOSE CRISTOBAL PARADA MARCIA   | 10/03/2022 | 18,852.50 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago   |                |                                |            | 1,840.00  |           |
|                                 | Detalle de documento de Pago   |                |                                |            | 17,012.50 |           |
| 5907                            | PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURA A CASA COMERCIAL MATHEWS SA DE CV POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 BATTERY (L.4,857.69) Y 2 HYD20 A L.3,283.09 (L.6,566.18) PARA MINI CARGADOR ASIGNADO A LA UNIDAD DE LA UMA TOTAL L.11,423.87 MAS EL 15% DE I.S.V L.1,713.58 HACIENDO UN TOTAL A PAGAR L.13,137.45<br>04 00 000 002 000 36930 15-013-01   | 08019995104551 | CASA COMERCIAL MATHEWS SA DE C | 10/03/2022 | 13,137.45 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago   |                |                                |            | 13,137.45 |           |
| 5908                            | PAGO DE PAGO CANCELACIÓN DE FACTURA A INVERSIONES INICIATIVA VIRTUAL PARA COMPRA DE LOS SIGUIENTES MATERIALES PARA LA UNIDAD TECNICA EN INFORMATICA: 4 BOTES DE LIMPIADOR DE CONTACTO ELECTRONICO, 1 PASTA TERMICA JERINGA SABO 30GR, 2 LIMPIADORES PQT40 WIPES DE TOALLAS HÚMEDAS SABO Y 1 LIMPIADOR ESPUMA EXTERNO PARA COMPUTADORAS. TOTAL L.2,249.31 INCLUYE EL I.S.V MENOS EL 1% DEL I.S.R L.19.56. TOTAL A PAGAR L.2,229.75<br>03 00 000 002 000 39200 15-013-01 | 06011992040766 | LUIS ARTURO AGUILAR GODOY      | 11/03/2022 | 2,229.75  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago   |                |                                |            | 2,229.75  |           |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2022

Hora : 04:29 p.m.

Página: 12 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

| No. Exp.                        | Descripción  | RTN                          | Beneficiario                   | Fecha      | Monto      | Retención |
|---------------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|------------|------------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |  |                              |                                |            |            |           |
| 5909                            | PAGO DE PAGO DEL 07 DE FEBRERO AL 07 DE MARZO A ALMA IRIS MENDOZA PERSONA QUE LABORA COMO ASEADORA EN EL TRIAJE REALIZANDO LIMPIEZA DE DIFERENTES ÁREAS, ROPA DE CAMA , BAÑOS ENTRE OTRAS POR UN PERIODO DE 2 MESES A PARTIR DEL 07 DE FEBRERO AL 07 DE ABRIL DEL 2022 CON UN SALARIO CONVENIDO DE L.8,500.00 MENSUAL.   | 0601196700106                | ALMA IRIS MENDOZA VARGAS       | 10/03/2022 | 0.00       | 0.00      |
|                                 | 11 04 000 001 000 55110 15-013-01  | Detalle de documento de Pago |                                |            | -8,500.00  |           |
|                                 | 11 04 000 001 000 55110 15-013-01  | Detalle de documento de Pago |                                |            | 8,500.00   |           |
| 5910                            | PAGO DE PAGO DEL 07 DE FEBRERO AL 07 DE MARZO A ALMA IRIS MENDOZA PERSONA QUE LABORA COMO ASEADORA EN EL TRIAJE REALIZANDO LIMPIEZA DE DIFERENTES AREAS, ROPA DE CAMA , BAÑOS ENTRE OTRAS POR UN PERIODO DE 2 MESES A PARTIR DEL 07 DE FEBRERO AL 07 DE ABRIL DEL 2022 CON UN SALARIO CONVENIDO DE L.8,500.00 MENSUAL.   | 0601196700106                | ALMA IRIS MENDOZA VARGAS       | 10/03/2022 | 8,500.00   | 0.00      |
|                                 | 11 04 000 001 000 55110 15-013-01  | Detalle de documento de Pago |                                |            | 8,500.00   |           |
| 5911                            | PAGO DE PAGO CANCELACION DE CONTRATO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO A PAOLA ANAYDA SEGOVIA HERNANDEZ PERSONA QUE LABORA COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN EL CENTRO DE ATENCIÓN TRIAJE DE MONJARAS REALIZANDO LOS SIGUIENTES SERVICIOS: ASISTENCIA MÉDICA, APLICACIÓN DE MEDICAMENTOS A PACIENTES, APOYO EN LA ACTUALIZACIÓN DE EXPEDIENTES Y OTRAS QUE COLABOREN EN EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA ATENCIÓN POR UN PERIODO DE 2 MESES A PARTIR DEL 01 DE ENERO AL 28 FEBRERO DEL 2022 CON UN SALARIO CONVENIDO DE L.10,000.00 MENSUAL. | 0607199400441                | PAOLA ANAYDA SEGOVIA HERNANDEZ | 11/03/2022 | 20,000.00  | 0.00      |
|                                 | 11 04 000 001 000 55110 15-013-01  | Detalle de documento de Pago |                                |            | 20,000.00  |           |
| 5912                            | PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURAS A CYME S.DE.R.L POR COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR PROYECTOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO: ALUMBRADO DEL CAMPO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA (175,000), ALUMBRADO DEL CAMPO DE FUTBOL DE PUEBLO NUEVO (223,104.93) Y MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COL. FAMILIAS UNIDAS CEDEÑO (84,274.53). TOTAL A PAGAR L. 482,379.46 INCLUYE EL 15% DE I.S.V   | 08019002280170               | CYME S DE R L                  | 11/03/2022 | 482,379.46 | 0.00      |
|                                 | 11 02 004 001 000 23400 15-013-01  | Detalle de documento de Pago |                                |            | 84,274.53  |           |
|                                 | 12 01 001 000 001 47210 15-013-01  | Detalle de documento de Pago |                                |            | 175,000.00 |           |
|                                 | 12 01 008 000 001 47210 15-013-01  | Detalle de documento de Pago |                                |            | 223,104.93 |           |

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2022

Hora : 04:29 p.m.

Pagina: 13 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

| No. Exp.                        | Descripción   | RTN            | Beneficiario                   | Fecha      | Monto     | Retención |
|---------------------------------|---|----------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |   |                |                                |            |           |           |
| 5913                            | PAGO DE PAGO AYUDA ECONÓMICA A YOHANA SOCORRO CANALES DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ POR LA CANTIDAD DE L.2,500.00 PARA REALIZARLE EXAMENES TOMOGRAFÍA Y RESONANCIA MAGNÉTICA A SU MADRE MARIA DEL SOCORRO ALVAREZ YA QUE LE DIO DERRAME CEREBRAL Y ESTÁ MUY MAL DE SALUD, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS NO CUENTA CON INGRESOS PARA CUBRIR GASTOS.  | 0607197500259  | YOHANA SOCORRO CANALES ALVAREZ | 11/03/2022 | 0.00      | 0.00      |
|                                 | 12 02 000 001 000 54200 15-013-01   |                | Detalle de documento de Pago   |            | -2,500.00 |           |
|                                 | 12 02 000 001 000 54200 15-013-01   |                | Detalle de documento de Pago   |            | 2,500.00  |           |
| 5914                            | PAGO DE PAGO AYUDA ECONÓMICA A YOHANA SOCORRO CANALES DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ POR LA CANTIDAD DE L.2,500.00 PARA REALIZARLE EXAMENES TOMOGRAFÍA Y RESONANCIA MAGNÉTICA A SU MADRE MARIA DEL SOCORRO ALVAREZ YA QUE LE DIO DERRAME CEREBRAL Y ESTÁ MUY MAL DE SALUD, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS NO CUENTA CON INGRESOS PARA CUBRIR GASTOS.  | 0607197500259  | YOHANA SOCORRO CANALES ALVAREZ | 11/03/2022 | 2,500.00  | 0.00      |
|                                 | 12 02 000 001 000 54200 15-013-01   |                | Detalle de documento de Pago   |            | 2,500.00  |           |
| 5915                            | PAGO DE PAGO REEMBOLSO A JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ ALCALDE MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L.12,077.65 POR TRASLADARSE A TELA A PARTICIPAR A ASAMBLEA NACIONAL DE ALCALDES SALIENDO DE MONJARAS EL DIA 01-03-2022 Y REGRESANDO EL DIA 04 -03-2022, REUNION CON MINISTROS DE AMBIENTE EN TEGUCIGALPA EL DIA 08-03 -2022, REUNIÓN EN OFICINAS DE NASMAR EN SAN LORENZO PARA TRATAR ASUNTOS DE REVISIÓN DE PROYECTOS DE DEI-SUR Y MICRO CUENCAS GOASCORÁN EL DIA 09/02/2022 Y SUPERVISION DE PROYECTOS EN OJOCHALITO, MONJARAS ENTRE OTRAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE MARCOVIA, REUNION EN LA COMUNIDAD DE LA JOYADA PARA SOCIALIZACIÓN DE PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE, VISITAS EN DIFERENTES PLAYAS PARA FOMENTAR EL TURISMO YA QUE SE APROXIMA LA SEMANA SANTA. | 06071977002613 | JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ       | 14/03/2022 | 12,077.65 | 0.00      |
|                                 | 01 00 000 002 000 26210 15-013-01   |                | Detalle de documento de Pago   |            | 559.00    |           |
|                                 | 01 00 000 002 000 35620 15-013-01   |                | Detalle de documento de Pago   |            | 11,518.65 |           |
| 5916                            | PAGO DE PAGO A LEYLA JANETH AMADOR BERRIOS POR LA CANTIDAD DE L.4,000.00 EN APOYO A CLUD DEPORTIVO REAL SOCIEDAD DE LA COMUNIDAD DE LA JOYADA PARA PAGO DE SONIDO DE CAMPEONATO QUE SE LLEVO A CABO LOS DIAS 18,19,25,26 DEL MES ENERO DEL AÑO 2022.  | 0601197702510  | LEYLA JANETH AMADOR BERRIOS    | 17/03/2022 | 4,000.00  | 0.00      |
|                                 | 12 04 000 001 000 54200 15-013-01   |                | Detalle de documento de Pago   |            | 4,000.00  |           |

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2022

Hora : 04:29 p.m.

