Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
1578	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE FEBRERO Y MARZO 2022.	1312198200280	PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR	07/04/2022	50,000.00	1,968.14
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				50,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,968.14			
1579	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL TÉCNICO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE FEBRERO Y MARZO 2022.	1326199000131	KEVIN ELI ALVARENGA CARBAJAL	07/04/2022	24,000.00	0.00
	04 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				24,000.00	
1580	PAGO DE PAGO DE SUELDO A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2022.	1326197700032	MAIRA GLORIA DUBON RAMIREZ	07/04/2022	28,000.00	0.00
	01 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				28,000.00	
1581	PAGO DE PAGO DE SUELDO A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2022.	0501197703815	REINA DELMY ALEMAN NATAREN	07/04/2022	33,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				33,000.00	
1582	PAGO DE PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2022.	1326199300010	SANDRA BEATRIZ VASQUEZ PINEDA	07/04/2022	26,000.00	0.00
	03 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				26,000.00	
1583	PAGO DE PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2022.	1326199000034	MARIA NORBERTA CHAVEZ SORIANO	07/04/2022	29,000.00	0.00
	03 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				29,000.00	
1584	PAGO DE PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2022.	1326199400106	OSCAR GONZALO LOPEZ REYES	07/04/2022	20,000.00	0.00
	04 00 000 006 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				20,000.00	
1585	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL TECNICO DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2022.	1326198900054	ELISEO PINEDA CARABANTES	07/04/2022	33,000.00	0.00
	04 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				33,000.00	
1586	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL JEFE DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2022.	1326198700043	JOSE GERARDO PINEDA CUELLAR	07/04/2022	26,000.00	0.00
	03 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				26,000.00	
1587	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2022.	1326198000062	MARINO NATAREN MELENDEZ	07/04/2022	24,000.00	0.00
	04 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				24,000.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
1588	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL TÉCNICO DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2022.	1326198400134	JUAN PABLO GAVARRETE AYALA	07/04/2022	25,000.00	0.00
	04 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				25,000.00	
1589	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL OFICIAL DE INFORMACIÓN PUBLICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2022.	1326199900055	ELVIS SAUL BUESO NATARON	07/04/2022	21,000.00	0.00
	04 00 000 005 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				21,000.00	
1590	PAGO DE PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE DESARROLLO HUMANO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2022.	1326198500777	ROSALINA ORELLANA NATAREN	07/04/2022	18,000.00	0.00
	05 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				18,000.00	
1591	PAGO DE PAGO DE SUELDO A LA COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2022.	1326198000119	MIRNA ARACELY NAJARRO RODRIGUE	07/04/2022	22,000.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				22,000.00	
1592	PAGO DE PAGO DE SUELDO A LA VICE ALCALDESA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.	1301198600486	CORONADA DEL CARMEN PINEDA ELI	07/04/2022	12,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				12,000.00	
1593	PAGO DE PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA ENCARNACIÓN MENJIVAR ALBERTO PARA QUE VAYA A REALIZARCE EXÁMENES MÉDICOS QUE LE INDICO LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1326198500302	ENCARNACION MENJIVAR ALBERTO	07/04/2022	1,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,500.00	
1594	PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR JUAN NATAREN GAVARRETE POR ASEO Y VIGILANCIA DEL PARQUE CENTRAL DE LA FECHA DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE 2021, DEL 01 DE DICIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2021, DEL 01 DE ENERO AL 15 DE ENERO 2022, DEL 01 DE FEBRERO AL 15 DE FEBRERO 2022 Y DEL 01 DE MARZO AL 15 DE MARZO 2022 CANCELANDOLE 300 LPS POR DIA Y NOCHE.	1326198500558	JUAN NATAREN GAVARRETE	07/04/2022	22,500.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				22,500.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
