



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/05/2022

Hora : 11:45 a.m.

Página: 1 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
5952	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURA A EMILIO J JAAR Y COMPAÑIA S DE RL SUCESORES, 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 03 00 000 001 000 23200 15-013-01	05019003077177	EMILIO J JAAR Y COMPAÑIA S DE	07/04/2022	-3,094.65	0.00
	Detalle de documento de Pago				-3,094.65	
5953	PAGO DE PAGO APOYO ECONOMICO A CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE LAS POZAS PARA REALIZAR EXCEURSION A PUNTA RATON YA QUE NECESITAN RECAUDAR FONDOS PARA MEJORAR TANTO LOS INSUMOS COMO MATERIAL DE OFICINA PARA BRINDAR UNA MEJOR ATENCION A LA POBLACION LPS. 2,000.00 12 02 000 001 000 54200 15-013-01	0607199100076	EVELYN JACKELINNE PERDOMO CASC	06/04/2022	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
5957	PAGO DE PAGO AL SR. ROMEL GUILLERMO GUZMAN ROMERO EL MES DE MARZO DEL 2022 POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: EVACUACION DE CONSULTAS TECNICAS SOBRE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y LOS CONTROLES BASICOS QUE SE DEBEN CUMPLIR PRESENCIAL Y VIA TELEFONICA, SOCIALIZACION DE REGLAMENTO DE AYUDAS SOCIALES Y CAJA CHICA, APOYO EN LA PRESENTACION DE LA INFORMACION FINANCIERA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, APOYO AL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO SOBRE LA GESTION DE COBRANZA E INCORPORACION DE PROCEDIMIENTOS DE COBROS, ORIENTACION AL PERSONAL DE INGENIERIA SOBRE LOS NUEVOS PARAMETROS DE CONTRATACION DE PROYECTOS LPS. 25,000.00 SEGUN CONTRATO DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 30 DE ABRIL DEL 2022 03 00 000 001 000 12100 15-013-01	18081972006279	ROMEL GUILLERMO GUZMAN ROMERO	07/04/2022	25,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/05/2022

Hora : 11:45 a.m.

Página: 2 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5958	PAGO DE PAGO REEMBOLSO A LA SRITA. REYNA LUCINDA PAZ CONTADORA INTERINA MUNICIPAL DE VIÁTICOS (475) PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA A DEJAR DOCUMENTACIÓN DEL III TRIMESTRE DEL RENDICION CUENTAS A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN EL DÍA 30 DE MARZO DEL 2022 CON LA ASISTENTE DE CONTABILIDAD (634) Y EL MOTORISTA MUNICIPAL (500) Y COMPRA DE 3 BOTELLONES DE AGUA PARA EN CENTRO DE ATENCIÓN TRIAJE (90) TOTAL A PAGAR L.1,699.00 03 00 000 001 000 31110 15-013-01 Detalle de documento de Pago 90.00 03 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago 1,109.00 05 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago 500.00	06072001005005	REYNA LUCINDA PAZ DOMINGUEZ	07/04/2022	1,699.00	0.00
5959	PAGO DE PAGO AL SR. EDWIN HAIR BANEGAS POR PLANILLA DE MANO DE OBRA DE LOS SEÑORES: CESAR ANTONIO IZAGUIRRE, JOS ANGEL HERRERA, MAYCON ESTIC SEGOVIA Y FELIPE SANTIAGO DÍAZ L.250.00 C/U EL DIA ENCARGADOS DE RECOLECTOR DE BASURA DEL PROYECTO DEL TREN DE ASEO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO: MONJARAS, BARRIO BUENOS AIRES, CEDEÑO N1, CEDEÑO #2, BARRIO VALLE, , ZONA COMERCIAL MONJARAS, RESIDENCIAL LOS PRADOS, COL. LOS GIRASOLES, COVICHOLUMAR LOS DÍAS 4,7,8,11,14,15,18,21,23,25, Y 28 DE MARZO DEL 2022. TOTAL A PAGAR L.10,750.00 12 02 000 003 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago 10,750.00	0607197000565	EDWIN HAIR BANEGAS NUÑEZ	07/04/2022	10,750.00	0.00
5960	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURA A LA SRA. MARTHA DILIA LOAISIGA POR COMPRA DE 6 DOCENAS DE COHETES GRANDES, 6 DOCENAS DE BOMBAS GRANDES, 4 CARRERAS DE 21 DISPAROS, 4 BATERÍAS MULTICOLORES, 4 BATERÍAS DE LLUVIA, 6 BOMBAS LUZ Y TRUENO, 6 BOMBAS #3 Y 15 DOCENAS DE COHETES PARA REALIZAR UNA NOCHE DE COLORES EN LA PLAZA MUNICIPAL POR CELEBRACIÓN DEL 142 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE MARCOVIA. TOTAL A PAGAR L.32,480.75 INCLUYE EL 15% DE I.S.V. 12 03 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago -32,480.75 12 03 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago 32,480.75	08901996000340	MARTHA DILIA LOAISIGA GONZALEZ	07/04/2022	32,480.75	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/05/2022

Hora : 11:45 a.m.

Página: 3 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5960	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURA A LA SRA. MARTHA DILIA LOAISIGA POR COMPRA DE 6 DOCENAS DE COHETES GRANDES, 6 DOCENAS DE BOMBAS GRANDES, 4 CARRERAS DE 21 DISPAROS, 4 BATERÍAS MULTICOLORES, 4 BATERÍAS DE LLUVIA, 6 BOMBAS LUZ Y TRUENO, 6 BOMBAS #3 Y 15 DOCENAS DE COHETES PARA REALIZAR UNA NOCHE DE COLORES EN LA PLAZA MUNICIPAL POR CELEBRACIÓN DEL 142 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE MARCOVIA. TOTAL A PAGAR L.32,480.75 INCLUYE EL 15% DE I.S.V.	08901996000340	MARTHA DILIA LOAISIGA GONZALEZ	11/04/2022	-32,480.75	0.00
	12 03 000 001 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-32,480.75	
	12 03 000 001 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			32,480.75	
5961	PAGO DE PAGO REEMBOLSO AL SR. JOSE ALFREDO REINA POR VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LAS INSTALACIONES DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS A REALIZAR DECLARACIÓN JURADA DE BIENES ADQUIRIDOS. EL DÍA 28 DE MARZO DEL 2022. TOTAL A PAGAR L.1,000.00	0601197902059	JOSE ALFREDO REINA MARTINEZ	07/04/2022	1,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 35620 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
5962	PAGO DE PAGO MES DE MARZO A TELEFONÍA CELULAR DE LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA 2902022 L.845.85 Y 2902027 L.759.57 TOTAL A PAGAR L.1,605.42	08019000218669	NAVEGA S.A. DE C.V	07/04/2022	1,605.42	0.00
	03 00 000 001 000 21420 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,605.42	
5963	PAGO DE PAGO AL SR. EDWIN HAIR BANEGAS POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE Y HOTEL PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA A CAPACITACION CON AMHON EN HONDURAS EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA DESARROLLAR EL TEMA DE CATEGORIZAR EL DESEMPEÑO DE LAS 298 UNIDADES MUNICIPALES AMBIENTALES LOS DÍAS 30 Y 31 DE ABRIL DEL 2022. TOTAL A PAGAR L.1,525.00	0607197000565	EDWIN HAIR BANEGAS NUÑEZ	07/04/2022	1,525.00	0.00
	04 00 000 002 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,525.00	
5964	PAGO DE PAGO CANCELACION DE CONTRATO DEL 07 DE MARZO AL 07 DE ABRIL 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	07/04/2022	8,500.00	0.00
	11 04 000 001 000 55110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/05/2022

Hora : 11:45 a.m.

Página: 4 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5966	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURA AL SR. RAMON EDGARDO DUARTE POR COMPRA DE 1 CONJUNTO DEPORTIVO DE 18 PIEZAS CON SUS MEDIAS Y PERSONALIZADO EL CUAL FUE DONADO AL CLUB DEPORTIVO HALCONES DEL GOLFO DE LA COL. REINA DE LA COMUNIDAD DE CEDEÑO. TOTAL A PAGAR L.5,175.00 12 04 000 001 000 54200 15-013-01	0801199307000	RAMON EDGARDO DUARTE SALDIVAR	07/04/2022	5,175.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,175.00	
5967	PAGO DE PAGO ABONO AL VALOR DEL CONTRATO DE MEJORAMIENTO DE PLAYAS TURISTICAS EN LA COMUNIDAD DE CEDEÑO REALIZANDO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES LIMPIEZA Y LIBERACION DE ESCOMBROS CON EXCAVADORA EN LAS PLAYAS DE CEDEÑO Y LOS DELGADITOS VALOR DEL CONTRATO LPS. 220,000.00 MENOS ABONO LPS. 180,000.00 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE LPS. 40,000.00 13 02 001 001 000 23500 15-013-01	0601198702834	ADOLFO JOSE RODRIGUEZ HERNANDE	07/04/2022	180,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				180,000.00	
5969	PAGO DE PAGO REEMBOLSO A MARYORI TATIANA ORTIZ POR LA CANTIDAD DE L.7,572.69 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTACION, PASTEL Y MATERIALES DE PAPELERIA PARA DECORACIÓN DE CELEBRACIÓN DE CUMPLEAÑOS DE ALCALDE JOSE NAHUN CALIX. 03 00 000 001 000 31110 15-013-01 03 00 000 001 000 33100 15-013-01	06071997010344	MARYORI TATIANA ORTIZ RODRIGUE	07/04/2022	7,572.69	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,769.69	
	Detalle de documento de Pago				803.00	
5971	PAGO DE PAGO INFOP MES DE MARZO DEL 2022 DE EMPLEADOS (6,142.69) Y REGIDORES (2,600) DE LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA TOTAL A PAGAR L.8,742.69 03 00 000 001 000 12560 15-013-01	08019999407456	Instituto Nacional de Formació	07/04/2022	8,742.69	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,742.69	
5972	PAGO DE PAGO A EDWIN HAIR BANEGAS POR LA CANTIDAD DE L.11,000.00 POR CONCEPTO DE PAGO DE 4 PERSONAS DOGOBERTO MAJANO, SANTA ESPINAL, OSCAR CANALES, MARLON BURGOS, PERSONAS QUE REALIZARON LIMPIEZA DE PLAYAS TURÍSTICAS PREVIO AL VERANO 2022: CEDEÑO, PLAYA ESPÍRITU SANTO, LOS COCOS Y EL EDÉN, DÍAS TRABAJADOS 21,22,23,24,25,26,28,29,30 Y 31 DE MARZO, 1 Y 2 DE ABRIL DEL 2022. 13 02 000 001 000 54200 15-013-01	0607197000565	EDWIN HAIR BANEGAS NUÑEZ	07/04/2022	11,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/05/2022

Hora : 11:45 a.m.