Pagina: 14 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

| No. Exp.                        | Descripción  | RTN           | Beneficiario                  | Fecha      | Monto    | Retención |
|---------------------------------|--|---------------|-------------------------------|------------|----------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |  |               |                               |            |          |           |
| 5917                            | PAGO DE PAGO APOYO PATROCINIO AL SR. LUIS ALFREDO MONTUFAR CAPITÁN DEL CLUB DEPORTIVO GALÁCTICOS PARA REALIZAR UNA CUADRANGULAR PREMIANDO: PRIMER LUGAR L.5,000.00, SEGUNDO LUGAR L.3,000.00 Y TERCER LUGAR L.1,500.00 POR CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE EL DIA SABADO 19 DE MARZO DEL 2022. TOTAL A PAGAR L.9,500.00<br>12 04 000 001 000 54200 15-013-01   | 0607198700244 | LUIS ALFREDO MONTUFAR BARGAS  | 17/03/2022 | 9,500.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago   |               |                               |            | 9,500.00 |           |
| 5918                            | PAGO DE PAGO A MARCOS ISMAEL LAZO MARCIA PRESIDENTE DE PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LOS MANGLES POR LA CANTIDAD DE L.5,000.00 PARA PAGO DE LOS 4 LUGARES GANADORES DE OCTAGONAL QUE REALIZARÁ LA LIGA MAYOR EN CAMPO DE LA COMUNIDAD, DANDO INICIO EL DIA SABADO 19 Y CULMINANDO EL DIA DOMINGO 20 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO 2022.<br>12 04 000 001 000 54200 15-013-01  | 0607198600685 | MARCOS ISMAEL LAZO MARCIA     | 17/03/2022 | 5,000.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago   |               |                               |            | 5,000.00 |           |
| 5919                            | PAGO DE PAGO AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS JUAN RAMON RODRIGUEZ DE LA COMUNIDAD DE MONJARAS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE CHOLUTECA A LAS INSTALACIONES DE LA CLINICA DIALISIS DE HONDURAS YA QUE PADECE DE INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA Y RECIBE TRATAMIENTO DE HEMODIÁLISIS DURANTE 4 HORAS POR SESION LOS DIAS LUNES, MIERCOLES Y VIERNES. TOTAL A PAGAR L.600.00<br>12 02 000 001 000 54200 15-013-01                   | 0601198405572 | JUAN RAMON RODRIGUEZ BACA     | 17/03/2022 | 600.00   | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago   |               |                               |            | 600.00   |           |
| 5920                            | PAGO DE PAGO A ALCIDES MORENO UMANZOR COORDINADOR DE "PROYECTO COMPARTIENDO CON NUESTRO PRÓJIMO" DE LA COMUNIDAD DE MONJARAS POR LA CANTIDAD DE L.3,000.00 PARA COMPRA DE REGALOS, CANASTAS FAMILIARES QUE SERÁN ENTREGADOS A PADRES QUE ASISTAN AL EVENTO Y OFRENDA PARA EL CORO EN CONCIERTO, TENDRÁ COMO INICIO EL DIA SABADO 19 DE MARZO EN EL LOCAL DE LA FINCA DEDICADO A PADRES DE LA COMUNIDAD.<br>12 02 000 001 000 54200 15-013-01 | 1701196600663 | ALCIDES MORENO UMANZOR        | 17/03/2022 | 3,000.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago   |               |                               |            | 3,000.00 |           |
| 5922                            | PAGO DE PAGO A VICTOR ALFONZO ZAMBRANO REYES PRESIDENTE DEL CLUD POR LA CANTIDAD DE L.6,000.00 PARA COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVO PARA CLUD DEPORTIVO MAR AZUL DE LA COMUNIDAD DE CEDEÑO, YA QUE ESTÁN PARTICIPANDO EN TORNEO REGIONAL DEL MUNICIPIO DE MARCOVIA.<br>12 04 000 001 000 54200 15-013-01   | 0607198600351 | VICTOR ALFONZO ZAMBRANO REYES | 17/03/2022 | 6,000.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago   |               |                               |            | 6,000.00 |           |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2022

Hora : 04:29 p.m.

Página: 15 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

| No. Exp.                        | Descripción  | RTN            | Beneficiario                   | Fecha      | Monto     | Retención |
|---------------------------------|--|----------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |  |                |                                |            |           |           |
| 5923                            | 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<br>03 00 000 001 000 39100 15-013-01  | 0616199200029  | DARWIN NOE GALO VELASQUEZ      | 17/03/2022 | 2,208.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago   |                |                                |            | 2,208.00  |           |
| 5924                            | PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURAS A TALLER DE REPARACIÓN Y SERVICIOS APLICANO PROPIETARIO MARCIAL APLICANO POR CAMBIO DE LLANTA, ACEITE, ENGRASE Y CALIBRACIÓN PARA LA MOTOCICLETA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO (L.2,160.00), MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MOTO ASIGNADA A CATASTRO (L.1,240.00),COMPRA DE 1 BATERÍA, 1 PAR DE VÍAS, 1 CABLE DE VELOCIMETRO, LIMPIEZA DE CARBURADOR, REPARACIÓN Y REGULADOR PARA LA MOTO DE JUSTICIA (L.1,760.00) TOTAL L.5,160.00 MAS EL 15% L.774.00 HACIENDO UN TOTAL A PAGAR L.5,934.00<br>03 00 000 001 000 23200 15-013-01 | 06071989004016 | MARCIAL ANTONIO APLICANO NUÑEZ | 17/03/2022 | 5,934.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago   |                |                                |            | 5,934.00  |           |
| 5925                            | PAGO DE PAGO CANCELACION DE EMBARGO AL SALARIO DEL SR. EX-REGIDOR CARLOS ALBERTO CARBAJAL AGUILERA AUTORIZADO POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LETRAS DE SECCIÓN JUDICIAL DE CHOLUTECA A CARGO DEL SR. MELVIN ROBERTO ESPINOZA DESDE EL MES DE MAYO A DICIEMBRE DEL 2021 HASTA ENERO DEL 2022 (L.4,722.34 MENSUAL ) TOTAL A PAGAR LPS.42,501.06<br>01 00 000 001 000 11800 15-013-01  | 0601196301624  | MELVIN ROBERTO ESPINOZA        | 17/03/2022 | 42,501.06 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago   |                |                                |            | 42,501.06 |           |
| 5926                            | PAGO DE PAGO REEMBOLSO A CANDIDA EMILIA TORREZ GONZALES ASEADORA MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L.746.01 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4 PALOS DE TRAPEADOR, QUE SE NESECITAN PARA LA LIMPIEZA DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES.<br>03 00 000 001 000 39100 15-013-01   | 06011970015033 | CANDIDA EMILIA TORREZ GONZALES | 17/03/2022 | 746.01    | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago   |                |                                |            | 746.01    |           |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2022

Hora : 04:29 p.m.

Página: 16 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

| No. Exp.                        | Descripción   | RTN            | Beneficiario                   | Fecha      | Monto     | Retención |
|---------------------------------|---|----------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |   |                |                                |            |           |           |
| 5927                            | PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURA A FUNERARIA REYES PROPIETARIA MARIA HERIBERTA DOMINGUEZ CARBAJAL POR CONCEPTO DE TRASLADO DE AMBULANCIA DE LA COMUNIDAD DE LA JOYADA HACIA TEGUCIGALPA, AL SEÑOR JOSE ALBERTO AVILES, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, QUE FUE TRASLADADO PARA RECIVIR TRATAMIENTO MÉDICO TOTAL NETO L.3,913.04 MÁS EL 15% DE I.S.V L.586.96 MENOS EL 1% DEL I.S.R L.39.14 HACIENDO UN TOTAL A PAGAR L.4,460.86<br>12 02 000 001 000 54200 15-013-01  | 06011945005725 | MARIA HERIBERTA DOMINGUEZ CARB | 17/03/2022 | 4,460.86  | 0.00      |
|                                 |   |                |                                |            | 4,460.86  |           |
| 5928                            | PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURAS AL SEÑOR PRUDENCIO AUCEDA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: VERIFICACIÓN DE ÁREAS VERDES DE LOTIFICACION EN LA COMUNIDAD DE INEZ CARRANZA, BRISAS DEL PACIFICO ENTRE OTRAS CON COMISION DE TIERRA Y CATASTRO Y REVISIÓN DE MEDIDAS EN LA JOYADA Y DELICIAS (L.1,825.00), TOMAS PARA FOMENTAR EL TURISMO PREVIO A SEMANA SANTA Y REUNION CON DIVERSAS AUTORIDADES DE LA ZONA DEL SUR DEL GOLFO DE FONSECA (L.935.00), ALIMENTACION PARA QUIENES ASISTIERON A JORNADA DE CAPACITACION DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS Y PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS (L.1,505.00) TOTAL L.4,265.00 MAS EL 15% DE I.S.V L.639.75 HACIENDO UN TOTAL PAGAR L.4,904.75<br>03 00 000 001 000 31110 15-013-01 | 0601196200577  | PRUDENCIO AUCEDA               | 17/03/2022 | 4,904.75  | 0.00      |
|                                 |   |                |                                |            | 4,904.75  |           |
| 5929                            | PAGO DE PAGO CANCELACION DE CONTRATO A MARCOS ISMAEL LAZO MARCIA, PERSONA QUE LABORA COMO TECNICO DE APOYO EN LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON UN HORARIO DE 8:00 AM A 4:00 PM POR UN PERIODO DE 1 MES A PARTIR DEL 16 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO DEL 2022, CON UN SALARIO CONVENIDO DE L.13,200.00 MENSUAL.<br>04 00 000 003 000 12100 15-013-01  | 0607198600685  | MARCOS ISMAEL LAZO MARCIA      | 17/03/2022 | 13,200.00 | 0.00      |
|                                 |   |                |                                |            | 13,200.00 |           |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2022

Hora : 04:29 p.m.

Página: 17 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

| No. Exp.                        | Descripción  | RTN            | Beneficiario                   | Fecha      | Monto     | Retención |
|---------------------------------|--|----------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |  |                |                                |            |           |           |
| 5930                            | PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURAS A LUBRICENTRO NUÑEZ S.DE R.L POR REPARACION DE CAJA DE CAMBIO EL HOUSEN, BALINERA DE COLLARIN, 1 KIT DE CLUTCH, 1 GALON DE CASTROL 15W40, 4 GALONES 15W40, 1 FILTRO DE ACEITE , 1 DIFERENCIAL, 3 DE CAJA, 1 FILTRO DE AIRE, 1 LAVADO GENERAL, 1 ENGRASE Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO TOYOTA COLOR ROJO PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA, 1 GALON QUAKER 15W40, 3 ¿ DE QUAKER 1540, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 LAVADO GENERAL, 1 ENGRASE, 1 BANDA DE TIEMPO CARRO 2.8 4X4 GRIS, 1 RETENEDOR DE ACEITE, 2 BANDAS PARA ALTERNADOR, 2 GALONES DE CURLAN, 1 MEGA GREY, REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE, 2 AMORTIGUADORES DELANTEROS, 2 AMORTIGUADORES TRASEROS Y MANO DE OBRA PARA EL VEHÍCULO TOYOTA COLOR GRIS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA, 1 LAVADO GENERAL PARA EL CAMION ISUZU PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD . TOTAL A PAGAR L.21,677.50 INCLUYE EL 15% DE I.S.V.<br>03 00 000 001 000 23200 15-013-01 | 06019011348001 | CARWACHS LUBRICENTRO NUÑEZ S D | 17/03/2022 | 21,677.50 | 0.00      |
|                                 |  |                |                                |            | 21,677.50 |           |
| 5931                            | PAGO DE PAGO REEMBOLSO A LA SRITA. REYNA LUCINDA PAZ DOMINGUEZ POR COMPRA DE 3 TALONARIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD PARA PROPORCIONARLOS A LOS PROVEEDORES COMO COMPROBANTE DE RETENCIÓN DEL 1% DE IMPUESTO SOBRE RENTA. TOTAL A PAGAR L.690.00<br>03 00 000 002 000 33100 15-013-01  | 06072001005005 | REYNA LUCINDA PAZ DOMINGUEZ    | 23/03/2022 | 690.00    | 0.00      |
|                                 |  |                |                                |            | 690.00    |           |
| 5932                            | PAGO DE PAGO MES DE MARZO DEL 2022 POR HONORARIOS PROFESIONALES Y ASESORIA LEGAL SEGÚN EL INFORME REALIZO DICTÁMENES U OPINIONES JURÍDICAS SOBRE CASOS Y TRAMITES LLEVADOS EN LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA LPS. 15,000.00<br>01 00 000 002 000 24300 15-013-01   | 06011974005369 | LEONOR ISABEL PINEDA JARQUIN   | 23/03/2022 | 15,000.00 | 0.00      |
|                                 |  |                |                                |            | 15,000.00 |           |
| 5933                            | PAGO DE PAGO A LA SRA. GLENDIS JUDIX MIRANDA CUOTA DE EMBARGO MES DE MARZO DEL AÑO 2022 DEDUCIDO AL SR. MISAEL GARCIA A FAVOR DEL HIJO DE AMBOS PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN TOTAL A PAGAR L.902.14<br>05 00 000 002 000 11100 15-013-01  | 0606198600956  | GLENDIS JUDIX MIRANDA OCHOA    | 23/03/2022 | 902.14    | 0.00      |
|                                 |  |                |                                |            | 902.14    |           |
| 5934                            | PAGO DE PAGO MES DE MARZO POR SERVICIOS DE INTERNET DE LA PLAZA MUNICIPAL L. 1,418.39 Y DEL EDIFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA A L. 7,091.96. TOTAL A PAGAR L. 8,510.35<br>03 00 000 001 000 25700 15-013-01   | 08019013599980 | UNITED TELECOM HONDURAS S DE R | 23/03/2022 | 8,510.35  | 0.00      |
|                                 |  |                |                                |            | 8,510.35  |           |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2022