1595	PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR MARCO ANTONIO PINEDA GABARRETE POR ASEO Y VIGILANCIA DEL PARQUE RECREATIVO DE LA FECHA DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE 2021, DEL 01 DE DICIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2021, DEL 01 DE ENERO AL 15 DE ENERO 2022, DEL 01 DE FEBRERO AL 15 DE FEBRERO 2022 Y DEL 01 DE MARZO AL 15 DE MARZO 2022 CANCELANDOLE 300 LPS POR DIA Y NOCHE.	1326195500095	MARCO ANTONIO PINEDA GABARRETE	07/04/2022	22,500.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				22,500.00	
1596	PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR JUAN JOSE NAVARRETE POR ASEO Y VIGILANCIA DEL PARQUE RECREATIVO DE LA FECHA DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2021, DEL 16 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021, DEL 16 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2022, DEL 16 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 2022 Y DEL 16 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2022 CANCELANDOLE 300 LPS POR DIA Y NOCHE.	1326197000092	JUAN JOSE NAVARRETE	07/04/2022	22,800.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				22,800.00	
1597	PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR JUAN MARCO ANTONIO PAZ PINEDA POR ASEO Y VIGILANCIA DEL PARQUE CENTRAL DE LA FECHA DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2021, DEL 16 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021, DEL 16 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2022, DEL 16 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 2022 Y DEL 16 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2022 CANCELANDOLE 300 LPS POR DIA Y NOCHE.	1326195500003	MARCO ANTONIO PAZ PINEDA	07/04/2022	22,800.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				22,800.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
1598	PAGO DE PAGO QUE SE HACE DEL ULTIMO CONTRATO QUE COMPRENDE DEL PERIODO DEL 27 DE OCTUBRE AL 27 DE DICIEMBRE 2021 A MEDICO EN MEDICINA GENERAL POR EL CONTRATO DE LOS SERVICIOS PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL COVID-19 SE HACE NECESARIO CONTRATAR LOS SERVICIOS MÉDICOS PROFESIONALES DE EL CONTRATADO QUIEN SE COMPROMETE A LABORAR COMO MEDICO GENERAL Y A EJECUTAR LAS SIGUIENTES FUNCIONES ATENDER A PACIENTES, FORMULAR DIAGNÓSTICOS, Y PRESCRIBIR EL TRATAMIENTO CORRESPONDIENTE. REALIZAR INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS DE CARÁCTER. REVISAR EXPEDIENTES, AUTORIZAR SALIDAS E INTERNAMIENTOS DE PACIENTES. ASISTIR A REUNIONES MEDICAS CON FINES DE ESTUDIO E INTERCONSULTA. QUIEN TENDRÁ SU SEDE EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID, EN EL CENTRO DE TRIAJE UBICADO EN EL AUDITORIUM MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA. NO SE LE HACE RETENCIÓN POR PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA SAR.	0601199400751	REIBEL MORALES ORDOÑEZ	07/04/2022	0.00	0.00
	11 02 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				-58,675.26	
	11 02 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				58,675.26	
1599	PAGO DE PAGO QUE SE HACE DEL SEGUNDO MES DEL QUINTO CONTRATO QUE COMPRENDE DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE 2021 A LA SEÑORA MARÍA TERESA POR EL CONTRATO DE LOS SIGUIENTES SERVICIOS QUE PRESTA EN EL CENTRO DE TRIAJE UBICADO EN EL AUDITORIUM MUNICIPAL: LABORES DE LIMPIEZA EN ÁREAS COMUNES DEL EDIFICIO, PASILLOS Y BAÑOS, RECOGER LA BASURA Y DARLE EL RESPECTIVO TRATAMIENTO, LABORES DE VIGILANCIA CONTROLAR LOS ACCESOS AL EDIFICIO, ABRIR Y CERRAR LAS PUERTAS DEL EDIFICIO Y RECOGER CORRESPONDENCIA. NO SE LE HACE RETENCIÓN POR PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA.	1326197100086	MARIA TERESA REYES NATAREN	07/04/2022	11,450.43	0.00
	11 02 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				11,450.43	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