Página: 5 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5973	PAGO DE PAGO ABONO 2 DE ESTIMACION # 1 POR LA CANTIDAD DE L. 105,500.00 AL SR. VASCO ADALID AGUILAR PARA PROYECTO RECONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL CENTRO BASICO JOSE NAHUN CALIX DE MONJARAS, MUNICIPIO DE MARCOVIA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA. VALOR DEL CONTRATO L.1,850,000.00 MENOS RETENCION DE CALIDAD 5% L. 5,275.00. TOTAL A PAGAR LPS. 100,225.00 MENOS ABONO #1 POR LA CANTIDAD DE L. L.206,507.53 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE CANCELAR L.1,543,267.47 11 03 021 000 001 47210 15-013-01	0601198405972	VASCO ADALID AGUILAR ALVAREZ	07/04/2022	100,225.00	0.00
					100,225.00	
5974	PAGO DE PAGO A COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C.V POR CONCEPTO DE COMPRA DE 20 CHALECOS SALVAVIDAS DE 90 LBS A 894.78 C/U (L.8,947.80), 10 A 502.61 (L.5,026.10) PARA BENEFICIAR A EMPRENDEDORES QUE REALIZAN TRASLADO DE TURISTAS LOCALES Y NACIONALES A PLAYA PUNTA CONDEGA ENTRE OTRAS, KILLIAN ANDEIR RIVAS Y BRENI YOSLIN JEREDA DE LA COMUNIDAD DE GUAPINOL Y 1 INFLABLE-REMOLCABLE HOTDOG PARA 3 PERSONAS PARA BENEFICIAR A REYNA BLANCO (L.7,711.30) TOTAL L.21,685.20 MÁS EL 15% DE I.S.V L.3,252.90 HACIENDO UN TOTAL A PAGAR L.24,938.10 12 02 000 001 000 54200 15-013-01	08019003242485	COMERCIAL ULTRAMOTOR S A DE C	07/04/2022	24,938.10	0.00
					24,938.10	
5975	PAGO DE PAGO REEMBOLSO A JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ ALCALDE MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L.14,984.57 POR REALIZAR DIVERSAS ACTIVIDADES FUERA DEL MUNICIPIO REALIZANDO VISITA AL CONGRESO NACIONAL, A IDECOAS GESTIONANDO PROYECTOS PARA EL MUNICIPIO Y A TEGUCIGALPA TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS Y REVISIÓN DE PROYECTOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO. 01 00 000 002 000 26210 15-013-01 01 00 000 002 000 35620 15-013-01	06071977002613	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	08/04/2022	14,984.57	0.00
					6,046.42	
					8,938.15	
5978	PAGO DE PAGO IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES DE MARZO A VICE ALCALDE JOSE RIGOBERTO AVILA (2,635.19) Y CARLOS GUALBERTO CASTRO (11,980.46) TOTAL A PAGAR L.14,615.65 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 03 00 000 003 000 12100 15-013-01	08019017898978	Servicio de Administracion de	08/04/2022	14,615.65	0.00
					2,635.19	
					11,980.46	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/05/2022

Hora : 11:45 a.m.

Página: 6 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5979	PAGO DE PAGO IMPUESTO SOBRE RETENCION DEL 1% MES DE MARZO A LOS SIGUIENTES PROVEEDORES: EUSEBIO ANARIBA (43.33), MARIA HERIBERTA DOMINGUEZ (39.14), ANA INEDINA DIAZ (215), DENIS ALEXANDER RODRIGUEZ (112), LUIS ARTURO AGUILAR (19.56), ALVARO JAVIER HERNANDEZ (299.48), ROGER EDGARDO SANTOS (599.50). TOTAL A PAGAR L.1,328.01	08019017898978	Servicio de Administracion de	08/04/2022	1,328.01	0.00
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01				299.48	
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01				43.33	
	03 00 000 001 000 39200 15-013-01				19.56	
	12 02 000 001 000 54200 15-013-01				638.64	
	12 03 000 001 000 54200 15-013-01				112.00	
	13 04 000 001 000 54200 15-013-01				215.00	
5980	PAGO DE PAGO A NAHUN EDUARDO VIJIL RODRIGUEZ PRESIDENTE DE CLUD DEPORTIVO BRISAS DEL MAR DE LA COMUNIDAD DE EL VENADO POR LA CANTIDAD DE L.5,000.00 PARA PAGO DE LOS 3 LUGARES GANADORES DE CUADRANGULAR DE FUTBOL QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DIA DOMINGO 10 DE ABRIL DEL AÑO 2022: PRIMER LUGAR L.3,000.00, SEGUNDO L.2,000.00, TERCERO L.1,000.00	0607198800803	NAHUN EDUARDO VIJIL RODRIGUEZ	08/04/2022	5,000.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 15-013-01				5,000.00	
5981	PAGO DE PAGO A SANTOS BENERANDA BONILLA TESORERA DE PATRONATO PRO-MEJORAMIENTO DE LA COL. CARE POR LA CANTIDAD DE L.4,000.00 PARA PAGO DE LOS 3 LUGARES GANADORES DE OCTAGONAL DE FUTBOL, QUE REALIZÓ EL CLUD DEPORTIVO "SUPER ESTRELLAS" LOS DIAS SABADO 28, DOMINGO 27 DE MARZO, SABADO 02 Y DOMINGO 03 DE ABRIL DEL AÑO 2022.	0607196200283	SANTOS BENERANDA BONILLA CABRE	08/04/2022	4,000.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 15-013-01				4,000.00	
5982	PAGO DE PAGO REEMBOLSO A MISAEL GARCIA MOTORISTA MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L.1,000.00 POR GASTOS DE ALIMENTACION POR TRASLADAR A PACIENTE CECILIA MONTOYA DE LA COMUNIDAD DE LAS DELICIAS AL HOSPITAL SAN FELIPE DE TEGUCIGALPA A CITA MÉDICA EL DIA JUEVES 07 DE ABRIL DEL 2022 (L.500.00) Y TRASLADO DE REGIDORES NEFTALÍ AMADOR Y ALBERTINA AVILEZ A LAS OFICINAS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS EL DIA 23 DE MARZO A REALIZAR DECLARACIÓN JURADA DE BIENES ADQUIRIDOS (L.500.00).	0601198107728	MISAEL GARCIA	08/04/2022	1,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01				1,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/05/2022

Hora : 11:45 a.m.

Pagina: 7 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5983	PAGO DE PAGO APOYO ECONOMICO A COMITE DE APOYO DE LA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE MONJARAS PARA MEJORAMIENTO DEL PARQUE INFANTIL UBICADO FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA YA QUE ESTA COMPLETAMENTE DETERIORADO. LPS. 16,000.00 12 01 019 001 000 23400 15-013-01	0607195700200	JOSE ILDEFONSO MEJIA ZUNIGA	08/04/2022	16,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	
5984	PAGO DE PAGO A FAVOR DE INVERSIONES A. DOMINGUEZ CON RTN 06011984040263 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE UN PUENTE DE MADERA PARA LA ZONA DE PLAYA PARAISO EN LA COMUNIDAD DE CEDEÑO POR UN VALOR DE LPS. 15,487.00 MAS EL 15% LPS. 2,733.00 MENOS EL 1% DE ISR LPS. 154.87 DEL VALOR NETO HACIENDO UN TOTAL DE L. 18,065.13, COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE 4 TORRES DE VIGILANCIA QUE SERAN UBICADAS EN ZONAS ESPECIFICAS DE LAS PLAYAS PARA SALVAGUARDAR VIDAS DURANTE EL PERIODO DE SEMANA SANTA (POR UN VALOR DE LPS. 14,858.00 MAS EL 15% ISV LPS. 2,622.00 MENOS EL 1% DEL VALOR NETO LPS. 148.58 HACIENDO UN TOTAL LPS. 17,331.42) Y COMPRA DE 12 PIEZAS DE MADERA DE 1X6X10FT L. 1,428.00-1% LPS. 14.28 L.1,413.72+15% L.252.00 TOTAL A PAGAR L. (1,665.72) HACIENDO UN TOTAL A PAGAR DE L. 37,062.27 13 02 000 001 000 54200 15-013-01	06011984040263	GLADIS ESTELA DOMINGUEZ PAZ	12/04/2022	37,062.27	0.00
	Detalle de documento de Pago				37,062.27	
5985	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURA A LA SRA. MARTHA DILIA LOAISIGA POR COMPRA DE 6 DOCENAS DE COHETES GRANDES, 6 DOCENAS DE BOMBAS GRANDES, 4 CARRERAS DE 21 DISPAROS, 4 BATERIAS MULTICOLORES, 4 BATERIAS DE LLUVIA, 6 BOMBAS LUZ Y TRUENO, 6 BOMBAS #3 Y 15 DOCENAS DE COHETES PARA REALIZAR UNA NOCHE DE COLORES EN LA PLAZA MUNICIPAL POR CELEBRACIÓN DEL 142 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE MARCOVIA. TOTAL L.28,250.00 + L.4,237.50 EL 15% DE I.S.V TOTAL A PAGAR L.32,487.50 12 03 000 001 000 54200 15-013-01	08901996000340	MARTHA DILIA LOAISIGA GONZALEZ	11/04/2022	32,487.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				32,487.50	
5986	PAGO DE PAGO AYUDA ECONOMICA A MARGARITO ALMENDAREZ DE LA COL. 3 DE FEBRERO POR LA CANTIDAD DE L.2,500.00 PARA REALIZARSE UNA TOMOGRAFÍA YA QUE PADECE DE CÁLCULO EN LOS RIÑONES, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS QUE NO CUENTA INGRESOS PARA CUBRIR GASTOS. 12 02 000 001 000 54200 15-013-01	0607197800108	MARGARITO ALMENDAREZ CABRERA	11/04/2022	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	

Emisión: 06/05/2022

Hora : 11:45 a.m.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

Pagina: 8 de 29

[illegible]

Emisión: 06/05/2022

Hora : 11:45 a.m.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

Pagina: 9 de 29

06/05/2022 11:45:06 a.m.