Hora : 04:29 p.m.

Página: 18 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

| No. Exp.                        | Descripción   | RTN            | Beneficiario                   | Fecha      | Monto    | Retención |
|---------------------------------|---|----------------|--------------------------------|------------|----------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |   |                |                                |            |          |           |
| 5935                            | PAGO DE PAGO REEMBOLSO A LA SRA. LETICIA ELISABETH ESPINAL POR COMPRA DE 15 COMBOS MEDIANOS WHOPPER TEJANA Y 1 ENSALADA PARA REUNIÓN DE CORPORACIÓN EL DÍA JUEVES 17 DE MARZO DEL 2022 EN LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA. TOTAL A PAGAR L.2,980.00<br>01 00 000 001 000 31110 15-013-01   | 0607199300335  | LETICIA ELISABETH ESPINAL LAGO | 23/03/2022 | 2,980.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago  |                |                                |            | 2,980.00 |           |
| 5936                            | PAGO DE PAGO A NIDIA LIZETH CALIX COORDINADORA DEL EVENTO "VERANO CON JESUS, SIN PECADO" DE LA IGLESIA AMOR VIVIENTE DE LA COMUNIDAD DE MONJARAS, POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00 PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION, INSUMOS DE BIOSEGURIDAD, MOVILIZACIÓN DE EQUIPO PARA DIVERSOS TALLERES QUE SE LES ESTARÁ IMPARTIENDO A JOVENES DE LA CONGREGACION, ESTA ACTIVIDAD CONSISTE EN PODER COMPARTIR CON VERANEANTES QUE VISITAN PLAYAS DE LA ZONA EN EL MARCO DE SEMANA SANTA, SE LLEVARÁ A CABO EN INSTALACIONES DE INFOP, INICIANDO EL DIA MIERCOLES 13 Y CULMINANDO EL DIA VIERNES 15 DE ABRIL.<br>12 02 000 001 000 54200 15-013-01 | 0607199600589  | NIDIA LIZETH CALIX CASTRO      | 23/03/2022 | 2,000.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago  |                |                                |            | 2,000.00 |           |
| 5938                            | PAGO DE PAGO AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS LUIS ALFREDO CERRATO DE LA COMUNIDAD MARCOVIA PARA REALIZARSE UNA TOMOGRAFÍA YA QUE CONSTANTEMENTE LE DAN FUERTES DOLORES DE CABEZA Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS PARA COSTEAR EL VALOR DE LOS EXÁMENES. TOTAL A PAGAR L.1,500.00<br>12 02 000 001 000 54200 15-013-01  | 06071996001800 | LUIS ALFREDO CERRATO GARCIA    | 23/03/2022 | 1,500.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago  |                |                                |            | 1,500.00 |           |
| 5939                            | PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURAS AL SR. EUSEBIO ANARIBA ALVARADO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE CATASTRO Y COMISION DE TIERRA Y CHOFER, QUIENES SE MOVILIZARON A LA COMUNIDAD DE GUAPINOL A REALIZAR VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DE SOLICITUD DE DOMINIOS PLENOS EL DIA JUEVES 03 DE MARZO DEL 2022 TOTAL NETO L.752.25.00 MÁS EL 15% DE I.S.V L.132.75, MENOS EL 1% DE I.S.R. DEL TOTAL NETO L.7.53 HACIENDO UN TOTAL A PAGAR L.744.72<br>03 00 000 001 000 31110 15-013-01  | 0607194800106  | EUSEBIO ANARIBA ALVARADO       | 23/03/2022 | 744.72   | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago  |                |                                |            | 744.72   |           |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2022

Hora : 04:29 p.m.

Página: 19 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

| No. Exp.                        | Descripción  | RTN            | Beneficiario                   | Fecha      | Monto     | Retención |
|---------------------------------|--|----------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |  |                |                                |            |           |           |
| 5940                            | PAGO DE PAGO AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS MARIN OELQUIS GARCIA RODRIGUEZ DE LA COMUNIDAD MONJARAS PARA REALIZARLE UN EXAMEN A SU HIJA NICOLLE GARCIA LOPEZ QUIEN TIENE PROBLEMAS EN EL CORAZÓN Y SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. TOTAL A PAGAR L.600.00<br>12 02 000 001 000 54200 15-013-01   | 0607197300537  | MARIN OELQUIS GARCIA RODRIGUEZ | 23/03/2022 | 600.00    | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago   |                |                                |            | 600.00    |           |
| 5941                            | PAGO DE PAGO A SANTOS BENERANDA BONILLA CABRERA, TESORERA DE PATRONATO PRO-MEJORAMIENTO DE LA COLONIA CARE POR LA CANTIDAD DE L.20,000.00 PARA GASTOS DE CELEBRACIÓN EN CONMEMORACION DE LOS 23 AÑOS DE ANIVERSARIO DE LA FERIA PATRONAL DE LA COMUNIDAD, DICHO EVENTO INICIARA EL DIA VIERNES 18 Y CULMINARÁ EL DIA DOMINGO 03 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO 2022.<br>12 03 000 001 000 54200 15-013-01   | 0607196200283  | SANTOS BENERANDA BONILLA CABRE | 23/03/2022 | 20,000.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago   |                |                                |            | 20,000.00 |           |
| 5942                            | PAGO DE PAGO A DINA DEL CARMEN FUENTES FLORES, SECRETARIA DE PATRONATO PRO-MEJORAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ POR LA CANTIDAD DE L.15,000.00 PARA PAGO DEL CONJUNTO MUSICAL QUE AMENIZARÁ LA CORONACIÓN DE LA REYNA ELECTA DE LA FERIA PATRONAL DE LA COMUNIDAD, DICHO EVENTO SE REALIZARA EL DIA SABADO 30 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO 2022.<br>12 03 000 001 000 54200 15-013-01   | 0607198300971  | DINA DEL CARMEN FUENTES FLORES | 23/03/2022 | 15,000.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago   |                |                                |            | 15,000.00 |           |
| 5943                            | PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURAS A GASOLINERA EL GOLFO MES DE FEBRERO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS MUNICIPALES QUE REALIZAN DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES: UDEL (930), TESORERÍA (26,730), OFICINA OIP (200), UMA (1,259), CONTROL TRIBUTARIO (410), ALCALDÍA (1,000), JUSTICIA (570), TECNICO EN INFORMATICA (300), CATASTRO (845), TREN DE ASEO (5,041), TURISMO (1,000), PUBLICIDAD (1,332), COMUNICADOR SOCIAL (700) Y AYUDA SOCIAL (900).<br>TOTAL A PAGAR L.41,217.00<br>01 00 000 002 000 35610 15-013-01<br>03 00 000 001 000 35620 15-013-01<br>03 00 000 003 000 35610 15-013-01<br>03 00 000 004 000 35610 15-013-01<br>04 00 000 001 000 35610 15-013-01<br>04 00 000 002 000 35610 15-013-01<br>04 00 000 004 000 35610 15-013-01<br>12 02 000 001 000 54200 15-013-01<br>12 02 000 003 000 54200 15-013-01 | 03181951004409 | RIGOBERTO PADILLA BEJARANO     | 23/03/2022 | 41,217.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago   |                |                                |            | 2,332.00  |           |
|                                 | Detalle de documento de Pago   |                |                                |            | 28,930.00 |           |
|                                 | Detalle de documento de Pago   |                |                                |            | 410.00    |           |
|                                 | Detalle de documento de Pago   |                |                                |            | 845.00    |           |
|                                 | Detalle de documento de Pago   |                |                                |            | 570.00    |           |
|                                 | Detalle de documento de Pago   |                |                                |            | 1,259.00  |           |
|                                 | Detalle de documento de Pago   |                |                                |            | 930.00    |           |
|                                 | Detalle de documento de Pago   |                |                                |            | 900.00    |           |
|                                 | Detalle de documento de Pago   |                |                                |            | 5,041.00  |           |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2022

Hora : 04:29 p.m.