1600	PAGO DE PAGO QUE SE HACE DEL SEGUNDO CONTRATO QUE COMPRENDE DEL PERIODO DEL 27 DE OCTUBRE AL 27 DE DICIEMBRE 2021 A MEDICO EN MEDICINA GENERAL POR EL CONTRATO DE LOS SERVICIOS PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL COVID-19 SE HACE NECESARIO CONTRATAR LOS SERVICIOS MÉDICOS PROFESIONALES DE EL CONTRATADO QUIEN SE COMPROMETE A LABORAR COMO MEDICO GENERAL Y A EJECUTAR LAS SIGUIENTES FUNCIONES ATENDER A PACIENTES, FORMULAR DIAGNÓSTICOS, Y PRESCRIBIR EL TRATAMIENTO CORRESPONDIENTE. REALIZAR INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS DE CARÁCTER. REVISAR EXPEDIENTES, AUTORIZAR SALIDAS E INTERNAMIENTOS DE PACIENTES. ASISTIR A REUNIONES MEDICAS CON FINES DE ESTUDIO E INTERCONSULTA. QUIEN TENDRÁ SU SEDE EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID, EN EL CENTRO DE TRIAJE UBICADO EN EL AUDITORIUM MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA. NO SE LE HACE RETENCIÓN POR PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA SAR. 11 02 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0601199400751	REIBEL MORALES ORDOÑEZ	07/04/2022	58,675.26 58,675.26	0.00
1601	PAGO DE PAGO QUE SE HACE DEL SEGUNDO MES DEL QUINTO CONTRATO QUE COMPRENDE DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE 2021 A LA JOVEN ZONIA ALEMÁN POR EL CONTRATO DE LOS SERVICIOS DE AYUDANTE EN EL CENTRO DE TRIAJE UBICADO EN EL AUDITORIUM MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA, SE COMPROMETE A EJECUTAR LAS FUNCIONES SIGUIENTES : PROPORCIONAR INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN QUE REQUIERE DE LOS SERVICIOS DEL TRIAJE, ATENCIÓN A LAS NECESIDADES BÁSICAS DEL PACIENTE, AYUDA AL DESPLAZAMIENTO Y CORRECTO USO DE LAS SILLAS DE RUEDA O CUALQUIER OTRO EQUIPO EXISTENTE EN EL TRIAJE, CONTROL DE INVENTARIO DEL EQUIPO EXISTENTE EN EL TRIAJE ASÍ COMO LOS INSUMOS MÉDICOS EXISTENTES. 11 02 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago **Retenciones: Código / Descripción / Monto** 202 RETENCION DE ISR 1,431.30	1326199300051	ZONIA YAMILETH ALEMAN NATAREN	07/04/2022	11,450.43 11,450.43	1,431.30

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
1602	PAGO DE PAGO QUE SE HACE DEL SEGUNDO MES DEL QUINTO CONTRATO QUE COMPRENDE DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE 2021 A LA JOVEN SOLEDAD RODRIGUEZ AUXILIAR DE ENFERMERÍA POR EL CONTRATO DE LOS SIGUIENTES SERVICIOS QUE PRESTA EN EL CENTRO DE TRIAJE UBICADO EN EL AUDITORIUM MUNICIPAL: REALIZAR UNA EXAMINACIÓN PREVIA DEL PACIENTE A FINES DE IDENTIFICAR SU CONDICIÓN GENERAL, BRINDAR ASISTENCIA AL MEDICO AL MOMENTO DE REALIZAR EXAMENES, CIRUGIAS Y DEMAS PROCEDIMIENTOS MEDICOS, ADMINISTRAR MEDICACION PRESCRITA Y TRATAMIENTOS MEDIANTE VIA ORAL O INTRAVENOSA, LLEVAR REGISTROS PRECISOS Y DETALLADOS DE LA HISTORIA CLÍNICA DE LOS PACIENTES HACER SEGUIMIENTO Y REPORTAR CUALQUIER CAMBIO EN SU CONDICIÓN. PROMOVER MEDIDAS PREVENTIVAS DE SALUD Y PREVENCIÓN A PACIENTES Y FAMILIARES.	1325199600164	SOLEDAD RODRIGUEZ BARRERA	07/04/2022	12,600.00	1,575.00
	11 02 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				12,600.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,575.00			
1603	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A LA DOCTORA PARA LAS CONSERJES QUE LABORAN EN LOS CENTROS DE SALUD DEL CASCO URBANO, TIERRA BLANCA Y SAN LORENZO QUE PAGA LA MUNICIPALIDAD SEGÚN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA DOCTORA Y LA MUNICIPALIDAD, EL PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE 2021, EL PAGO SE HACE A NOMBRE DE LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO PARA QUE ELLA LES HAGA LOS DEPÓSITOS CORRESPONDIENTES.	1312198700039	LURBIN DEL CARMEN ALVARENGA ES	07/04/2022	12,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				12,000.00	
1604	PAGO DE PAGO DE VACACIONES AL TÉCNICO DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	1326198400134	JUAN PABLO GAVARRETE AYALA	18/04/2022	4,000.00	0.00
	04 00 000 003 000 11600 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,000.00	
1605	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.	1312198200280	PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR	21/04/2022	25,000.00	984.07
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				25,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		984.07			
1606	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL TÉCNICO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.	1326199000131	KEVIN ELI ALVARENGA CARBAJAL	21/04/2022	12,000.00	0.00
	04 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				12,000.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
1607	PAGO DE PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA AL SEÑOR TARCICIO GERONIMO ENAMORADO PARA QUE COMPRE MEDICAMENTO QUE LE RECETO LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1326198400332	TARCICIO GERONIMO ENAMORADO PI	21/04/2022	600.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 11-001-01 Detalle de documento de Pago				600.00	