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/05/2022

Hora : 11:45 a.m.

Página: 10 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5989	PAGO DE PAGO A LA SRA. MELISSA YANETH GUTIERREZ POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL QUE SE MOVILIZARÁ A REALIZAR GIRA DURANTE PERIODO DE SEMANA SANTA OPERATIVOS PARA COBROS A TODOS LOS NEGOCIOS EN LAS DIFERENTES PLAYAS TURISTICOS DE MARCOVIA: PLAYA EL EDEN, PLAYA PUNTA RATÓN, PLAYA EL VENADO, PUNTA CONDEGA TAMBIÉN SE REALIZARÁN OPERATIVOS PARA COBROS DE PARQUEO A LOS VEHÍCULOS PEQUEÑOS Y BUSES DE LOS TURISTAS. TOTAL A PAGAR L.41,900.00 13 02 000 001 000 54200 15-013-01	06071990008518	MELISSA YANETH GUTIERREZ GUEV	12/04/2022	41,900.00	0.00
					41,900.00	
5990	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURA A BELINDA LIZETH GALO AMADOR PROPIETARIA DE ECONOVA S.R.L DE C.V POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOTES DE TINTA PARA DARLE MANTENIMIENTO A LAS IMPRESORAS DE TODOS LOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN: MEDIO AMBIENTE (3,542.14), SECRETARIA (3,542.14), TURISMO (3,542.14), JUSTICIA (3,542.14), SECRETARIA DEL ALCALDE (1,180.71), ALCALDE (1,180.71), VICE ALCALDE (1,180.72) TESORERÍA (1,771.05), COMUNICADOR (1,771.05), NIÑES (3,542.14), DESARROLLO (3,542.14), INFORMACIÓN PÚBLICA (3,542.14), CATASTRO (3,542.14), CONTROL (3,542.14) UDEL (3,542.14), LA MUJER (3,542.14), INFRAESTRUCTURA (3,542.14), AUDITORIA (3,542.14), TÉCNICO (1,771.07), CONTABILIDAD (1,771.07) HACIENDO UN TOTAL A PAGAR CON EL 15% DE I.S.V INCLUIDO L.56,674.20 01 00 000 002 000 33100 15-013-01 01 00 000 003 000 33100 15-013-01 01 00 000 004 000 33100 15-013-01 01 00 000 006 000 33100 15-013-01 03 00 000 001 000 33100 15-013-01 03 00 000 002 000 33100 15-013-01 03 00 000 003 000 33100 15-013-01 03 00 000 004 000 33100 15-013-01 04 00 000 001 000 33100 15-013-01 04 00 000 002 000 33100 15-013-01 04 00 000 003 000 33100 15-013-01 04 00 000 004 000 33100 15-013-01 04 00 000 005 000 33100 15-013-01 05 00 000 001 000 33100 15-013-01 05 00 000 002 000 33100 15-013-01 05 00 000 003 000 33100 15-013-01	06011971020051	BELINDA LIZETH GALO AMADOR	12/04/2022	56,674.20	0.00
					3,542.14	
					3,542.14	
					3,542.14	
					3,542.14	
					3,542.10	
					3,542.14	
					3,542.14	
					3,542.14	
					3,542.14	
					3,542.14	
					3,542.14	
					3,542.14	
					3,542.14	
					3,542.14	
					3,542.14	
					3,542.14	
					3,542.14	
5991	PAGO DE PAGO A DIANA ISMARI GEREDA CERRATO, PRESIDENTA DE CRAC APADELV POR LA CANTIDAD DE L.4,300.00 EN APOYO DE CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA COMUNIDAD DEL VENADO, PARA CELEBRACIÓN DE SU ANIVERSARIO. 12 02 000 001 000 54200 15-013-01	0607199200029	DIANA ISMARI GEREDA CERRATO	12/04/2022	4,300.00	0.00
					4,300.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/05/2022

Hora : 11:45 a.m.

Página: 11 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5992	PAGO DE PAGO REEMBOLSO AL SR. OSCAR ARMANDO MARQUINA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE CATASTRO Y COMISIÓN DE TIERRAS QUIENES REALIZARON VERIFICACIONES DE SOLICITUD DE DOMINIO PLENO EN LA COMUNIDAD DE MONJARAS LOS DÍAS 31 DE MARZO Y 05 DE ABRIL DEL 2022. TOTAL A PAGAR L.2,748.00 03 00 000 001 000 31110 15-013-01	0607198101254	OSCAR ARMANDO MARQUINA	12/04/2022	2,748.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,748.00	
5993	PAGO DE PAGO AL SR. JOSE ERNESTO NUÑEZ SERRATO POR REALIZAR 19 VIAJES DE RECOLECCIÓN DE BASURA L.2,500.00 C/U DEL PROYECTO TREN DE ASEO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04 DE MARZO AL 28 DE MARZO 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, DÍAS TRABAJADOS 4,7,8,11,14,15,18,21,23,25 Y 28 DE MARZO DEL 2022. TOTAL A PAGAR L.47,500.00 12 02 000 003 000 54200 15-013-01	06151986008769	JOSE ERNESTO NUÑEZ SERRATO	12/04/2022	47,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				47,500.00	
5994	PAGO DE PAGO REEMBOLSO AL SR. JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRAS DE SUPERVISION EN LAS ZONAS COSTERAS DEL MUNICIPIO DURANTE LA SEMANA SANTA: PUNTA RATON, CEDEÑO, GUAPINOL, EL VENADO, SAN JOSE DE LAS CONCHAS, COL. 03 DE FEBRERO, BOCA DEL RIO VIEJO, PUNTA CONDEGA. TOTAL A PAGAR L.6,139.70 01 00 000 002 000 35620 15-013-01	06071977002613	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	19/04/2022	6,139.70	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,139.70	
5995	PAGO DE PAGO A JUAN FRANCISCO SOLANO CASTILLO POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00 PARA REALIZAR EVENTO ESPIRITUAL, UNA NOCHE DE ALABANZA EL DIA 22 DE ABRIL EN APOYO A IGLESIA MONTES DE SION DE LA COL. CRUZ ROJA, RENACER MARCOVIA. 12 02 000 001 000 54200 15-013-01	0601193700035	JUAN FRANCISCO SOLANO CASTILLO	21/04/2022	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
5997	PAGO DE PAGO REEMBOLSO A REYNA LUCINDA PAZ DOMINGUEZ POR COMPRA DE 12 ARCHIVADORES MARCA LEITZ TAMAÑO CARTA PARA ARCHIVAR DOCUMENTACIÓN DE ORDENES DE PAGO MES DE ENERO Y FEBRERO 2022 EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO. TOTAL A PAGAR L.1,899.57 03 00 000 002 000 33100 15-013-01	06072001005005	REYNA LUCINDA PAZ DOMINGUEZ	21/04/2022	1,899.57	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,899.57	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/05/2022

Hora : 11:45 a.m.

Página: 12 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5998	PAGO DE PAGO MES DE ABRIL POR SERVICIOS DE INTERNET DE LA PLAZA MUNICIPAL L. 1,409.34 Y DEL EDIFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA A L. 7,046.68. TOTAL A PAGAR L.8,456.02 03 00 000 001 000 25700 15-013-01	08019013599980	UNITED TELECOM HONDURAS S DE R	21/04/2022	8,456.02	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,456.02	
5999	PAGO DE PAGO REEMBOLSO A ANIBAL REYNERIE HERNANDEZ COORDINADOR DE LA UNIDAD DE TURISMO POR LA CANTIDAD DE L.678.00 POR PAGO A LA SEÑORA SARA DINORA RIVERA POR CONCEPTO DE COMPRA DE 25 MERIENDAS PARA QUIENES ASISTIERON A TERCERA REUNION DE CONAPREM, PARA PLANIFICAR LAS ACTIVIDADES DE SEMANA SANTA. 03 00 000 001 000 31110 15-013-01	0607198600457	ANIBAL REYNERIE HERNANDEZ GARC	21/04/2022	678.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				678.00	
6000	PAGO DE PAGO A ASOCIACIÓN CEPUDO POR CONCEPTO DE FLETE PARA TRASLADAR DONACIÓN DE MEDICAMENTOS, INSUMOS MÉDICOS, ENTRE OTROS QUE SERÁN ENTREGADOS EN CALIDAD DE DONACIÓN AL CENTRO DE ATENCIÓN TRIAJE UBICADO EN LA COMUNIDAD DE MONJARAS. TOTAL A PAGAR L.20,000.00 11 04 000 001 000 55110 15-013-01	05019005500803	ASOCIACION CEPUDO	21/04/2022	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
6001	PAGO DE PAGO REEMBOLSO A LETICIA ELISABETH ESPINAL LAGOS SECRETARIA DEL ALCALDE, POR LA CANTIDAD DE L.2,892.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTACION PARA REUNION DE CORPORACIÓN, QUE SE REALIZÓ EL DIA 19 DE ABRIL A LAS 9:00 AM EN INSTALACIONES DE ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARCOVIA. 01 00 000 001 000 31110 15-013-01	0607199300335	LETICIA ELISABETH ESPINAL LAGO	21/04/2022	2,892.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,892.00	
6002	PAGO DE PAGO APOYO ECONOMICO A LA SRA. MARIA DE LOS SANTOS MUÑOZ PRESIDENTA DEL III FESTIVAL DE MARAÑON 2022 DICHO EVENTO SE DESARROLLARÁ EN HOTEL GUALIQUEME CON LA PRESENCIA DE LAS DIFERENTES SECRETARÍAS DE ESTADO, AUTORIDADES LOCALES E INVITADOS ESPECIALES REALIZARÁN UNA SERIE DE CONFERENCIAS, ACTIVIDADES CULTURALES, EXPOSICIÓN DE GASTRONOMÍAS Y EN LA TARDE NOCHE CULMINARÁN CON UN CONCIERTO EN VIVO EN LA CONCHA ACÚSTICA. TOTAL A PAGAR L.3,000.00 12 02 000 001 000 54200 15-013-01	0609196900358	MARIA DE LOS SANTOS MUÑOZ CARR	21/04/2022	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/05/2022