Página: 20 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

| No. Exp.                        | Descripción  | RTN            | Beneficiario               | Fecha      | Monto                        | Retención  |
|---------------------------------|--|----------------|----------------------------|------------|------------------------------|------------|
| <b>Estructura Programática:</b> |  |                |                            |            |                              |            |
| 5944                            | PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURA A LA SRA. ANA ENEDINA DIAZ CARIAS PROPIETARIA DE FRAMAR POR COMPRA DE 5 SOGAS 1/4 DE 600FT TAIWAN COLOR AMARILLO A 600.00 C/U (L.3,000.00), 5 REDES 0.52.3X5X200 COLOR VERDE A L.3,700.00 C/U (L.18,500.00), PARA BENEFICIAR EMPRENDEDORES DE ESCASOS RECURSOS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO: EDIXON DONATO MUNGUIA MUÑOZ Y RAMON MUNGUIA COL. 3 DE FEBRERO, KEYDI ALMENDAREZ Y KEVIN REYES LA NUEVA BOCA, FRANKILN OSORTO PUEBLO NUEVO, SE LE APOYO A CADA PERSONA CON 1 SOGA Y 1 RED, PESCADORES QUE NECESITAN GENERAR INGRESOS PARA EL SUSTENTO DE SU FAMILIA TOTAL NETO L.21,500.00 MÁS EL 15% DE I.S.V. L.3,225.00, MENOS EL 1% DE I.S.R DEL TOTAL NETO L.215.00 HACIENDO UN TOTAL A PAGAR L.24,510.00<br>13 04 000 001 000 54200 15-013-01 | 0801195606035  | ANA INEDINA DIAZ CARIAS    | 23/03/2022 | 24,510.00                    | 0.00       |
|                                 |  |                |                            |            | Detalle de documento de Pago | 24,510.00  |
| 5945                            | PAGO DE PAGO A KELVIN RAFAEL LAZO MERCADO VICE-PRESIDENTE DE PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA POR LA CANTIDAD DE L.20,000.00 POR PAGO DE DISCO MÓVIL LA CUAL AMENIZÓ LA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL PADRE, JUEGOS TRADICIONALES Y PREMIOS PARA LOS NIÑOS EL DIA DOMINGO 27 DE MARZO EN EL MARCO DE LA FERIA PATRONAL FERI-BUENA DEL PRESENTE AÑO 2022.<br>12 03 000 001 000 54200 15-013-01  | 06071994008357 | KERVIN RAFAEL LAZO MERCADO | 23/03/2022 | 20,000.00                    | 0.00       |
|                                 |  |                |                            |            | Detalle de documento de Pago | -20,000.00 |
|                                 |  |                |                            |            | Detalle de documento de Pago | 20,000.00  |
| 5945                            | PAGO DE PAGO A KELVIN RAFAEL LAZO MERCADO VICE-PRESIDENTE DE PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA POR LA CANTIDAD DE L.20,000.00 POR PAGO DE DISCO MÓVIL LA CUAL AMENIZÓ LA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL PADRE, JUEGOS TRADICIONALES Y PREMIOS PARA LOS NIÑOS EL DIA DOMINGO 27 DE MARZO EN EL MARCO DE LA FERIA PATRONAL FERI-BUENA DEL PRESENTE AÑO 2022.<br>12 03 000 001 000 54200 15-013-01  | 06071994008357 | KERVIN RAFAEL LAZO MERCADO | 25/03/2022 | -20,000.00                   | 0.00       |
|                                 |  |                |                            |            | Detalle de documento de Pago | -20,000.00 |
|                                 |  |                |                            |            | Detalle de documento de Pago | 20,000.00  |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2022

Hora : 04:29 p.m.

Página: 21 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

| No. Exp.                        | Descripción  | RTN                          | Beneficiario                   | Fecha      | Monto     | Retención |
|---------------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |  |                              |                                |            |           |           |
| 5946                            | PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURAS A LA SRA. MARLENE GUEVARA CARCAMO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: ALMUERZO PARA PERSONAS QUE REALIZARON GIRA EN LAS COMUNIDADES DE SAN JOSE DE LAS CONCHAS, EL OBRAJE, LAS ARENAS Y EL ZAPOTILLO CON PERSONAL DEL CENTRO DE SALUD DE LAS POZAS VACUNANDO A NIÑOS DE 5 A 11 AÑOS CONTRA EL COVID-19 PARA INCORPORACIÓN A LAS ESCUELAS (L.2,245.00) Y PRIMERA REUNION 25 ALMUERZOS Y SEGUNDA 55 MERIENDAS PARA PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES QUE CONFORMAN CONAPREM, CRUZ ROJA, EJÉRCITO, POLICÍA Y SALUD PARA PLANIFICAR ACTIVIDADES DE VERANO SEGURO 2022 (L.4,350.00) TOTAL L.6,595.00 MAS EL 15% DE I.S.V L.989.25 HACIENDO UN TOTAL A PAGAR L.7,584.25 | 06071981011863               | MARLENE GUEVARA CARCAMO        | 23/03/2022 | 7,584.25  | 0.00      |
|                                 | 03 00 000 001 000 31110 15-013-01  | Detalle de documento de Pago |                                |            | 5,002.50  |           |
|                                 | 11 06 000 001 000 54200 15-013-01  | Detalle de documento de Pago |                                |            | 2,581.75  |           |
| 5947                            | PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURA A DENIS ALEXANDER RODRIGUEZ SALINAS POR CONCEPTO DE ALQUILER DE INFLABLES (L.2,400.00), COMPRA DE 200 ALGODONES A 10 C/U (L.2,000.00), 200 BOLSAS DE PALOMITAS A 10 C/U (L.2,000.00), 200 VASOS DE MINUTAS A 10 C/U (L.2,000.00), PINTA CARITA Y ANIMACIÓN DE PAYASO (2,800.00), ESTA COMPRA SE REALIZÓ PARA ENTREGAR A CADA NIÑO QUE ASISTIERA A JUEGOS TRADICIONALES QUE SE REALIZARON EN EL CENTRO COMUNAL, EN EL MARCO DE LA FERIA DE MONJARAS, EL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2022 TOTAL NETO L.11,200.00 MÁS EL 15% DE I.S.V L.1,680.00, MENOS EL 1% DEL TOTAL NETO DEL I.S.R L.112.00, HACIENDO UN TOTAL A PAGAR L.12,768.00  | 0601198300384                | DENIS ALEXANDER RODRIGUEZ SALI | 25/03/2022 | 12,768.00 | 0.00      |
|                                 | 12 03 000 001 000 54200 15-013-01  | Detalle de documento de Pago |                                |            | 12,768.00 |           |
| 5948                            | PAGO DE PAGO A FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA, COORDINADORA DE LA UNIDAD DE LA NIÑEZ POR LA CANTIDAD DE L.10,000.00 PARA COMPRA DE INSUMOS PARA LOS NIÑOS QUE ASISTAN A EVENTO DE JUEGOS TRADICIONALES EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA EN EL MARCO DE LA FERIA PATRONAL DE LA COMUNIDAD EL DIA DOMINGO 27 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO 2022.   | 1807196401024                | FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA     | 25/03/2022 | 10,000.00 | 0.00      |
|                                 | 12 03 000 001 000 54200 15-013-01  | Detalle de documento de Pago |                                |            | 10,000.00 |           |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2022

Hora : 04:29 p.m.

Página: 22 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

| No. Exp.                                | Descripción   | RTN            | Beneficiario                     | Fecha      | Monto               | Retención   |
|---|---|----------------|----------------------------------|------------|---------------------|-------------|
| <b>Estructura Programática:</b>         |   |                |                                  |            |                     |             |
| 5949                                    | PAGO DE PAGO ABONO #1 POR LA CANTIDAD DE L.217,376.35 AL SR. VASCO ADALID AGUILAR PARA PROYECTO REPARACION Y AMPLIACION DEL CENTRO BASICO JOSE NAHUN CALIX DE MONJARAS, MUNICIPIO DE MARCOVIA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA. VALOR DEL CONTRATO L.1,850,000.00 MENOS RETENCIÓN DE CALIDAD 5% L.10,868.82. QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L.1,632,623.65, TOTAL A PAGAR L.206,507.53<br>11 03 021 000 001 47210 15-013-01   | 0601198405972  | VASCO ADALID<br>AGUILAR ALVAREZ  | 25/03/2022 | 206,507.53          | 0.00        |
|   | Detalle de documento de Pago  |                |                                  |            | 206,507.53          |             |
| 5950                                    | PAGO DE PAGO A KELVIN RAFAEL LAZO MERCADO VICE-PRESIDENTE DE PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA POR LA CANTIDAD DE L.24,500.00 POR PAGO DE DISCO MÓVIL LA CUAL AMENIZÓ LA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL PADRE CON UN COSTO DE L.4,500.00, Y L.20,000.00 PARA CELEBRACIÓN DE ACTIVIDADES DE DICHA COLONIA EN EL MARCO DE LA FERIA PATRONAL FERI-BUENA DEL PRESENTE AÑO 2022, JUEGOS TRADICIONALES Y PREMIOS PARA LOS NIÑOS EL DIA DOMINGO 27 DE MARZO .<br>12 03 000 001 000 54200 15-013-01 | 06071994008357 | KERVIN RAFAEL LAZO<br>MERCADO    | 25/03/2022 | 24,500.00           | 0.00        |
|   | Detalle de documento de Pago  |                |                                  |            | 24,500.00           |             |
| 5951                                    | PAGO DE PAGO DEPRECIACION DE VEHICULO MES DE MARZO L. 15,000.00 Y TARJETA TELEFONICA MES DE MARZO DEL AÑO 2022 L.2,300 AL SR. ALCALDE JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ TOTAL A PAGAR L. 17,300.00<br>01 00 000 002 000 21430 15-013-01<br>01 00 000 002 000 25100 15-013-01   | 06071977002613 | JOSE NAHUN CALIX<br>ALVAREZ      | 28/03/2022 | 17,300.00           | 0.00        |
|   | Detalle de documento de Pago  |                |                                  |            | 2,300.00            |             |
|   | Detalle de documento de Pago  |                |                                  |            | 15,000.00           |             |
| 5952                                    | PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURA A EMILIO J JAAR Y COMPAÑIA S DE RL SUCESTORES, POR CONCEPTO DE 1 PAQUETE 3 SERIES N/QKR, PARA MANTENIMIENTO DE LOS 15,000 KILOMETROS RECORRIDOS DEL CAMIÓN BLANCO ISUZU PLACA PBA 4746 ASIGNADO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE TOTAL L.2,691.00 MÁS EL 15% DE I.S.V L.403.65 HACIENDO UN TOTAL A PAGAR L.3,094.65<br>03 00 000 001 000 23200 15-013-01   | 05019003077177 | EMILIO J JAAR Y<br>COMPAÑIA S DE | 31/03/2022 | 3,094.65            | 0.00        |
|   | Detalle de documento de Pago  |                |                                  |            | 3,094.65            |             |
| <b>Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b> |   |                |                                  |            | <b>2,105,734.76</b> | <b>0.00</b> |

**REGULARIZACION GASTOS**



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2022

Hora : 04:29 p.m.

Pagina: 23 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

| No. Exp.                        | Descripción  | RTN            | Beneficiario                   | Fecha      | Monto      | Retención |
|---------------------------------|--|----------------|--------------------------------|------------|------------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |  |                |                                |            |            |           |
| 5658                            | PAGO DE PAGO DE SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIAL VOLQUETA 5M3 Y 12M3 PARA DIFERENTES PROYECTOS COMO SER: MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE MARCOVIA RENACER (16,539.98), CONSTRUCCION DE VIVIENDA LA GERVACIA (5,400.00), MONJARAS (22,975.00), CEDEÑO (11,040.00), COL. BUENA VISTA(5,500.00), LAJERO BLANCO (3,800.00), LOS PUENTES(2,050.00), COLONIA INES CARRANZA (6,000.00), PUEBLO NUEVO (6,200.00), GUAPINOL (1,200.00), MARCOVIA (5,400.00), TOTAL A PAGAR L. 86,104.98+15% LPS.12,915.75 HACIENDO UN TOTAL A PAGAR LPS. 99,020.73 | 0607196400244  | JOSE FREDIS ORTIZ              | 02/03/2022 | 99,020.73  | 0.00      |
|                                 | 11 05 001 001 000 37100 15-013-01  |                | Detalle de documento de Pago   |            | 12,696.00  |           |
|                                 | 11 05 004 001 000 37100 15-013-01  |                | Detalle de documento de Pago   |            | 14,030.00  |           |
|                                 | 11 05 008 001 000 37100 15-013-01  |                | Detalle de documento de Pago   |            | 1,380.00   |           |
|                                 | 11 05 012 001 000 37100 15-013-01  |                | Detalle de documento de Pago   |            | 6,210.00   |           |
|                                 | 11 05 013 001 000 37100 15-013-01  |                | Detalle de documento de Pago   |            | 19,020.98  |           |
|                                 | 11 05 015 001 000 37100 15-013-01  |                | Detalle de documento de Pago   |            | 26,421.25  |           |
|                                 | 11 05 016 001 000 37100 15-013-01  |                | Detalle de documento de Pago   |            | 6,325.00   |           |
|                                 | 11 05 023 000 001 47210 15-013-01  |                | Detalle de documento de Pago   |            | 6,210.00   |           |
|                                 | 11 05 040 001 000 37100 15-013-01  |                | Detalle de documento de Pago   |            | 2,357.50   |           |
|                                 | 11 05 045 001 000 37100 15-013-01  |                | Detalle de documento de Pago   |            | 4,370.00   |           |
| 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       | 02/03/2022 | -35,252.00 | 0.00      |
|                                 | 01 00 000 001 000 11800 15-013-01  |                | Detalle de documento de Pago   |            | -35,252.00 |           |
| 5670                            | PAGO DE NOTA DE DEBITO DE LA CUENTA COOPERATIVA GUADALUPE DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE FEBRERO A?O 2022, SE INGRESO EL 02/03/2022 L. 882.60  | 06019995194578 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDIT | 02/03/2022 | 882.60     | 0.00      |
|                                 | 03 00 000 002 000 25500 15-013-01  |                | Detalle de documento de Pago   |            | 882.60     |           |
| 5671                            | 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       | 02/03/2022 | 35,252.00  | 0.00      |
|                                 | 01 00 000 001 000 11800 15-013-01  |                | Detalle de documento de Pago   |            | 35,252.00  |           |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2022

Hora : 04:29 p.m.