1608	PAGO DE PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA AL SEÑOR ELVIR GERARDO SERRANO PARA QUE LLEVE A SU HIJO AL PEDIATRA YA QUE NECESITA SER EVALUADO POR PRESENTAR PROBLEMAS EN SU CRECIMIENTO Y DESARROLLO Y SON FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1326198700088	ELVIR GERARDO SERRANO RAMIREZ	21/04/2022	1,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,500.00	
1609	PAGO DE PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA GREGORIA MIRANDA LEMUS PARA QUE VAYA A REALIZARCE EXÁMENES MÉDICOS QUE LE INDICO LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	0501198908564	GREGORIA MIRANDA LEMUS	21/04/2022	1,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,500.00	
1610	PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE CONSTRUCTORA LA COPANECA POR LA CANCELACIÓN DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE BODEGA COCINA EN EL CENTRO BÁSICO ENRIQUE AYALA DE LA COMUNIDAD EL MANEADERO SAN LORENZO.	04061980001457	MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO	21/04/2022	250,015.75	0.00
	11 01 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				250,015.75	
1611	PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE FERRETERÍA LA COPANECA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DEL KINDER MARIA LUISA HERRADORA DEL CASCO URBANO.	04061980001457	MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO	21/04/2022	41,360.00	0.00
	11 01 004 000 001 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				41,360.00	
1612	PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE FERRETERÍA LA COPANECA POR LA COMPRA DE 1625 PIE DE ALUZINC QUE SERÁN ENTREGADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS.	04061980001457	MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO	21/04/2022	65,000.00	0.00
	11 05 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				65,000.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
1613	PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE FERRETERÍA LA COPANECA POR LA COMPRA DE 1800 PIE DE ALUZINC, 120 CANALETAS Y 200 BOLSAS DE CEMENTO QUE SERÁN ENTREGADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS.	04061980001457	MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO	21/04/2022	156,000.00	0.00
	11 05 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				156,000.00	
1614	PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE FERRETERÍA LA COPANECA POR LA COMPRA DE 4 ALCANTARILLAS DE 15 PULGADAS QUE SE ADEUDAN DE AÑOS ANTERIORES.	04061980001457	MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO	21/04/2022	30,000.00	0.00
	14 04 008 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				30,000.00	
1615	PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE FERRETERIA LA COPANECA POR LA COMPRA DE 200 BOLSAS DE CEMENTO, 75 VARILLAS Y 1500 BLOQUES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS QUE SE ADEUDAN DE AÑOS ANTERIORES.	04061980001457	MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO	21/04/2022	75,000.00	0.00
	11 05 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				75,000.00	
1616	PAGO DE PAGO DE SUELDO A LA VICE ALCALDESA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.	1301198600486	CORONADA DEL CARMEN PINEDA ELI	21/04/2022	12,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				12,000.00	
1617	PAGO DE PAGO DE SUELDO A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.	1326197700032	MAIRA GLORIA DUBON RAMIREZ	21/04/2022	14,000.00	0.00
	01 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				14,000.00	
1618	PAGO DE PAGO DE SUELDO A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.	0501197703815	REINA DELMY ALEMAN NATAREN	21/04/2022	16,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				16,500.00	
1619	PAGO DE PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.	1326199300010	SANDRA BEATRIZ VASQUEZ PINEDA	21/04/2022	13,000.00	0.00
	03 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				13,000.00	
1621	PAGO DE PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.	1326199000034	MARIA NORBERTA CHAVEZ SORIANO	21/04/2022	14,500.00	0.00
	03 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				14,500.00	
1622	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL TECNICO DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022	1326198900054	ELISEO PINEDA CARABANTES	21/04/2022	16,500.00	0.00
	04 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				16,500.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