Hora : 11:45 a.m.

Página: 13 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6003	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURA A CENTRO TURISTICO LA ESPERANZA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: INSPECCIONES DE NEGOCIOS EN LA COMUNIDAD DE MONJARAS (L.741.00), ALIMENTACION PARA COMISION DE TIERRA, CATASTRO Y CHOFE YA QUE SE TRASLADARON A LA COMUNIDAD DEL VENADO A RESOLVER PROBLEMAS DE UN SOLAR COMUNITARIO Y MEDIDAS (L.1,150.00), ALIMENTACION PARA PERSONAL DE TRIAJE, QUE REALIZÓ CENA NAVIDEÑA EL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2021 (L.4,470.00), ALIMENTACION PARA PERSONAL DE CONTABILIDAD QUE SE QUEDÓ A LABORAR DESPUÉS DE SUS HORAS NO LABORALES REALIZANDO TRABAJOS DE OFICINA EL DIA 27 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO 2022 (L.1,878.00) TOTAL NETO L.8,239.00 MENOS EL 1% L.82.39 TOTAL L.8,156.61, MÁS EL 15% DE I.S.V L.1,235.85 EL HACIENDO UN TOTAL PAGAR L.9,392.46 03 00 000 001 000 31110 15-013-01 Detalle de documento de Pago 4,296.66 12 02 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago 5,095.80	06071961001077	VICTORIA ISABEL ZAMORA TORRES	21/04/2022	9,392.46	0.00
6005	PAGO DE PAGO A JOSE ANIBAL CORRALES MARADIAGA DEL 25 DE FEBRERO AL 25 DE MARZO DEL 2022 POR LA CANTIDAD DE L.9,000.00 POR LABORAR COMO CHEQUEADOR EN CONTROL DE VEHÍCULOS CARGADOS DE ARENA EN LAS ORILLAS DEL RÍO DE LA COMUNIDAD DEL PAPALON, CON UN HORARIO DE 6:00 AM A 5:00 PM 04 00 000 002 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 9,000.00	06161993001788	JOSE ANIBAL CORRALES MARADIAGA	21/04/2022	9,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/05/2022

Hora : 11:45 a.m.

Página: 14 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
6006	PAGO DE PAGO A ANIBAL REYNERIE HERNANDEZ COORDINADOR DE LA UNIDAD DE TURISMO POR LA CANTIDAD DE L.12,264.80, (L.5,000.00) QUE SERÁN UTILIZADOS PARA PAGO DE PREMIOS EN EFECTIVO QUE SERÁN SORTEADOS EN EL PROGRAMA EL VIVE DE HCH, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DIA 23 DE ABRIL EN LA PLAYA DE LA COMUNIDAD CEDEÑO, Y REEMBOLSO POR COMPRA DE INSUMOS PARA TALLER DE ENSEÑANZAS BAR AMERICANO IMPARTIDO POR INFOP A BENEFICIO DE PROPIETARIOS DE NEGOCIOS DE PLAYAS TURÍSTICAS, ALIMENTACION PARA PERSONAS QUE SE TRASLADARON A SAN LORENZO A PRESENTACIÓN DE PRODUCTOS EN PROGRAMA FRENTE A FRENTE, RECORRIDOS EN LANCHAS CON PERIODISTAS DE DIFERENTES MEDIOS EN PLAYAS DE CEDEÑO, PUNTA CONDEGA, EL VENADO, Y PUNTA RATÓN ACTIVIDADES PARA FOMENTAR EL TURISMO DEL MUNICIPIO (L.7,264.80) 03 00 000 001 000 31110 15-013-01 Detalle de documento de Pago 930.00 13 02 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago 9,830.00 13 04 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago 1,504.80	0607198600457	ANIBAL REYNERIE HERNANDEZ GARC	21/04/2022	12,264.80	0.00
6007	PAGO DE PAGO ABONO #2 DEL CONTRATO DE MEJORAMIENTO DE PLAYAS TURISTICAS EN LA COMUNIDAD DE CEDEÑO REALIZANDO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES LIMPIEZA Y LIBERACION DE ESCOMBROS CON EXCAVADORA EN LAS PLAYAS DE CEDEÑO Y LOS DELGADITOS Y ACARREO DE MATERIALES DE DESPERDICIO VALOR DEL CONTRATO LPS. 220,000.00 MENOS ABONO LPS. 180,000.00 MENOS ABONO #2 LPS. 20,000.00 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE LPS. 20,000.00 TOTAL A PAGAR LPS. 20,000.00 13 02 001 001 000 23500 15-013-01 Detalle de documento de Pago 20,000.00	0601198702834	ADOLFO JOSE RODRIGUEZ HERNANDE	21/04/2022	20,000.00	0.00
6008	PAGO DE PAGO ABONO DEL CONTRATO DE MEJORAMIENTO DE CALLE DE TERRACERIA EN LA COMUNIDAD DE CEDEÑO SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES BACHEO DE CALLES DE TERRACERIA EN CEDEÑO, MUNICIPIO DE MARCOVIA (TRABAJOS DE BALASTRADO Y CONFORMACION EN UN ANCHO DE 6.00 MTS), MATERIAL SELECTO DE BANCO DE LA JOYADA (INCLUYE COSTO DEL MATERIAL, CORTE, CARGA Y ACARREO) VALOR DEL CONTRATO LPS. 180,000.00 MENOS ABONO LPS. 119,000.00 MENOS QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE LPS. 61,000.00 13 01 009 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago 119,000.00	0601198702834	ADOLFO JOSE RODRIGUEZ HERNANDE	21/04/2022	119,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/05/2022

Hora : 11:45 a.m.

Página: 15 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6009	PAGO DE PAGO A PEDRO ANGEL ALBERTO VELASQUEZ, REPRESENTANTE LEGAL DE GRUPO MUSICAL THE HITSONG DE CIUDAD DE CHOLUTECA, SEGUN CONTRATO POR 5 HORAS DE AMENIZACION DE 2:30 PM A 7:30 PM, PARA CONCIERTO MUSICAL CON TARIMA, EN COMPAÑIA DE ANIMADORES DEL PROGRAMA EL VIVE DE HCH DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, SE LLEVARÁ CABO EL DIA SABADO 23 DE ABRIL EN LA PLAYA DE LA COMUNIDAD DE CEDEÑO TOTAL L.35,00.00 MAS EL 15% DE I.S.V L.5,250.00 HACIENDO UN TOTAL A PAGAR L.40,250.00 13 02 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago -40,250.00 13 02 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago 40,250.00	1706195600429	PEDRO ANGEL ALBERTO VELASQUEZ	21/04/2022	40,250.00	0.00
6009	PAGO DE PAGO A PEDRO ANGEL ALBERTO VELASQUEZ, REPRESENTANTE LEGAL DE GRUPO MUSICAL THE HITSONG DE CIUDAD DE CHOLUTECA, SEGUN CONTRATO POR 5 HORAS DE AMENIZACION DE 2:30 PM A 7:30 PM, PARA CONCIERTO MUSICAL CON TARIMA, EN COMPAÑIA DE ANIMADORES DEL PROGRAMA EL VIVE DE HCH DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, SE LLEVARÁ CABO EL DIA SABADO 23 DE ABRIL EN LA PLAYA DE LA COMUNIDAD DE CEDEÑO TOTAL L.35,00.00 MAS EL 15% DE I.S.V L.5,250.00 HACIENDO UN TOTAL A PAGAR L.40,250.00 13 02 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago -40,250.00 13 02 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago 40,250.00	1706195600429	PEDRO ANGEL ALBERTO VELASQUEZ	22/04/2022	-40,250.00	0.00
6010	PAGO DE PAGO AL SR. EDWIN HAIR BANEGAS NUÑEZ, COORDINADOR DE LA UNIDAD AMBIENTAL PARA PAGO DE PLANILLA DE 74 PERSONAS A L.250.00 C/U DIARIO POR REALIZAR LIMPIEZA EN LAS DIFERENTES PLAYAS DEL MUNICIPIO: CEDEÑO, PUNTA RATÓN, EL VENADO, EN EL PERIODO DE SEMANA SANTA 2022. MEDIANTE PROGRAMA DE GOBERNANZA HIDRICA REGION 13 GOLFO DE FONSECA (PGHTR13GF) PARA EL PROYECTO PILOTO DE TURISMO SOSTENIBLE EN UN AMBITO NATURAL Y SEGURO EN LA ZONA COSTERA DEL GOLFO DE FONSECA MUNICIPIO DE MARCOVIA. TOTAL A PAGAR L.105,000.00 13 02 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago 105,000.00	0607197000565	EDWIN HAIR BANEGAS NUÑEZ	22/04/2022	105,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/05/2022

Hora : 11:45 a.m.