Página: 24 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

| No. Exp.                        | Descripción  | RTN            | Beneficiario                   | Fecha      | Monto      | Retención |
|---------------------------------|--|----------------|--------------------------------|------------|------------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |  |                |                                |            |            |           |
| 5672                            | PAGO DE PAGO SEGUN PLANILLA DEL 1 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO A PERSONAS QUE LABORAN DE CONTRATO TEMPORAL EN LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA: EDEN MARTINEZ VIGILANTE EN PLAZA CIVICA DE MONJARAS (L.6,500), CARLOS CRUZ MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL EDIFICIO MUNICIPAL (L.8,500), JUAN FLETES COORDINADOR DE LA UNIDAD DE GESTION DE RIESGOS (L.12,000), NANCY COREA (L.3,500) Y SANDRA SOCORRO (L.3,500) ASEADORAS DE LA PLAZA CIVICA DE MARCOVIA, IRIS GALLARDO (L.4,500) Y RITZA PINEDA (L.4,500) VIGILANTES EN CENTRO DE ACOPIO DE CEDEÑO, LIZBEE CANALES AUXILIAR DE VENTANILLA UNICA (L.9,021.37), ERWIN GARCIA MANTENIMIENTO MUNICIPAL Y USO DE LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (L.9,021.37), OSCAR ESCOBAR (L.6,120) Y SANTOS PERDOMO (L.6,120) VIGILANTES EN PLANTA DE DESECHOS SOLIDOS EN EL ZAPOTE , ANA ANDINO APOYO A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA (L.12,000), DIMAS GARCIA POLICIA MUNICIPAL (L.9,021.37), AMILCAR NAJAR VIGILANTE EN PLANTA DE DESECHOS SOLIDOS LA MANAGUITA (L.7,500), LIZIS SUAZO SECRETARIA DE LA UNIDAD DE AUDITORIA (L.9,021.37) TOTAL L.110,825.48 | 06079995201200 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA | 02/03/2022 | 110,825.48 | 0.00      |
|                                 | 01 00 000 002 000 12100 15-013-01  |                | Detalle de documento de Pago   |            | 53,585.48  |           |
|                                 | 04 00 000 002 000 12100 15-013-01  |                | Detalle de documento de Pago   |            | 25,500.00  |           |
|                                 | 04 00 000 002 000 12200 15-013-01  |                | Detalle de documento de Pago   |            | 19,740.00  |           |
|                                 | 04 00 000 003 000 12100 15-013-01  |                | Detalle de documento de Pago   |            | 12,000.00  |           |
| 5673                            | PAGO DE PAGO CANCELACION DE CONTRATO AL SR. AGUSTIN NAJAR ESPINAL POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO DE PLAZA DE CEDEÑO (LPS. 6,000.00), MANO DE OBRA DE OBRA PARA ALUMBRADO DEL CAMPO DE FUTBOL DE PUEBLO NUEVO (LPS. 64,990.00), MANO DE OBRA DE OBRA PARA ALUMBRADO DEL CAMPO DE FUTBOL DE BARRIO FONSECA UBICADO EN LA COMUNIDAD DE MONJARAS (LPS. 71,820.00), HACIENDO UN TOTAL A PAGAR DE LPS. 142,810.00   | 06011971005717 | AGUSTIN NAJAR ESPINAL          | 07/03/2022 | 142,810.00 | 0.00      |
|                                 | 11 02 004 001 000 23400 15-013-01  |                | Detalle de documento de Pago   |            | 6,000.00   |           |
|                                 | 12 01 002 000 001 47210 15-013-01  |                | Detalle de documento de Pago   |            | 71,820.00  |           |
|                                 | 12 01 008 000 001 47210 15-013-01  |                | Detalle de documento de Pago   |            | 64,990.00  |           |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2022

Hora : 04:29 p.m.

Página: 25 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

| No. Exp.                        | Descripción   | RTN            | Beneficiario                   | Fecha      | Monto      | Retención |
|---------------------------------|---|----------------|--------------------------------|------------|------------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |   |                |                                |            |            |           |
| 5674                            | PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURAS A SUPER BODEGA CINDY S DE. RL POR COMPRA DE SUMINISTROS UTILIZADOS PARA PERSONAS QUE REALIZARON MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS EN LAS COMUNIDADES DE RENACER, CEDEÑO, LA JOYADA Y MONJARAS HACIENDO UN TOTAL A PAGAR DE (L. 279,396.00),<br>13 01 015 001 000 23400 15-013-01  | 06079016820030 | SUPER BODEGA CINDY S DE RL     | 09/03/2022 | 279,396.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago  |                |                                |            | 279,396.00 |           |
| 5675                            | PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURAS A KIELSA FARMACEUTICA S.A POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DONARLOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO: BENANCIO AGUILERA CACAHLITO, MARIA RODRIGUEZ, AMILCAR NAJAR, LIDIA GUNERA, MARIA LAINEZ MARCOVIA, AURORA TORREZ LA ESCONDIDA, CRISTINO CARCAMO, KAREN BARRIENTOS, JUANA CRUZ, MONJARAS, MATIAS CRUZ RENACER, CLAUDIA CABRERA LAS DELICIAS MARIA RUIZ LA GERVACIA. TOTAL A PAGAR L.15,839.92<br>12 02 000 001 000 54200 15-013-01  | 08019001230462 | KIELSA FARMACEUTICA S.A. DE C. | 10/03/2022 | 15,839.92  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago  |                |                                |            | 15,839.92  |           |
| 5676                            | PAGO DE PAGO ABONO #1 A VASCO ADALID AGUILAR ALVAREZ POR CONCEPTO DE SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIAL VOLQUETA 5M3 Y 10M3 PARA DIFERENTES PROYECTOS COMO SER: MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE MARCOVIA: MONJARAS (LPS. 14,000.00), RENACER (LPS. 14,900.00), BUENA VISTA (LPS. 6,000.00), PUNTA RATON (LPS. 3,490.00), MARCOVIA (LPS. 8,000.00), CEDEÑO (LPS. 22,500.00), OJOCHALITO (LPS. 2,800.00), LLANITOS (LPS. 6,200.00) HACIENDO UN TOTAL DE LPS. 77,890.00+15%ISV LPS. 11,683.50 VALOR DEL CONTRATO LPS. 120,807.50 MENOS ABONO # 1 HACIENDO UN TOTAL A PAGAR DE LPS. 89,573.50 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE LPS. 31,234.00<br>11 05 001 001 000 37100 15-013-01<br>11 05 001 001 000 37100 15-013-01<br>11 05 006 001 000 37100 15-013-01<br>11 05 006 001 000 37100 15-013-01<br>11 05 012 001 000 37100 15-013-01<br>11 05 012 001 000 37100 15-013-01<br>11 05 013 001 000 37100 15-013-01<br>11 05 013 001 000 37100 15-013-01<br>11 05 015 001 000 37100 15-013-01<br>11 05 015 001 000 37100 15-013-01<br>11 05 015 001 000 37100 15-013-01<br>11 05 016 001 000 37100 15-013-01<br>11 05 016 001 000 37100 15-013-01<br>11 05 026 001 000 37100 15-013-01<br>11 05 026 001 000 37100 15-013-01<br>11 05 031 001 000 37100 15-013-01<br>11 05 031 001 000 37100 15-013-01 | 0601198405972  | VASCO ADALID AGUILAR ALVAREZ   | 10/03/2022 | 0.00       | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago  |                |                                |            | -25,875.00 |           |
|                                 | Detalle de documento de Pago  |                |                                |            | 25,875.00  |           |
|                                 | Detalle de documento de Pago  |                |                                |            | -4,013.50  |           |
|                                 | Detalle de documento de Pago  |                |                                |            | 4,013.50   |           |
|                                 | Detalle de documento de Pago  |                |                                |            | -9,200.00  |           |
|                                 | Detalle de documento de Pago  |                |                                |            | 9,200.00   |           |
|                                 | Detalle de documento de Pago  |                |                                |            | -17,135.00 |           |
|                                 | Detalle de documento de Pago  |                |                                |            | 17,135.00  |           |
|                                 | Detalle de documento de Pago  |                |                                |            | -16,100.00 |           |
|                                 | Detalle de documento de Pago  |                |                                |            | 16,100.00  |           |
|                                 | Detalle de documento de Pago  |                |                                |            | -6,900.00  |           |
|                                 | Detalle de documento de Pago  |                |                                |            | 6,900.00   |           |
|                                 | Detalle de documento de Pago  |                |                                |            | -3,220.00  |           |
|                                 | Detalle de documento de Pago  |                |                                |            | 3,220.00   |           |
|                                 | Detalle de documento de Pago  |                |                                |            | -7,130.00  |           |
|                                 | Detalle de documento de Pago  |                |                                |            | 7,130.00   |           |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2022

Hora : 04:29 p.m.