1624	PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR EDGAR ANTONIO NAVARRETE COMO CANCELACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA EN LA RECONSTRUCCIÓN DEL KINDER MARÍA LUISA HERRADORA DEL CASCO URBANO	1326198000150	EDGAR ANTONIO NAVARRETE	21/04/2022	29,780.00	0.00
	11 01 004 000 001 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				29,780.00	
1625	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL JEFE DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.	1326198700043	JOSE GERARDO PINEDA CUELLAR	21/04/2022	13,000.00	0.00
	03 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				13,000.00	
1626	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.	1326198000062	MARINO NATAREN MELENDEZ	21/04/2022	12,000.00	0.00
	04 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				12,000.00	
1627	PAGO DE PAGO DE SUELDO A LA TÉCNICA DE LA UNIDAD DE DESAROLLO HUMANO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.	1326198500777	ROSALINA ORELLANA NATAREN	21/04/2022	9,000.00	0.00
	05 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				9,000.00	
1628	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL ENCARGADO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.	1326199400106	OSCAR GONZALO LOPEZ REYES	21/04/2022	10,000.00	0.00
	04 00 000 006 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	
1629	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL TÉCNICO DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.	1326198400134	JUAN PABLO GAVARRETE AYALA	21/04/2022	12,500.00	0.00
	04 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				12,500.00	
1630	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL OFICIAL DE INFORMACIÓN PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.	1326199900055	ELVIS SAUL BUESO NATARON	21/04/2022	10,500.00	0.00
	04 00 000 005 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,500.00	
1631	PAGO DE PAGO DE SUELDO A LA COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.	1326198000119	MIRNA ARACELY NAJARRO RODRIGUE	21/04/2022	11,000.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				11,000.00	
1632	PAGO DE PAGO QUE SE HACE A LA COOPERATIVA MIXTA LEMPIRA SUR LIMITADA (COMLESUL) POR LA COMPRA DE 398 QUINTALES DE FERTILIZANTE 20-20-0 EN APOYO A LOS PRODUCTORES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO COMO SER: CACAHUATAL, TIERRA BLANCA, AGUA ZARCA, ASTILLERO, SOCORRO, EL PITO, EL RODEO, EL TABLON Y LOS ROBLONES.	13039001458457	COOPERATIVA MIXTA LEMPIRA SUR	21/04/2022	246,760.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				246,760.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
1633	PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR JUAN PINEDA CARBAJAL PRESIDENTE DEL COMITE PROFERIA DE LA COMUNIDAD DEL RODEO SAN LORENZO PARA QUE COMPREN PREMIOS PARA ENTREGAR EN LOS DIFERENTES JUEGOS QUE REALIZARAN DURANTE LA FERIA EN HONOR AL PATRONO SAN MARCOS EVANGELISTA.	1326196800094	JUAN PINEDA CARBAJAL	21/04/2022	2,000.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,000.00	
1634	PAGO DE PAGO QUE SE HACE A LA VICE ALCALDESA COMO VIÁTICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE POR VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A REUNIÓN CON LAS NUEVAS AUTORIDADES DE GOBIERNOS LOCALES Y DIALOGO SOBRE LA ESTRATEGIA DE CIERRE DE GLH.	1301198600486	CORONADA DEL CARMEN PINEDA ELI	21/04/2022	555.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				555.00	
1635	PAGO DE PAGO QUE SE HACE A LA MANCOMUNIDAD SOL COMO ULTIMO PAGO A LA CUOTA DE APORTACIONES DEL AÑO 2021 (LPS.90,000.00) Y ABONO A LA CUOTA DE APORTACIONES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 (LPS.10,000.00).	13249005510850	MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS	25/04/2022	100,000.00	0.00
	14 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				100,000.00	
1636	PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO PROPIETARIO DE COMERCIAL PLAZA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA, COMPRA DE MATERIALES PARA LIMPIEZA Y COMPRA DE VASOS TÉRMICOS Y CREMORA.	10011986002552	ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO	25/04/2022	22,062.54	0.00
	03 00 000 001 000 23500 11-001-01 Detalle de documento de Pago				432.00	
	03 00 000 001 000 31110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,387.40	
	03 00 000 001 000 33100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,929.00	
	03 00 000 001 000 35500 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,670.00	
	03 00 000 001 000 39200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				11,644.14	