Pagina: 16 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
6011	PAGO DE PAGO A LA SRA. SANTOS NUÑEZ AMAYA COORDINADORA DE LA O.M.M PARA REALIZAR PAGOS DE TRANSPORTE DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A CHOLUTECA Y VICEVERSA DE 28 MUJERES DE LAS COMUNIDADES: MARCOVIA, RENACER, EL CERRO, LOS MANGLES, CACAHULITO, SANTA CRUZ, LOS PUENTES, EL BOTADERO, LA JOYADA, LAS DELICIAS, LA GRECIA, COL. CHOLUMAR Y MONJARAS RECIBIR DIFERENTES TALLERES: BARISMO, SUBLIMACIÓN, DESHIDRATADO DE FRUTAS Y REPARACION DE CELULARES AL CENTRO CIUDAD MUJER CON UNA JORNADA DE 1:00 PM A 4:00 PM. TOTAL A PAGAR L.70,942.00 11 07 000 001 000 54200 15-013-01	06111965002585	SANTOS NUÑEZ AMAYA	22/04/2022	70,942.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				70,942.00	
6012	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURAS AL SR. FRANKLIN RODRIGUEZ POR REALIZAR ANIMACIÓN DE JUEGOS TRADICIONALES EN EL MARCO DE LA FERIA DE MONJARAS EL 17 DE FEBRERO DEL 2022 (2,875.00), DIVULGACION Y PROMOCION DE BRIGADA OFTALMOLÓGICA LOS DÍAS 3,4,5 DE FEBRERO DEL 2022 EN LAS COMUNIDADES DE RENACER, BUENA VISTA Y MONJARAS (5,570.00). TOTAL L.8,625.00 INCLUYE EL 15% DE I.S.V. MENOS L.75.00 EL 1% DE I.S.R. TOTAL A PAGAR L.8,550.00 12 02 000 001 000 54200 15-013-01 12 03 000 001 000 54200 15-013-01	1707196600651	FRANKLIN RODRIGUEZ DIAZ	22/04/2022	8,550.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,700.00	
	Detalle de documento de Pago				2,850.00	
6013	PAGO DE PAGO APOYO ECONÓMICO AL SR. SANTOS PAULINO DÍAZ REPRESENTANTE DE LA IGLESIA VINO NUEVO DE LA COMUNIDAD RENACER POR PAGO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A MIEMBROS DE LA IGLESIA A REALIZAR BAUTISMO. TOTAL A PAGAR L.2,500.00 12 02 000 001 000 54200 15-013-01	0208197800263	SANTOS PAULINO DIAZ ZELAYA	22/04/2022	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
6014	PAGO DE PAGO REEMBOLSO AL SR. JUAN CARLOS UMANZOR POR REALIZAR REPARACIÓN DE CAMBIO DE UN TREN FIJO DE LA CAJA DE CAMBIOS PARA EL VEHICULO COLOR ROJO CON NUMERO DE PLACA N11717 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA. TOTAL A PAGAR L.2,530.00 03 00 000 001 000 23200 15-013-01	0607198600503	JUAN CARLOS UMANZOR PEREIRA	22/04/2022	2,530.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,530.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/05/2022

Hora : 11:45 a.m.

Página: 17 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6015	PAGO DE PAGO REEMBOLSO AL SR. JOSE RIGOBERTO AVILA VICE-ALCALDE POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN 70 PLATOS (8,750.35), ALQUILER DE MANTELES Y MESAS (850.00), COMPRA DE SURTIDO CHILD, PARTY MIX 1 KG Y CEREZAS PARA REALIZAR RECUERDOS (824.85) PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL PADRE EN LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA. TOTAL A PAGAR L.10,425.20 03 00 000 001 000 31110 15-013-01 Detalle de documento de Pago 8,750.35 12 03 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago 1,674.85	06071991004019	JOSE RIGOBERTO AVILA ALVARADO	22/04/2022	10,425.20	0.00
6016	PAGO DE PAGO A LA SRA. GILBERTA VELÁSQUEZ UMANZOR PROPIETARIA DE GRUPO MUSICAL THE HITSONG DE CIUDAD DE CHOLUTECA, SEGÚN CONTRATO POR 5 HORAS DE AMENIZACION DE 2:30 PM A 7:30 PM, PARA CONCIERTO MUSICAL CON TARIMA, EN COMPAÑÍA DE ANIMADORES DEL PROGRAMA EL VIVE DE HCH DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, SE LLEVARÁ CABO EL DÍA SÁBADO 23 DE ABRIL EN LA PLAYA DE LA COMUNIDAD DE CEDEÑO. TOTAL A PAGAR L.40,250.00 INCLUYE EL 15% DE I.S.V. 13 02 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago 40,250.00	1706198400205	GILBERTA VELASQUEZ UMANZOR	22/04/2022	40,250.00	0.00
6017	PAGO DE PAGO REEMBOLSO POR LA CANTIDAD DE L.1,695.00 POR TRASLADARSE A TEGUCIGALPA EL DIA JUEVES 21 DE ABRIL A REUNIRSE EN OFICINAS DE LA AMHON A FIRMA CONVENIO INTERINSTITUCIONAL Y ACUERDO DE EJECUCIÓN PARA EL DESARROLLO DEL "DIPLOMADO EN TRANSPARENCIA Y DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA CON ENFOQUE EN LA GESTION MUNICIPAL". 01 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago 395.00 01 00 000 002 000 35620 15-013-01 Detalle de documento de Pago 1,300.00	06071977002613	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	25/04/2022	1,695.00	0.00
6018	PAGO DE PAGO CANCELACION DE CONTRATO POR 2 MESES A EMMA LIZETH GARCIA AGUILERA, CON INICIO DEL 04 DE FEBRERO Y CULMINACIÓN EL 04 DE ABRIL DEL 2022, SEGUN CONTRATO POR LABORAR COMO AUXILIAR EN LA OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO CON UN SALARIO CONVENIDO DE L.9,021.37 MENSUAL Y HORARIO DE 8:00 AM A 4:00 PM. 01 00 000 002 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 18,042.74	06012002007640	EMMA LIZETH GARCIA AGUILERA	25/04/2022	18,042.74	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/05/2022

Hora : 11:45 a.m.

Página: 18 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6019	PAGO DE PAGO REEMBOLSO A ANIBAL REYNERIE HERNANDEZ POR LA CANTIDAD DE L.10,000.00 POR CONCEPTO DE PAGO DE BUS QUE SE TRASLADÓ A ANIMADORES DEL VIVE DE HCH DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA HACIA LA COMUNIDAD DE CEDEÑO Y VICEVERSA EL DIA SABADO 23 DE ABRIL, ACTIVIDAD QUE SE LLEVÓ A CABO CON EL FIN DE FOMENTAR EL TURISMO EN PLAYAS TURÍSTICAS DE LA COMUNIDAD. 13 02 000 001 000 54200 15-013-01	0607198600457	ANIBAL REYNERIE HERNANDEZ GARC	25/04/2022	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
6020	PAGO DE PAGO AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS BILMA SOTO MENDIETA DE LA COMUNIDAD DEL CERRO POR LA CANTIDAD DE LPS.3,000. YA QUE NECESITA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SU MADRE MARITZA MENDIETA YA QUE PADECE DE DIABETES, Y NO CUENTA CON LOS INGRESOS NECESARIOS PARA CUBRIR GASTOS. 12 02 000 001 000 54200 15-013-01	0607197800821	BILMA SOTO MENDIETA	26/04/2022	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
6021	PAGO DE PAGO A LA SRA. GLENDIS JUDIX MIRANDA CUOTA DE EMBARGO MES DE ABRIL DEL AÑO 2022 DEDUCIDO AL SR. MISAEAL GARCIA A FAVOR DEL HIJO DE AMBOS PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN TOTAL A PAGAR L.902.14 05 00 000 002 000 11100 15-013-01	0606198600956	GLENDIS JUDIX MIRANDA OCHOA	28/04/2022	902.14	0.00
	Detalle de documento de Pago				902.14	
6022	PAGO DE PAGO RECIBO MES DE FEBRERO Y MARZO AÑO 2022 POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA CON NUMERO DE CLAVE: 0092331 TOTAL A PAGAR L.126,359.59 03 00 000 001 000 21110 15-013-01	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	28/04/2022	126,359.59	0.00
	Detalle de documento de Pago				126,359.59	
6023	PAGO DE PAGO APOYO ECONÓMICO AL SR. WILFOR NAUN ESPINOZA TESORERO DE LA JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD EL BOTADERO PARA REALIZAR LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA TUBERÍA DE DICHO SUMINISTRO. TOTAL A PAGAR L.6,500.00 12 02 000 001 000 54200 15-013-01	0607199000999	WILFOR NAUN ESPINOZA HUETE	28/04/2022	6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	
6024	PAGO DE PAGO REEMBOLSO AL SRITA. REYNA LUCINDA PAZ POR COMPRA DE 58 PLATOS DE COMIDA, 6 REFRESCOS JUMBO, 2 PAQUETES DE VASOS, 1 PAQUETE DE SERVILLETAS Y 1 PASTEL PARA LA CELEBRACION DE CUMPEAÑOS DEL VICE-ALCALDE JOSE RIGOBERTO AVILA EL DIA MARTES 26 DE ABRIL DEL 2022. TOTAL A PAGAR L.11,221.00 03 00 000 001 000 31110 15-013-01	06072001005005	REYNA LUCINDA PAZ DOMINGUEZ	28/04/2022	11,221.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,221.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/05/2022

Hora : 11:45 a.m.