Página: 26 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

| No. Exp.                        | Descripción  | RTN            | Beneficiario                      | Fecha      | Monto       | Retención |
|---------------------------------|--|----------------|-----------------------------------|------------|-------------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |  |                |                                   |            |             |           |
| 5677                            | PAGO DE PAGO ABONO AL VALOR DEL CONTRATO AL SR. VASCO ADALID AGUILAR ALVAREZ POR CONCEPTO DE SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIAL VOLQUETA 5M3 Y 10M3 PARA EL MEJORAMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE CEDEÑO VALOR DEL CONTRATO LPS. 60,662.50 MENOS ABONO LPS. 26,400.00+15%ISV LPS. 3,960.00 HACIENDO UN TOTAL DE LPS. 30,360.00 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE LPS. 30,302.50<br>13 01 009 001 000 23400 15-013-01  | 0601198405972  | VASCO ADALID<br>AGUILAR ALVAREZ   | 10/03/2022 | 30,360.00   | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago   |                |                                   |            | 30,360.00   |           |
| 5678                            | PAGO DE PAGO SEGUN PLANILLA DEL 01 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO A PERSONAS QUE LABORAN DE CONTRATO TEMPORAL EN LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA: KATHERIN JUDITH VANEGAS CHEQUEADOR EN CONTROL DE VEHÍCULOS CARGADOS DE ARENA EN LAS ORILLAS DEL RÍO DE LA COMUNIDAD DE LOS LLANITOS (9,000.00), CRISTINA HERNANDEZ ASEADORA DE LA PLAZA CIVICA DE MONJARAS (L.3,500.00), RICCY MARIBEL LOPEZ CONSERGE EN EL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS DE MARCOVIA (L.6,120.00) TOTAL L.18,620.00<br>01 00 000 002 000 12100 15-013-01<br>04 00 000 002 000 12100 15-013-01   | 06079995201200 | ALCALDIA MUNICIPAL<br>DE MARCOVIA | 10/03/2022 | 18,620.00   | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago   |                |                                   |            | 15,120.00   |           |
|                                 | Detalle de documento de Pago   |                |                                   |            | 3,500.00    |           |
| 5679                            | PAGO DE PAGO CANCELACION DE CONTRATO SEGUN PLANILLA DEL 01 DE ENERO AL 07 DE MARZO A PERSONAL QUE LABORAN DE CONTRATO TEMPORAL EN EL CENTRO DE ATENCIÓN TRIAJE UBICADO EN LA COMUNIDAD DE MONJARAS: HEYBY NAJAR AUXILIAR DE LABORATORIO (L.20,000.00), 2 AUXILIARES DE ENFERMERIA NORMA SANTOS Y YESSICA BURGOS (L.40,000.00), 2 VIGILANTES JULIO BURGOS Y SANTOS BAQUEDANO (L.40,000.00), 1 ENCARGADO DE ALMACEN YARELIS MORENA (L.30,000.00),3 MEDICOS GENERALES YAJAIRA GUTIERREZ, LIGIA RODRIGUEZ Y EVA AVILEZ (L.150,000.00), 1 DOCTORA EN MICROBIOLOGIA CON ORIENTACIÓN EN ANALISIS CLÍNICO YENY ZUNIGA (20,000.00), 1 AYUDANTE GENERAL BENIGNO LAGOS (20,000.00), 1 ASEADORA ALMA MENDOZA (L.10,000.00) MENOS EL 12.5% DE I.S.R DE DEDUCCIÓN QUE SE LE ESTÁ REALIZANDO A 1 MÉDICO GENERAL EVA LIZETH AVILEZ (L.6,250.00) TOTAL A PAGAR L.323,750.00<br>11 04 000 001 000 55110 15-013-01<br>11 04 000 001 000 55110 15-013-01 | 06079995201200 | ALCALDIA MUNICIPAL<br>DE MARCOVIA | 10/03/2022 | 0.00        | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago   |                |                                   |            | -323,750.00 |           |
|                                 | Detalle de documento de Pago   |                |                                   |            | 323,750.00  |           |

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2022

Hora : 04:29 p.m.

Pagina: 27 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

| No. Exp.                        | Descripción  | RTN                          | Beneficiario                   | Fecha      | Monto       | Retención |
|---------------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|------------|-------------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |  |                              |                                |            |             |           |
| 5680                            | PAGO DE PAGO CANCELACION DE CONTRATO SEGUN PLANILLA DEL 01 DE ENERO AL 07 DE MARZO A PERSONAL QUE LABORAN DE CONTRATO TEMPORAL EN EL CENTRO DE ATENCIÓN TRIAJE UBICADO EN LA COMUNIDAD DE MONJARAS: HEYBY NAJAR AUXILIAR DE LABORATORIO (L.20,000.00), 2 AUXILIARES DE ENFERMERIA NORMA SANTOS Y YESSICA BURGOS (L.40,000.00), 2 VIGILANTES JULIO BURGOS Y SANTOS BAQUEDANO (L.40,000.00), 1 ENCARGADO DE ALMACEN YARELIS MORENA (L.30,000.00),3 MEDICOS GENERALES YAJAIRA GUTIERREZ, LIGIA RODRIGUEZ Y EVA AVILEZ (L.150,000.00), 1 DOCTORA EN MICROBIOLOGIA CON ORIENTACIÓN EN ANALISIS CLÍNICO YENY ZUNIGA (20,000.00), 1 AYUDANTE GENERAL BENIGNO LAGOS (20,000.00), 1 ASEADORA ALMA MENDOZA (L.10,000.00)<br>TOTAL A PAGAR L.330,000.00   | 06079995201200               | ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA | 10/03/2022 | 0.00        | 0.00      |
|                                 | 11 04 000 001 000 55110 15-013-01  | Detalle de documento de Pago |                                |            | -330,000.00 |           |
|                                 | 11 04 000 001 000 55110 15-013-01  | Detalle de documento de Pago |                                |            | 330,000.00  |           |
| 5681                            | PAGO DE PAGO CANCELACION DE CONTRATO SEGUN PLANILLA DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO A PERSONAL QUE LABORAN DE CONTRATO TEMPORAL EN EL CENTRO DE ATENCIÓN TRIAJE UBICADO EN LA COMUNIDAD DE MONJARAS: HEYBY NAJAR AUXILIAR DE LABORATORIO (L.20,000.00), 2 AUXILIARES DE ENFERMERIA NORMA SANTOS Y YESSICA BURGOS (L.40,000.00), 2 VIGILANTES JULIO BURGOS Y SANTOS BAQUEDANO (L.40,000.00), 1 ENCARGADO DE ALMACEN YARELIS MORENA (L.30,000.00),3 MEDICOS GENERALES YAJAIRA GUTIERREZ, LIGIA RODRIGUEZ Y EVA AVILEZ (L.150,000.00), 1 DOCTORA EN MICROBIOLOGIA CON ORIENTACIÓN EN ANALISIS CLÍNICO YENY ZUNIGA (40,000.00), 1 AYUDANTE GENERAL BENIGNO LAGOS (20,000.00), 1 ASEADORA ALMA MENDOZA (L.10,000.00)<br>TOTAL A PAGAR L.340,000.00 | 06079995201200               | ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA | 10/03/2022 | 340,000.00  | 0.00      |
|                                 | 11 04 000 001 000 55110 15-013-01  | Detalle de documento de Pago |                                |            | 340,000.00  |           |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2022

Hora : 04:29 p.m.

Página: 28 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

| No. Exp.                        | Descripción  | RTN            | Beneficiario                   | Fecha      | Monto     | Retención |
|---------------------------------|--|----------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |  |                |                                |            |           |           |
| 5682                            | PAGO DE PAGO ABONO #1 A VASCO ADALID AGUILAR ALVAREZ POR CONCEPTO DE SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIAL VOLQUETA 5M3 Y 10M3 PARA DIFERENTES PROYECTOS COMO SER: MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE MARCOVIA: MONJARAS (LPS. 14,000.00), RENACER (LPS. 14,900.00), BUENA VISTA (LPS. 6,000.00), PUNTA RATON (LPS. 3,490.00), MARCOVIA (LPS. 8,000.00), CEDE?O (LPS. 22,500.00), OJOCHALITO (LPS. 2,800.00), LLANITOS (LPS. 6,200.00) HACIENDO UN TOTAL DE LPS. 77,890.00+15%ISV LPS. 11,683.50 VALOR DEL CONTRATO LPS. 120,807.50 MENOS ABONO # 1 HACIENDO UN TOTAL A PAGAR DE LPS. 89,573.50 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE LPS. 31,234.00 | 0601198405972  | VASCO ADALID AGUILAR ALVAREZ   | 10/03/2022 | 89,573.50 | 0.00      |
|                                 | 11 05 001 001 000 37100 15-013-01  |                | Detalle de documento de Pago   |            | 25,875.00 |           |
|                                 | 11 05 006 001 000 37100 15-013-01  |                | Detalle de documento de Pago   |            | 4,013.50  |           |
|                                 | 11 05 012 001 000 37100 15-013-01  |                | Detalle de documento de Pago   |            | 9,200.00  |           |
|                                 | 11 05 013 001 000 37100 15-013-01  |                | Detalle de documento de Pago   |            | 17,135.00 |           |
|                                 | 11 05 015 001 000 37100 15-013-01  |                | Detalle de documento de Pago   |            | 16,100.00 |           |
|                                 | 11 05 016 001 000 37100 15-013-01  |                | Detalle de documento de Pago   |            | 6,900.00  |           |
|                                 | 11 05 026 001 000 37100 15-013-01  |                | Detalle de documento de Pago   |            | 3,220.00  |           |
|                                 | 11 05 031 001 000 37100 15-013-01  |                | Detalle de documento de Pago   |            | 7,130.00  |           |
| 5683                            | PAGO DE PAGO DE VACACIONES VENCIDAS DEL PERIODO 2020-2021 DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES: MISAEL GARCIA MOTORISTA (9,021.37), PAOLA REBECA ANDINO JEFE DE PRESUPUESTO (8,699.94), ALMA LIZETH CHAVEZ ASISTENTE DE CONTABILIDAD (5,999.94), MARYORI TATIANA ORTIZ SECRETARIA DE CONTABILIDAD (3,608.52) Y NITZA DERLY NAJAR TESORERA MUNICIPAL (13,200.00) TOTAL A PAGAR L.40,529.77  | 06019995194578 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDIT | 28/03/2022 | 40,529.77 | 0.00      |
|                                 | 03 00 000 001 000 11600 15-013-01  |                | Detalle de documento de Pago   |            | 13,200.00 |           |
|                                 | 03 00 000 002 000 11600 15-013-01  |                | Detalle de documento de Pago   |            | 18,308.40 |           |
|                                 | 05 00 000 002 000 11600 15-013-01  |                | Detalle de documento de Pago   |            | 9,021.37  |           |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2022

Hora : 04:29 p.m.