Página: 19 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6025	PAGO DE PAGO A JACINTA ROMERO DE LA COL. LA PAZ DE RENACER, POR LA CANTIDAD DE L.1,000.00 PARA REALIZARCE TAC ABDOMINAL Y TRASLADARSE A HOSPITAL DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA YA QUE TIENE UNA HERNIA Y ESTA MUY MAL DE SALUD, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS NO CUENTA CON INGRESOS PARA CUBRIR GASTOS. 12 02 000 001 000 54200 15-013-01	0807195100061	JACINTA ROMERO	29/04/2022	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
6026	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURA A PAULA VANESSA FLORES POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 ARAÑA PUBLICITARIA PARA UNIDAD DE TURISMO (1,300.00), 2 COROPLAST TRIANGULARES CON LOGOS DE LA ALCALDIA, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALCALDIA DE MARCOVIA (1,800.00), ROTULACIÓN DE MOTOCICLETA ASIGNADA A LA UNIDAD DE UDELL (L.1,000.00), 1 LONA FULL COLOR DE 2X1 PARA DONARLO A GRUPO JUVENIL YASSER DE LA IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA DE LA COMUNIDAD DE MONJARAS (L.550.00), TOTAL NETO L.4,650.00 MENOS EL 1% L.46.50 TOTAL L.4,603.50, MÁS EL 15% DEL I.S.V L.697.50 HACIENDO UN TOTAL A PAGAR L.5,301.00 03 00 000 001 000 23200 15-013-01 03 00 000 001 000 33300 15-013-01 04 00 000 005 000 33300 15-013-01 12 02 000 001 000 54200 15-013-01	06111999005046	PAULA VANESSA FLORES AGUILERA	29/04/2022	5,301.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,140.00	
	Detalle de documento de Pago				2,052.00	
	Detalle de documento de Pago				1,482.00	
	Detalle de documento de Pago				627.00	
6027	PAGO DE PAGO REEMBOLSO A NITZA DERLY NAJAR CALDERON POR LA CANTIDAD DE L.1,000.00 POR GASTOS DE VIÁTICO LOS CUALES SE UTILIZARON POR VIAJAR A TEGUCIGALPA EL DIA MIERCOLES 20 DE ABRIL JUNTO A CHOFER Y JEFA DE CONTROL A SOLICITAR DECLARACIÓN JURADA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS ENTRE OTROS Y MELISSA GUTIERREZ JEFE DE CONTROL A DEJAR AVISOS DE COBRO DE DEUDA PENDIENTE A LAS OFICINAS DE LA AMHON Y EEH. 03 00 000 001 000 26210 15-013-01 03 00 000 001 000 26210 15-013-01 03 00 000 003 000 26210 15-013-01 03 00 000 003 000 26210 15-013-01	06071986003653	NITZA DERLY NAJAR CALDERON	29/04/2022	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-1,000.00	
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
	Detalle de documento de Pago				-500.00	
	Detalle de documento de Pago				500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/05/2022

Hora : 11:45 a.m.

Página: 20 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6028	PAGO DE PAGO CANCELACIÓN DE RECIVO A AGUSTÍN NAJAR ESPINAL POR ELABORACIÓN DE 80 BASUREROS METÁLICOS A 500.25 C/U LOS CUALES FUERON PAGADOS MEDIANTE CONVENIO ENTRE GOBERNANZA HIDRICA REGIÓN 13 GOLFO DE FONSECA "PROYECTO PILOTO DE TURISMO SOSTENIBLE EN UN ÁMBITO NATURAL Y SEGURO, EN LA ZONA COSTERA DEL GOLFO DE FONSECA, MUNICIPIO DE MARCOVIA, BASUREROS LOS CUALES FUERON ENDEREZADOS, PINTADOS Y ELABORACIÓN DE LOGOTIPOS DEL PROGRAMA DE GOBERNANZA HIDRICA Y ALCALDIA DE MARCOVIA Y FUERON DONADOS A PROPIETARIOS DE NEGOCIOS DE LAS DIFERENTES PLAYAS DE CEDEÑO, PUNTA RATÓN, VENADO HACIENDO UN TOTAL A PAGAR CON EL 15% DE I.S.V INCLUIDO L.40,020.00 13 02 000 001 000 54200 15-013-01	06011971005717	AGUSTIN NAJAR ESPINAL	29/04/2022	40,020.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				40,020.00	
6029	PAGO DE PAGO REEMBOLSO A NITZA DERLY NAJAR CALDERON POR LA CANTIDAD DE L.1,000.00 POR GASTOS DE VIATICO LOS CUALES SE UTILIZARON POR VIAJAR A TEGUCIGALPA EL DIA MIERCOLES 20 DE ABRIL JUNTO A CHOFER Y JEFA DE CONTROL A SOLICITAR DECLARACIÓN JURADA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS ENTRE OTROS Y MELISSA GUTIERREZ JEFE DE CONTROL A DEJAR AVISOS DE COBRO DE DEUDA PENDIENTE A LAS OFICINAS DE LA AMHON Y EEH. 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	06071986003653	NITZA DERLY NAJAR CALDERON	29/04/2022	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
	Detalle de documento de Pago				500.00	
6030	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURA A MARLENE GUEVARA CARCAMO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 560 PLATOS A 87 C/U PAGADO DEL FONDO ASIGNADO MEDIANTE CONVENIO ENTRE ALCALDIA DE MARCOVIA Y EL PROGRAMA GOBERNANZA HIDRICA REGIÓN 13 GOLFO DE FONSECA (PGHTR13GF) PARA "PROYECTO PILOTO DE TURISMO SOSTENIBLE EN UN ÁMBITO NATURAL Y SEGURO, EN LA ZONA COSTERA DEL GOLFO DE FONSECA, MUNICIPIO DE MARCOVIA" ALIMENTACION QUE FUE ENTREGADA A DIFERENTES CUERPOS DE SOCORRO, POLICÍA NACIONAL, CRUZ ROJA Y VERDE HONDUREÑA Y CUERPO DE BOMBEROS ASIGNADOS EN LAS DIFERENTES PLAYAS DE CEDEÑO PUNTA RATÓN, VENADO EN TEMPORADA DE SEMANA SANTA VERANO 2022 TOTAL L.48,720.00 MÁS EL 15% DEL I.S.V L.7,308.00 HACIENDO UN TOTAL A PAGAR L.56,028.00 13 02 000 001 000 54200 15-013-01	06071981011863	MARLENE GUEVARA CARCAMO	29/04/2022	56,028.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				56,028.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/05/2022

Hora : 11:45 a.m.

Página: 21 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6031	PAGO DE PAGO AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RIZ MANUEL GARCIA DE LA COL. CRUZ ROJA PARA REALIZARSE UN TAC CEREBRAL YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS INGRESOS NECESARIOS PARA COSTEAR EL VALOR DE DICHO EXAMEN. TOTAL A PAGAR L.2,500.00 12 02 000 001 000 54200 15-013-01	0601196100204	RIZ MANUEL GARCIA TERCERO	29/04/2022	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
6032	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURA A ACCESORIOS PAR COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV POR CONCEPTO DE COMPRA DE 6 CALCULADORAS CASIO A 209.57 C/U (L.1,257.42), 2 CAJAS DE LAPIZ GRAFITO GENIAL MAX A 25/U (L.50.00), 24 BOLIGRAFOS PELIKAN A 5/U (L.120.00), 6 REGLAS D3E ALUMINIO A 19 C/U (L.114.00), 3 CUADERNOS COPÁN A 84 C/U (L.252.00), 1 PAPEL BOND CARTA (112.17), 6 SACAPUNTA GENIAL METAL A 8 C/U (L.48.00) TODOS ESTOS MATERIALES SERÁN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE CATASTRO EN LEVANTAMIENTO CATASTRAL TOTAL NETO L.1,953.59 MÁS EL 155 DE I.S.V L.205.44 HACIENDO UN TOTAL A PAGAR L.2,159.03 03 00 000 004 000 33100 15-013-01	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	29/04/2022	2,159.03	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,159.03	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					1,415,586.70	0.00
REGULARIZACION GASTOS						
5712	PAGO DE NOTA DE DEBITO DE LA CUENTA COOPERATIVA GUADALUPE DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE MARZO A? O 2022, SE INGRESO EL 05/04/2022 L. 801.48 03 00 000 002 000 25500 15-013-01	06019995194578	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDIT	05/04/2022	801.48	0.00
	Detalle de documento de Pago				801.48	
5713	PAGO DE PAGO AYUDA ECONMICA A FREDIS CASTILLO DE LA COMUNIDAD DE MONJARAS, POR CONCEPTO DE REALIZARLE UNA OPERACION A SU HERMANO JOSE BERNARDO CASTILLO ALVAREZ YA QUE SE SOMETERA A UNA OPERACION EN SU OJO Y ES DE EMERGENCIA Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS PARA CUBRIR LOS GASTOS. 12 02 000 001 000 54200 15-013-01	0601197905929	FREDY CASTILLO ALVAREZ	06/04/2022	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/05/2022

Hora : 11:45 a.m.

Página: 22 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5714	PAGO DE PAGO SEGUN PLANILLA DEL 01 DE MARZO AL 09 DE ABRIL A PERSONAS DE CONTRATO TEMPORAL QUE LABORAN EN LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA: LEDYS FLORES (L.4,500.00) Y YURIS OSORTO (L.4,500.00) VIGILANTES EN CENTRO DE ACOPIO DE CEDEÑO, MARIA ORDOÑEZ ASEADORA EN LA MUNICIPALIDAD CUBRIENDO INCAPACIDAD DE CANDIDA TORREZ (L.8,500.00), CRISTINA HERNANDEZ ASEADORA EN LA PLAZA CIVICA DE MONJARAS (L.3,500.00), ANA ANDINO APOYO EN LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA (L.12,000.00), JUAN FLETES COORDINADOR DE LA UNIDAD DE GESTION DE RIESGOS (L.12,000.00), AMILCAR NAJAR VIGILANTE EN RELLENO SANITARIO LA MANAGUITA (L.7,500.00), DIMAS GARCIA POLICIA MUNICIPAL (L.9,021.37), SILPA AQUINO AUXILIAR DE VENTANILLA ÚNICA (L.9,021.37), ERWIN GARCIA APOYO EN EL MANTENIMIENTO MUNICIPAL Y EL USO DE MEDIDADAS DE BIOSEGURIDAD (L.9,021.37) TOTAL L.79,564.11 01 00 000 002 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 68,564.11 04 00 000 002 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 3,500.00 04 00 000 002 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago 7,500.00	06079995201200	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	07/04/2022	79,564.11	0.00
5715	PAGO DE PAGO CANCELACION DE CONTRATO AL SR. AGUSTIN NAJAR ESPINAL POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA DE OBRA PARA ALUMBRADO DEL CAMPO DE FUTBOL DE COL. 3 DE FEBRERO (LPS. 64,440.00), SE RALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: SEMBRADO, APLOMADO Y VESTIDO DE POSTES PARA INSTALACION DE SISTEMA ELECTRICO(INSTALACION DE BASTIDORES, CRUCETAS Y ACCESORIOS), SEMBRADO, APLOMADO Y VESTIDO DE POSTE EN LINEA PRIMARIA EXISTENTE PARA INSTALACION DE TRANSFORMADOR, INSTALACION DE BASE DE CONTADOR DE 200 AMP, INSTALACION DE 2 CAJAS DE CENTRO DE CARGA CADA UNA INCLUYENDO ACCESORIOS, ENTUBADO Y CABLEADO, INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO REFLECTOR LED DE 500W INCLUYENDO ACCESORIOS, INSTALACION DE 25KVA INCLUYE MONTAJE DE CRUCETA, PARARRAYO Y CORTACIRCUITOS, INSTALACION DE CABLE NUMERO 10 PARA ALIMENTACION PARA REFLECTORES, INSTALACION DE RETENIDAS SENCILLAS, MAS DETALLES EN LA DOCUMENTACION DE LA ORDEN. 12 01 018 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago 64,440.00	06011971005717	AGUSTIN NAJAR ESPINAL	07/04/2022	64,440.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/05/2022

Hora : 11:45 a.m.

Página: 23 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5716	PAGO DE PAGO SEGUN PLANILLA DEL 14 DE MARZO AL 17 DE ABRIL A PERSONAS QUE LABORAN DE CONTRATO TEMPORAL EN LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA: MARCOS LAZO TECNICO DE APOYO EN LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA (L.13,200.00), LIZBEE CANALES AUXILIAR DE SECRETARIA (L.9,021.37), KATHERIN VANEGAS CHEQUEADOR EN CONTROL DE VEHICULOS CARGADOS DE ARENA EN LAS ORILLAS DEL RIO DE LA COMUNIDAD DE LLANITOS (L.9,000.00), EVELYN NAJAR AUXILIAR EN LA UNIDAD DE CONTABILIDAD (L.9,021.37) TOTAL L.40,242.74	06079995201200	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	11/04/2022	40,242.74	0.00
	01 00 000 002 000 12100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			27,042.74	
	04 00 000 003 000 12100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			13,200.00	
5717	PAGO DE PAGO CANCELACION DE CONTRATO TEMPORAL A ELSY ANABEL RODRIGUEZ MONDRAGON CON IDENTIDAD 0607-1993-01178 DE LA COMUNIDAD DE RENACER MARCOVIA, QUIEN FUE ASITENTE DE PRESUPUESTO REALIZANDO DIFERENTES ACTIVIDADES EN DICHO PUESTO SEGUN PERIODO DEL 01 DE FEBRERO DEL 2022 AL 31 DE MARZO LPS. 18,042.72	0607199301178	ELSY ANABEL RODRIGUEZ MONDRAGO	11/04/2022	18,042.72	0.00
	03 00 000 001 000 12100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			18,042.72	
5718	PAGO DE PAGO AL SR. JOSE NAHUN CALIX POR DEDUCCION DE PRESTAMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 A REGIDORES: NEPTALY AMADOR (11,187), SUYAPA AVILEZ (8,813). TOTAL A PAGAR L.20,000.00	06071977002613	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	19/04/2022	20,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Detalle de documento de Pago			20,000.00	
5719	PAGO DE PAGO CANCELACION DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 01 DE ENERO DEL 2017 A SRITA. ANGIE MELLISSA MALDONADO CENTENO TECNICO DE OIP. TOTAL A PAGAR L.47,746.86	0607199801106	ANGIE MELISSA MALDONADO CENTEN	19/04/2022	0.00	0.00
	03 00 000 001 000 16200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-47,746.86	
	03 00 000 001 000 16200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			47,746.86	
5720	PAGO DE PAGO CANCELACION DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 01 DE ENERO DEL 2017 A SRITA. ANGIE MELLISSA MALDONADO CENTENO TECNICO DE OIP. TOTAL A PAGAR L.45,072.17	0607199801106	ANGIE MELISSA MALDONADO CENTEN	20/04/2022	0.00	0.00
	03 00 000 001 000 16200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-45,072.17	
	03 00 000 001 000 16200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			45,072.17	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/05/2022

Hora : 11:45 a.m.

Página: 24 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5721	PAGO DE PAGO SEGURO SOCIAL (IHSS) MES DE MARZO 2022 DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES: ISMARY LIZETH ARIAS VELASQUEZ, CANDIDA EMILIA TORREZ GONZALES, AURORA CRISTINA CARRANZA CERRATO, ALMA LIZETH CHAVEZ CANALES, FILIMON CONTRERAS GOMEZ, MANUEL FABRICIO COREA ORTIZ, MELISSA YANETH GUTIERREZ GUEVARA, OLIMPIA DINORA LAINEZ CRUZ, JOSE DANIEL MALDONADO CRUZ, PEDRO LUIS MARADIAGA BRICE? O, DANAIRA ALEJANDRA MARTINEZ JUAREZ, EDGAR ALBERTO MATAMOROS REYES, WILFREDO MORATAYA FUENTES, FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA, BALTAMAR REYES OSORIO, MIRNA ORISTELA RODRIGUEZ CORRALES, HACIENDO UN TOTAL DE LPS. 16,867.04 01 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 344.83 01 00 000 006 000 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 344.83 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	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	21/04/2022	16,867.04	0.00
5722	PAGO DE PAGO CANCELACION DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 01 DE ENERO DEL 2017 A SRITA. ANGIE MELLISSA MALDONADO CENTENO TECNICO DE OIP. TOTAL A PAGAR L.51,968.75 03 00 000 001 000 16200 15-013-01 Detalle de documento de Pago 51,968.75	0607199801106	ANGIE MELISSA MALDONADO CENTEN	26/04/2022	51,968.75	0.00
5723	PAGO DE PAGO SEGUN PLANILLA DEL MES DE ABRIL A PERSONAS QUE LABORAN DE CONTRATO TEMPORAL EN LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA: OSCAR BUSTILLO (L.4,500.00) Y ELSA CARDENAS (L.4,500.00) VIGILANTES EN CENTRO DE ACOPIO DE CEDEÑO, JOSE CORRALES CHEQUEADOR DE VEHÍCULOS CARGADOS DE ARENA EN COMUNIDAD DEL PAPALON (L.9,000.00), MELVIN MONDRAGON (L.3,500.00) Y EDITH ESPINAL (L.3,500.00) ASEADORES DE LA PLAZA CIVICA DE MARCOVIA CENTRO, EDEN MARTINEZ VIGILANTE EN PLAZA CIVICA DE MONJARAS (L.6,500.00), CARLOS CRUZ MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL EDIFICIO MUNICIPAL (L.8,500.00) TOTAL L.40,000.00 01 00 000 002 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 17,500.00 04 00 000 002 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 22,500.00	06079995201200	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	28/04/2022	40,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/05/2022

Hora : 11:45 a.m.

Página: 25 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5725	PAGO DE PAGO PLANILLA MES DE ABRIL AÑO 2022 A EMPLEADOS MUNICIPALES: ALCALDIA: (83,089.71), SECRETARIA (17,305.17), TESORERIA (96,106.50), OIP (8,355.90), CONTABILIDAD (39,635.63), CONTROL TRIBUTARIO (35,230.03), CATASTRO (26,912.74), AUDITORIA (12,640.55), JUSTICIA (21,284.83), UMA: (29,744.34), INFRAESTRUCTURA: (8,297.13), UDEL: (21,714.34), TURISMO (12,754), MUJER: (17,224.73), NIÑEZ Y JUVENTUD: (22,400.49) Y DESARROLLO COMUNITARIO (33,512.81). TOTAL A PAGAR L.486,208.90 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 83,089.71 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 12,640.55 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 96,106.50 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 39,635.63 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 35,230.03 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 26,912.74 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 21,284.83 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 29,744.34 04 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 8,297.13 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 17,224.73 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 22,400.49 05 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 33,512.81	06019995194578	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDIT	28/04/2022	486,208.90	0.00
5726	PAGO DE PAGO PLANILLA DE PRÉSTAMO MES DE ABRIL AÑO 2022 A EMPLEADOS PERMANENTES: ALCALDIA: (7,275.), SECRETARIA: (8,055.), TESORERIA: (25,815.), OIP: (50), CONTABILIDAD: (10,986), CONTROL TRIBUTARIO (3,670), CATASTRO (11,435), AUDITORIA (12,040), JUSTICIA: (8,340), UMA: (200), INFRAESTRUCTURA: (100), UDEL: (100), MUJER: (4,330), NIÑEZ Y JUVENTUD (7,725) Y DESARROLLO COMUNITARIO (150). TOTAL A PAGAR L.100, 321.00 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 7,275.00 01 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 8,055.00 01 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 12,040.00 01 00 000 006 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 50.00 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 25,815.00 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 10,986.00 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 3,670.00 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 11,435.00 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 8,340.00 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 4,330.00 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 7,725.00 05 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 150.00	06019995194578	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDIT	28/04/2022	100,321.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/05/2022

Hora : 11:45 a.m.