Página: 29 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

| No. Exp.                        | Descripción   | RTN            | Beneficiario                   | Fecha      | Monto     | Retención |
|---------------------------------|---|----------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |   |                |                                |            |           |           |
| 5684                            | PAGO DE PAGO SEGURO SOCIAL (IHSS) MES DE FEBRERO 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, 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, BALTAMAR REYES OSORIO, MIRNA ORISTELA RODRIGUEZ CORRALES, FILIMON CONTRERAS GOMEZ. HACIENDO UN TOTAL DE LPS. 16,867.04 | 08019003249605 | Instituto Hondureño de Segurid | 17/03/2022 | 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    |           |
| 5685                            | PAGO DE PAGO NOTAS DE DEBITO DEL MES DE FEBRERO 2022 DE BANCO OCCIDENTE SE INGRESO EL DIA 17-03-2022 DE LA FECHA 31-01-2022 L.260.00  | 04019002034889 | Banco de Occidente, S.A        | 17/03/2022 | 0.00      | 0.00      |
|                                 | 03 00 000 002 000 25500 15-013-01   |                | Detalle de documento de Pago   |            | -260.00   |           |
|                                 | 03 00 000 002 000 25500 15-013-01   |                | Detalle de documento de Pago   |            | 260.00    |           |
| 5686                            | PAGO DE PAGO DE NOTAS DE DEBITOS DEL MES DE FEBRERO 2022 DE BANCO OCCIDENTE DE LA CUENTA CUT SE INGRESO EL DIA 17-03-2022 DE LA FECHA 28-02-2022 L. 120.00  | 04019002034889 | Banco de Occidente, S.A        | 20/03/2022 | 120.00    | 0.00      |
|                                 | 03 00 000 002 000 25500 15-013-01   |                | Detalle de documento de Pago   |            | 120.00    |           |
| 5687                            | PAGO DE PAGO AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PEDRO MISAEL MALDONADO DE LA COMUNIDAD DE CACAULITO PARA PAGAR LOS GASTOS INICIALES DE LA COLEGIATURA DE SU HIJA FERNANDA XIOMARA MALDONADO MATRICULADA EN EL PERIODO LECTIVO 2022 EN DÉCIMO GRADO DE HUMANIDADES EN EL CENTRO EDUCATIVO IHER. TOTAL A PAGAR L.2,500.00  | 0606198500481  | PEDRO MISAEL MALDONADO PASTRAN | 17/03/2022 | 2,500.00  | 0.00      |
|                                 | 12 02 000 001 000 54200 15-013-01   |                | Detalle de documento de Pago   |            | 2,500.00  |           |
| 5688                            | PAGO DE PAGO NOTAS DE DEBITO DEL MES DE ENERO 2022 DE BANCO OCCIDENTE A LA CUENTA CUT SE INGRESO EL DIA 17-03-2022 DE LA FECHA 31-01-2022 L.260.00  | 04019002034889 | Banco de Occidente, S.A        | 17/03/2022 | 260.00    | 0.00      |
|                                 | 03 00 000 002 000 25500 15-013-01   |                | Detalle de documento de Pago   |            | 260.00    |           |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2022

Hora : 04:29 p.m.

Página: 30 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

| No. Exp.                        | Descripción   | RTN                          | Beneficiario                   | Fecha      | Monto       | Retención |
|---------------------------------|---|------------------------------|--------------------------------|------------|-------------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |   |                              |                                |            |             |           |
| 5689                            | PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURAS A SUPER BODEGA CINDY POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES QUE FUERON UTILIZADAS BAJO LA MODALIDAD PARA FAMILIAS POBRES PARA REALIZAR ACTIVIDADES PARA EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE PLAYAS TURISTICAS EN LA COMUNIDAD DE CEDEÑO DEL MUNICIPIO DE MARCOVIA ESTA ACTIVIDAD FUE REALIZADA LOS DIAS 13,20,17,20,24 DE SEPTIEMBRE DEL L. 260,604.00   | 06079016820030               | SUPER BODEGA CINDY S DE RL     | 23/03/2022 | 0.00        | 0.00      |
|                                 | 13 02 003 001 000 23500 15-013-01   | Detalle de documento de Pago |                                |            | -260,604.00 |           |
|                                 | 13 02 003 001 000 23500 15-013-01   | Detalle de documento de Pago |                                |            | 260,604.00  |           |
| 5690                            | PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURAS A SUPER BODEGA CINDY POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES QUE FUERON UTILIZADAS PARA PERSONAS QUE TRABAJAN BAJO LA MODALIDAD DE ALIMENTO POR TRABAJO, PARA REALIZAR ACTIVIDADES PARA EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE PLAYAS TURISTICAS EN LA COMUNIDAD DE CEDEÑO DEL MUNICIPIO DE MARCOVIA ESTA ACTIVIDAD FUE REALIZADA LOS DIAS 13,20,17,20,24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 L. 260,604.00   | 06079016820030               | SUPER BODEGA CINDY S DE RL     | 23/03/2022 | 260,604.00  | 0.00      |
|                                 | 13 02 003 001 000 23500 15-013-01   | Detalle de documento de Pago |                                |            | 260,604.00  |           |
| 5691                            | PAGO DE PAGO PLANILLA DE SUELDO MES DE MARZO AÑO 2022 A EMPLEADOS PERMANENTES DE LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA: ALCALDÍA: 74,360.71 SECRETARÍA: 17,305.17, TESORERÍA: 95,448.71, TECNICO DE INFORMACION PUBLICA: 8,355.90 CONTABILIDAD: 39,362.63 CONTROL TRIBUTARIO: 35,393.92. CATASTRO: 27,090.18 AUDITORIA: 13,215.73, JUSTICIA: 21,017.56 UMA: 29,720.54, INFRAESTRUCTURA: 8,245.76, UDEL: 21,714.34 TURISMO: 12,754.00 MUJER: 17,204.73 NIÑEZ Y JUVENTUD: 22,245.49 Y DESARROLLO COMUNITARIO: 33,519.07 TOTAL A PAGAR L.476,954.44 | 06019995194578               | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDIT | 28/03/2022 | 476,954.44  | 0.00      |
|                                 | 01 00 000 002 000 11100 15-013-01   | Detalle de documento de Pago |                                |            | 74,360.71   |           |
|                                 | 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 |                                |            | 8,355.90    |           |
|                                 | 03 00 000 001 000 11100 15-013-01   | Detalle de documento de Pago |                                |            | 95,448.71   |           |
|                                 | 03 00 000 002 000 11100 15-013-01   | Detalle de documento de Pago |                                |            | 39,362.63   |           |
|                                 | 03 00 000 003 000 11100 15-013-01   | Detalle de documento de Pago |                                |            | 35,393.92   |           |
|                                 | 03 00 000 004 000 11100 15-013-01   | Detalle de documento de Pago |                                |            | 27,090.18   |           |
|                                 | 04 00 000 001 000 11100 15-013-01   | Detalle de documento de Pago |                                |            | 21,017.56   |           |
|                                 | 04 00 000 002 000 11100 15-013-01   | Detalle de documento de Pago |                                |            | 29,720.54   |           |
|                                 | 04 00 000 003 000 11100 15-013-01   | Detalle de documento de Pago |                                |            | 8,245.76    |           |
|                                 | 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 |                                |            | 17,204.73   |           |
|                                 | 05 00 000 002 000 11100 15-013-01   | Detalle de documento de Pago |                                |            | 22,245.49   |           |
|                                 | 05 00 000 003 000 11100 15-013-01   | Detalle de documento de Pago |                                |            | 33,519.07   |           |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2022

Hora : 04:29 p.m.

Página: 31 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

| No. Exp.                        | Descripción   | RTN                          | Beneficiario                   | Fecha      | Monto      | Retención |
|---------------------------------|---|------------------------------|--------------------------------|------------|------------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |   |                              |                                |            |            |           |
| 5692                            | PAGO DE PAGO PLANILLA DE PRÉSTAMO MES DE MARZO AÑO 2022 A EMPLEADOS PERMANENTES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARCOVIA: ALCALDÍA: 16,004.00, SECRETARIA: 8,055.00 TESORERÍA: 26,555.00 INFORMACIÓN PÚBLICA: 50.00 CONTABILIDAD: 11,259.00 TRIBUTARIA: 3,720.00 CATASTRO: 11,235.00 AUDITORIA: 11,540.00 JUSTICIA: 8,550.00 UMA: 200.00 INFRAESTRUCTURA: 100.00 UDEL: 100.00 TURISMO: 50.00 MUJER: 4,350.00, NIÑEZ: 7,880.00 DESARROLLO COMUNITARIO: 150.00. TOTAL L. 109,798.00 | 06019995194578               | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDIT | 28/03/2022 | 109,798.00 | 0.00      |
|                                 | 01 00 000 002 000 11100 15-013-01   | Detalle de documento de Pago |                                |            | 16,004.00  |           |
|                                 | 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 |                                |            | 26,555.00  |           |
|                                 | 03 00 000 002 000 11100 15-013-01   | Detalle de documento de Pago |                                |            | 11,259.00  |           |
|                                 | 03 00 000 003 000 11100 15-013-01   | Detalle de documento de Pago |                                |            | 3,720.00   |           |
|                                 | 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 |                                |            | 8,550.00   |           |
|                                 | 04 00 000 002 000 11100 15-013-01   | Detalle de documento de Pago |                                |            | 200.00     |           |
|                                 | 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 |                                |            | 4,350.00   |           |
|                                 | 05 00 000 002 000 11100 15-013-01   | Detalle de documento de Pago |                                |            | 7,880.00   |           |
|                                 | 05 00 000 003 000 11100 15-013-01   | Detalle de documento de Pago |                                |            | 150.00     |           |
| 5693                            | PAGO DE PAGO PLANILLA DIETAS MES DE FEBRERO DEL 2022 A REGIDORES MUNICIPALES AGUSTIN GARCIA (32,450.00), JOSE ALFREDO REINA (32,450.00) OSCAR ABADAN UMANZOR (15,664), NEPTALI AMADOR (21,263.00), RUBEN VICENTE ORTIZ (32,400.00) Y SUYAPA ALBERTINA AVILES (15,287.00). TOTAL A PAGAR L.149,514.00  | 06019995194578               | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDIT | 28/03/2022 | 149,514.00 | 0.00      |
|                                 | 01 00 000 001 000 11800 15-013-01   | Detalle de documento de Pago |                                |            | 149,514.00 |           |
| 5694                            | PAGO DE PAGO PLANILLA DE PRÉSTAMO MES DE FEBRERO DEL 2022 A REGIDORES MUNICIPALES AGUSTIN GARCIA (50.00), KATY YANETH ALVAREZ (3,570.00), OSCAR ABADAN UMANZOR (16,836.00), DELMIS YAMILETH ALVARADO (50.00) NEPTALI AMADOR ARRIOLA (50.00), JOSE ALFREDO REINA (50.00), SUYAPA ALBERTINA AVILES (8,400.00) Y RUBEN VICENTE ORTIZ (100.00) TOTAL A PAGAR L.29,106.00  | 06019995194578               | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDIT | 28/03/2022 | 29,106.00  | 0.00      |
|                                 | 01 00 000 001 000 11800 15-013-01   | Detalle de documento de Pago |                                |            | 29,106.00  |           |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2022

Hora : 04:29 p.m.