Página: 26 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5727	PAGO DE PAGO DE DIETAS MES DE ABRIL DEL 2022 A REGIDORES MUNICIPALES: AGUSTIN GARCIA (32,450), DELMIS ALVARADO (32,450), KATY ALVAREZ (28,930), OSCAR UMANZOR (15,676), NEPTALI AMADOR (22,450), RUBEN ORTIZ (32,400), JOSE REINA (32,450), SUYAPA AVILES (15,287). TOTAL A PAGAR L.212,093.00 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	06019995194578	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDIT	28/04/2022	212,093.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				212,093.00	
5728	PAGO DE PAGO PRESTAMO MES DE ABRIL DEL 2022 A REGIDORES MUNICIPALES: AGUSTIN GARCIA (50), DELMIS ALVARADO (50), KATY ALVAREZ (3,570), OSCAR UMANZOR (16,824), NEPTALI AMADOR (50), RUBEN ORTIZ (100), JOSE REINA (50), SUYAPA AVILES (8,400). TOTAL A PAGAR L.29,094.00 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	06019995194578	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDIT	28/04/2022	29,094.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				29,094.00	
5730	PAGO DE PAGO DE DIETAS MES DE MARZO DEL 2022 A REGIDORES MUNICIPALES: AGUSTIN GARCIA (32,450), DELMIS ALVARADO (32,450), KATY ALVAREZ (28,930), OSCAR UMANZOR (16,190), NEPTALI AMADOR (21,263), RUBEN ORTIZ (32,400), JOSE REINA (32,450), SUYAPA AVILES (15,287). TOTAL A PAGAR L.211,420.00 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	06019995194578	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDIT	28/04/2022	211,420.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				211,420.00	
5731	PAGO DE PAGO DE DIETAS MES DE FEBRERO DEL 2022 A REGIDORES MUNICIPALES: DELMIS ALVARADO (32,450) Y KATY ALVAREZ (28,930). TOTAL A PAGAR L.61,380.00 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	06019995194578	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDIT	28/04/2022	61,380.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				61,380.00	
5732	PAGO DE PAGO AL SR. JOSE NAHUN CALIX POR DEDUCCIÓN DE PRÉSTAMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 A REGIDORES: NEPTALY AMADOR (10,000), SUYAPA AVILEZ (8,813). TOTAL A PAGAR L.18,813.00 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	06071977002613	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	28/04/2022	18,813.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,813.00	
5733	PAGO DE PAGO REAJUSTE MES DE 17 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2022 A LA SRITA. ISMARY LIZETH ARIAS ASISTENTE DE SECRETARIA. TOTAL A PAGAR L.5,950.00 01 00 000 003 000 11100 15-013-01	06071990006493	ISMARY LIZETH ARIAS VELASQUEZ	28/04/2022	5,950.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,950.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/05/2022

Hora : 11:45 a.m.

Página: 27 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5734	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: RAYMUNDA REYES, CONMEMORACION GONZALES, CARMEN RODRIGUEZ, REINA VELASQUEZ EL OJOCHALITO, SANTOS FLORES, NANCY GALO, WALTER BACA, OSCAR RODRIGUEZ CEDEÑO, JULIO OCHOA CRUZ ROJA, ROSA CRUZ, ROBERTA SANTOS MONJARAS, VICENTE DIAZ SANTA CRUZ, MARIA ZELAYA COL. CARE, MALCON SANDOVAL, CLAUDIA NUÑEZ MARCOVIA, MIRIAN HERNANDEZ BUENA VISTA, MANUELA JIRÓN ISLA TOMASON, GLORIA RUIZ, NOHELY SOLORZANO, SANDRA MARITZA LA GERVACIA, MARIA MENDOZA EL PAPALON TOTAL A PAGAR L.28,231.08 12 02 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago -28,231.08 12 02 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago 28,231.08	08019001230462	KIELSA FARMACEUTICA S.A. DE C.	29/04/2022	0.00	0.00
5735	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: RAYMUNDA REYES, CONMEMORACION GONZALES, CARMEN RODRIGUEZ, REINA VELASQUEZ EL OJOCHALITO, SANTOS FLORES, NANCY GALO, WALTER BACA, OSCAR RODRIGUEZ CEDEÑO, JULIO OCHOA CRUZ ROJA, ROSA CRUZ, ROBERTA SANTOS MONJARAS, VICENTE DIAZ SANTA CRUZ, MARIA ZELAYA COL. CARE, MALCON SANDOVAL, CLAUDIA NUÑEZ MARCOVIA, MIRIAN HERNANDEZ BUENA VISTA, MANUELA JIRÓN ISLA TOMASON, GLORIA RUIZ, NOHELY SOLORZANO, SANDRA MARITZA LA GERVACIA, MARIA MENDOZA EL PAPALON TOTAL A PAGAR L.28,231.08 12 02 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago 28,231.08	08019001230462	KIELSA FARMACEUTICA S.A. DE C.	29/04/2022	28,231.08	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/05/2022

Hora : 11:45 a.m.

Página: 28 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5736	PAGO DE PAGO CAJA CHICA 1 MES DE ABRIL 2022 PARA REALIZAR COMPRAS MENORES EN LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA: COMPRA DE 6 BOTES DE ACEITE PARA MAQUINAS DE SASTRERIA (90), COMPRA DE 4 PARES DE BATERIAS ALCALINA PARA GPS(80), ALIMENTACION POR REALIZAR TALLER INSTITUCIONAL DE PTM (250), COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE CONTABILIDAD, TESORERIA, CONTROL TRIBUTARIO, OIP Y MOTORISTA QUIENES SE QUEDARON LABORANDO DESPUES DEL HORARIO ESTIPULADO (1,111), REFRESCOS PARA REUNION DE CORPORACION EL 04 Y 19 DE ABRIL DEL 2022 (473), COMPRA DE TALONARIOS DE RECIBO PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA (154), CAMBIO DE NEUMATICO DE LLANTA TRASERA DE LA MOTOCICLETA DE CONTROL TRIBUTARIO (240), REPARACION DE LLANTA Y GRADAS DEL VEHICULO COLOR GRIS (742), COMPRA DE PAPEL STIKER (240.01), COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCICLETA DE JUSTICIA (150), CAMBIO DE NEUMATICO DE LLANTA TRASERA PARA LA MOTOCICLETA DE JUSTICIA (240), COMPRA DE 41 BOTES CON AGUA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES (1,230). TOTAL. 5,000.00	0601198801756	ALMA LIZETH CHAVEZ CANALES	30/04/2022	5,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			473.00	
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,222.00	
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,591.00	
	03 00 000 001 000 33100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			154.00	
	03 00 000 004 000 39200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			80.00	
	04 00 000 001 000 35610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			150.00	
	04 00 000 004 000 33100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			240.00	
	13 04 000 001 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			90.00	
5737	PAGO DE PAGO ARRENDAMIENTO TOKE DEL MES DE ABRIL DEL A?O 2022 DE BANCO OCCIDENTE A LA CUENTA CUT SE INGRESO EL DIA 02/04/2022. TOTAL L.20.00	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	30/04/2022	20.00	0.00
	03 00 000 002 000 25500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			20.00	
5738	PAGO DE PAGO NOTA DE DEBITO DEL MES DE ABRIL DEL A?O 2022 DE BANCO OCCIDENTE A LA CUENTA CUT SE INGRESO EL DIA 04/04/2022. TOTAL L.40.00	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	30/04/2022	40.00	0.00
	03 00 000 002 000 25500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			40.00	
5739	PAGO DE PAGO NOTA DE DEBITO DEL MES DE ABRIL DEL A?O 2022 DE BANCO OCCIDENTE A LA CUENTA CUT SE INGRESO EL DIA 06/04/2022. TOTAL L.20.00	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	30/04/2022	20.00	0.00
	03 00 000 002 000 25500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			20.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/05/2022

Hora : 11:45 a.m.

Página: 29 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5740	PAGO DE PAGO NOTA DE DEBITO DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022 DE BANCO OCCIDENTE A LA CUENTA CUT SE INGRESO EL DIA 07/04/2022. TOTAL L.40.00 03 00 000 002 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	30/04/2022	40.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				40.00	
5741	PAGO DE PAGO NOTA DE DEBITO DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022 DE BANCO OCCIDENTE A LA CUENTA CUT SE INGRESO EL DIA 13/04/2022. TOTAL L.20.00 03 00 000 002 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	30/04/2022	20.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20.00	
5742	PAGO DE PAGO NOTA DE DEBITO DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022 DE BANCO OCCIDENTE A LA CUENTA CUT SE INGRESO EL DIA 20/04/2022. TOTAL L.20.00 03 00 000 002 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	30/04/2022	20.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20.00	
5743	PAGO DE PAGO NOTA DE DEBITO DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022 DE BANCO OCCIDENTE A LA CUENTA CUT SE INGRESO EL DIA 25/04/2022. TOTAL L.40.00 03 00 000 002 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	30/04/2022	40.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				40.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					1,493,637.82	0.00
Gran Total:					2,909,224.52	0.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,909,224.52
Monto Total:		2,909,224.52

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
Total de retenciones:		

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9Jmc6WcR3xvFI8QVcxvZR/ypwgW4fzt9m2ySp9pRjcbwv24JlwaG4aVLfHmINSZ3rlukufJoGmuUQNzhLKrQ54dEIYimhYzFEaw73v9VDaxxHXBuDX4xBM4VOOwVnBEv6OFQDCwQAuKHeVmm2vM7ZOTHC/SS5KR6jMI=