Página: 32 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

| No. Exp.                        | Descripción   | RTN            | Beneficiario                   | Fecha      | Monto     | Retención |
|---------------------------------|---|----------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |   |                |                                |            |           |           |
| 5695                            | PAGO DE PAGO PLANILLA DE PRÉSTAMO MES DE MARZO DEL 2022 A REGIDORES MUNICIPALES AGUSTIN GARCIA (50.00), KATY YANETH ALVAREZ (3,570.00), OSCAR ABADAN UMANZOR (16,310.00), DELMIS YAMILETH ALVARADO (50.00) NEPTALI AMADOR ARRIOLA (50.00), JOSE ALFREDO REINA (50.00), SUYAPA ALBERTINA AVILES (8,400.00) Y RUBEN VICENTE ORTIZ (100.00) TOTAL A PAGAR L.28,580.00<br>01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago  | 06019995194578 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDIT | 28/03/2022 | 28,580.00 | 0.00      |
| 5696                            | PAGO DE PAGO AL SR. JOSE NAHUN CALIX POR DEDUCCIÓN DE PRÉSTAMO A REGIDORES: NEPTALY AMADOR (11,187), SUYAPA AVILEZ (8,813) CORRESPONDIENTES AL MES FEBRERO AÑO 2022. TOTAL A PAGAR L.20,000.00<br>01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago  | 06071977002613 | JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ       | 29/03/2022 | 20,000.00 | 0.00      |
| 5697                            | PAGO DE PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2020-2021 A LA SRITA. CINTHIA MARILIN ALVAREZ SECRETARIA DE LA UMA. TOTAL A PAGAR L.3,608.52<br>04 00 000 002 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago   | 06011997003823 | CINTHIA MARILIN ALVAREZ RODRIG | 29/03/2022 | 3,608.52  | 0.00      |
| 5698                            | PAGO DE PAGO SEGUN PLANILLA DEL MES DE MARZO A PERSONAS QUE LABORAN DE CONTRATO TEMPORAL EN LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA: RICCY LOPEZ CONSERGE EN EL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS DE MARCOVIA (L.6,120.00), CAREN MONDRAGON (L.3,500.00) Y WENDY SUAZO (L.3,500.00) ASEADORAS DE LA PLAZA CIVICA DE MARCOVIA CENTRO, LIZIS SUAZO SECRETARIA EN LA UNIDAD DE AUDITORIA (L.9,021.37), CARLOS CRUZ MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A EL EDIFICIO MUNICIPAL (L.8,500.00), EDEN MARTINEZ VIGILANTE DE LA PLAZA CIVICA DE MONJARAS (L.6,500.00) TOTAL L.37,141.37<br>01 00 000 002 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago<br>03 00 000 001 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago<br>04 00 000 002 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago | 06079995201200 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA | 30/03/2022 | 37,141.37 | 0.00      |
| 5699                            | PAGO DE PAGO NOTAS DE DÉBITO DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022 DE BANCO OCCIDENTE A LA CUENTA CUT SE INGRESO EL DÍA 01/03/2022. TOTA L.20.00<br>03 00 000 002 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago  | 04019002034889 | Banco de Occidente, S.A        | 31/03/2022 | 20.00     | 0.00      |
| 5700                            | PAGO DE PAGO NOTAS DE DEBITO POR ARRENDAMIENTO DE TOKEN DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022 DE BANCO OCCIDENTE A LA CUENTA CUT SE INGRESO EL DIA 02/03/2022. TOTA L.20.00<br>03 00 000 002 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago   | 04019002034889 | Banco de Occidente, S.A        | 31/03/2022 | 20.00     | 0.00      |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2022

Hora : 04:29 p.m.

Página: 33 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

| No. Exp.                        | Descripción   | RTN            | Beneficiario               | Fecha      | Monto    | Retención |
|---------------------------------|---|----------------|----------------------------|------------|----------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |   |                |                            |            |          |           |
| 5701                            | PAGO DE PAGO NOTAS DE DEBITO DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022 DE BANCO OCCIDENTE A LA CUENTA CUT SE INGRESO EL DIA 03/03/2022. TOTA L.20.00<br>03 00 000 002 000 25500 15-013-01   | 04019002034889 | Banco de Occidente, S.A    | 31/03/2022 | 20.00    | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago  |                |                            |            | 20.00    |           |
| 5702                            | PAGO DE PAGO NOTAS DE DEBITO DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022 DE BANCO OCCIDENTE A LA CUENTA CUT SE INGRESO EL DIA 09/03/2022. TOTA L.20.00<br>03 00 000 002 000 25500 15-013-01   | 04019002034889 | Banco de Occidente, S.A    | 31/03/2022 | 20.00    | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago  |                |                            |            | 20.00    |           |
| 5703                            | PAGO DE PAGO NOTAS DE DEBITO DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022 DE BANCO OCCIDENTE A LA CUENTA CUT SE INGRESO EL DIA 14/03/2022. TOTA L.20.00<br>03 00 000 002 000 25500 15-013-01   | 04019002034889 | Banco de Occidente, S.A    | 31/03/2022 | 20.00    | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago  |                |                            |            | 20.00    |           |
| 5704                            | PAGO DE PAGO NOTAS DE DEBITO DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022 DE BANCO OCCIDENTE A LA CUENTA CUT SE INGRESO EL DIA 14/03/2022. TOTAL L.20.00<br>03 00 000 002 000 25500 15-013-01  | 04019002034889 | Banco de Occidente, S.A    | 31/03/2022 | 20.00    | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago  |                |                            |            | 20.00    |           |
| 5705                            | PAGO DE CAJA CHICA #1 MES DE MARZO POR COMPRAS MENORES EN LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA: COMPRA DE 109 BOTELLONES CON AGUA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES (3,270), REPARACIÓN DE LLANTAS PARA EL CAMIÓN IZUZU COLOR BLANCO (130), REEMBOLSO POR INSTALACIÓN DE ASCIENTO DELANTERO Y REPARACIÓN DE SOLDADURA DE PAILA DEL VEHÍCULO COLOR GRIS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA (500), COMPRA DE 10 MERIENDAS Y 10 REFRESCOS PARA PERSONAS QUE PARTICIPARON EN REUNIÓN DE APROPIACIÓN DE PLAYAS DE PUNTA RATÓN (408), COMPRA DE UNA COPIA DE LLAVE DE LA OFICINA DE TESORERÍA (35), COMPRA DE 2 PAPEL REGALO, 2 CHONGOS, PAPEL CELOFAN SURT PARA EL EVENTO DEL DIA DEL PADRE (106.04) Y COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA MOTORISTA MUNICIPAL, ENCARGADO DE INFRAESTRUCTURA Y EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD QUIENES SE QUEDARON LABORANDO DESPUÉS DEL HORARIO NORMAL ESTIPULADO (577). TOTAL A PAGAR L.5,000.00<br>03 00 000 001 000 23200 15-013-01<br>03 00 000 001 000 31110 15-013-01<br>03 00 000 001 000 51220 15-013-01<br>12 03 000 001 000 54200 15-013-01 | 0601198801756  | ALMA LIZETH CHAVEZ CANALES | 31/03/2022 | 5,000.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago  |                |                            |            | 630.00   |           |
|                                 | Detalle de documento de Pago  |                |                            |            | 4,255.00 |           |
|                                 | Detalle de documento de Pago  |                |                            |            | 35.00    |           |
|                                 | Detalle de documento de Pago  |                |                            |            | 80.00    |           |
|                                 | <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>  |                |                            |            |          |           |
|                                 | 201 RETENCION DE I.H.S.S.   |                | 0.00                       |            |          |           |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2022

Hora : 04:29 p.m.

Página: 34 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

| No. Exp.                            | Descripción   | RTN            | Beneficiario            | Fecha      | Monto               | Retención   |
|-------------------------------------|---|----------------|-------------------------|------------|---------------------|-------------|
| <b>Estructura Programática:</b>     |   |                |                         |            |                     |             |
| 5706                                | PAGO DE PAGO NOTAS DE DEBITO DEL MES DE MARZO DEL A?O 2022 DE BANCO OCCIDENTE A LA CUENTA CUT SE INGRESO EL DIA 16/03/2022. TOTAL L.20.00<br>03 00 000 002 000 25500 15-013-01  | 04019002034889 | Banco de Occidente, S.A | 31/03/2022 | 20.00               | 0.00        |
|                                     | Detalle de documento de Pago  |                |                         |            | 20.00               |             |
| 5707                                | PAGO DE PAGO NOTAS DE DEBITO DEL MES DE MARZO DEL A?O 2022 DE BANCO OCCIDENTE A LA CUENTA CUT SE INGRESO EL DIA 18/03/2022. TOTAL L.20.00<br>03 00 000 002 000 25500 15-013-01  | 04019002034889 | Banco de Occidente, S.A | 31/03/2022 | 20.00               | 0.00        |
|                                     | Detalle de documento de Pago  |                |                         |            | 20.00               |             |
| 5708                                | PAGO DE PAGO NOTAS DE DEBITO DEL MES DE MARZO DEL A?O 2022 DE BANCO OCCIDENTE A LA CUENTA CUT SE INGRESO EL DIA 24/03/2022. TOTAL L.20.00<br>03 00 000 002 000 25500 15-013-01  | 04019002034889 | Banco de Occidente, S.A | 31/03/2022 | 20.00               | 0.00        |
|                                     | Detalle de documento de Pago  |                |                         |            | 20.00               |             |
| 5709                                | PAGO DE PAGO NOTAS DE DEBITO DEL MES DE MARZO DEL A?O 2022 DE BANCO OCCIDENTE A LA CUENTA CUT SE INGRESO EL DIA 30/03/2022. TOTAL L.100.00<br>03 00 000 002 000 25500 15-013-01 | 04019002034889 | Banco de Occidente, S.A | 31/03/2022 | 100.00              | 0.00        |
|                                     | Detalle de documento de Pago  |                |                         |            | 100.00              |             |
| 5710                                | PAGO DE PAGO NOTAS DE DEBITO DEL MES DE MARZO DEL A?O 2022 DE BANCO OCCIDENTE A LA CUENTA CUT SE INGRESO EL DIA 25/03/2022. TOTAL L.20.00<br>03 00 000 002 000 25500 15-013-01  | 04019002034889 | Banco de Occidente, S.A | 31/03/2022 | 20.00               | 0.00        |
|                                     | Detalle de documento de Pago  |                |                         |            | 20.00               |             |
| 5711                                | PAGO DE PAGO NOTAS DE DEBITO DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022 DE BANCO OCCIDENTE A LA CUENTA CUT SE INGRESO EL DÍA 25/03/2022. TOTAL L.20.00<br>03 00 000 002 000 25500 15-013-01  | 04019002034889 | Banco de Occidente, S.A | 31/03/2022 | 20.00               | 0.00        |
|                                     | Detalle de documento de Pago  |                |                         |            | 20.00               |             |
| <b>Total: REGULARIZACION GASTOS</b> |   |                |                         |            | <b>2,308,231.37</b> | <b>0.00</b> |

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

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

| No. Exp.                        | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto               | Retención   |
|---------------------------------|-------------|-----|--------------|-------|---------------------|-------------|
| <i>Estructura Programática:</i> |             |     |              |       |                     |             |
| <b>Gran Total:</b>              |             |     |              |       | <b>4,413,966.13</b> | <b>0.00</b> |

**Resumen de Afectación Presupuestaria**

| Fuente              | Descripción                | Total               |
|---------------------|----------------------------|---------------------|
| 15-013-01           | Fondos Propios Municipales | 4,413,966.13        |
| <b>Monto Total:</b> |                            | <b>4,413,966.13</b> |

**Resumen de Retenciones**

| Código                       | Descripción           | Total       |
|------------------------------|-----------------------|-------------|
| 201                          | RETENCION DE I.H.S.S. | 0.00        |
| <b>Total de retenciones:</b> |                       | <b>0.00</b> |

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9Jmc6WcR3xvF18QVcxvZR/ypwgW4fZt9m2ySp9pRJcbwv24JlwaG4aVLfHmINSZ3rIulKufJoGmuUQNzhLKrQ54dEIYimhYzFEaw73v9VDaxxHXBuDX4xBM4VMMOZE8J  
ikxLCi8JnBtNRUGERn/WhMFgveVpZe+JU7tl=