1637	PAGO DE PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA CARMEN MARÍA RAMIREZ GUARDADO PARA QUE COMPRE MEDICAMENTO QUE LE RECETO LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y DE LA TERCERA EDAD.	1326198700239	CARMEN MARIA RAMIREZ GUARDADO	25/04/2022	1,200.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,200.00	
1638	PAGO DE PAGO QUE SE HACE A LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOS EDIFICIOS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE A MESES ANTERIORES.	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	25/04/2022	15,079.61	0.00
	03 00 000 001 000 21110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,200.00	
	03 00 000 001 000 21110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				8,879.61	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
1639	PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR ELVIN NOEL DIAZ PROPIETARIO DE COMERCIAL PLAZA POR LA COMPRA DE ALAMBRE DE PÚAS, LAMINAS DE ZINC ACANALADA Y BOLSAS DE CEMENTO QUE SERÁN ENTREGADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS.	10011986002552	ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO	25/04/2022	188,775.86	0.00
	11 05 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				188,775.86	
1640	PAGO DE PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONOMICA A LA SEÑORA JUANA HENRRIQUEZ ALBERTO PARA QUE VAYA A REALIZARCE EXÁMENES MÉDICOS QUE LE INDICO LA DOCTORA DEL CENTRO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y DE LA TERCERA EDAD.	1326195100072	JUANA HENRRIQUEZ ALBERTO	25/04/2022	1,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,500.00	
1641	PAGO DE PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA AL SEÑOR MELVIN RENE MELENDEZ FLORES PARA QUE COMPRE MEDICAMENTO QUE LE RECETO LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1312199200131	MELVIN RENE MELENDEZ FLORES	25/04/2022	1,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,500.00	
1642	PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE FERRETERIA LA COPANECA POR LA COMPRA DE 100 CANALETAS, 1500 PIE DE ALUZINC Y 45 LAMINAS DE ZINC QUE SERAN ENTREGADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS.	04061980001457	MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO	28/04/2022	104,000.00	0.00
	11 05 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				104,000.00	
1643	PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR JOSE PABLO SANCHES PROPIETARIO DE INVERSIONES SANCHES POR LA COMPRA DE 6,802 LADRILLOS RAFON Y 373 BOLSAS DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS 2X3 A MUJERES ORGANIZADAS DEL MUNICIPIO Y SUS COMUNIDADES. EL PAGO SE HACE DEL 5% CORRESPONDIENTE A LA MUJER EN EL EJE DE SALUD.	13241964000691	JOSE PABLO SANCHES	28/04/2022	150,000.00	0.00
	11 04 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				150,000.00	
1644	PAGO DE PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA AL SEÑOR ROUMALDO RAMIREZ FLORES PARA QUE VAYA A REALIZARCE EXÁMENES MÉDICOS QUE LE INDICO LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1326195600021	ROUMALDO RAMIREZ FLORES	28/04/2022	1,200.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,200.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
1645	PAGO DE PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A La SEÑORA MARIA ORFILIA SERRANO SANCHEZ PARA QUE VAYA A UNA CITA MEDICA Y COMPRE MEDICAMENTO QUE LE INDICO LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1326198500279	MARIA ORFILIA SERRANO SANCHEZ	28/04/2022	800.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 11-001-01 Detalle de documento de Pago				800.00	
1646	PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR VICENTE ARIEL SERRANO POR EL ACARREO DE LADRILLO RAFON, PLANCHAS, CHIMENEAS, CEMENTO EN LAS COMUNIDADES DE: LOS ROBLONES, AGUA ZARCA, SANTA BARBARA, EL RODEO, EL PORTILLO, LOS PATIOS, LA MAJADA Y TRASLADO DESDE LA CIUDAD DE SANTA BARBARA HASTA EL MUNICIPIO DE VALLADOLID Y DESDE SAN MARCOS OCOTEPEQUE PARA CONSTRUCCIÓN DE LAS HORNILLAS 2X3 DEL 5% CORRESPONDIENTE A LA MUJER EN EL EJE AMBIENTE.	1324197700022	VICENTE ARIEL SERRANO REYES	28/04/2022	60,700.00	0.00
	11 04 000 006 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				60,700.00	
				Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE	**2,341,664.88**	**5,958.51**
				Gran Total:	**2,341,664.88**	**5,958.51**

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	8,879.61
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,332,785.27
	Monto Total:	**2,341,664.88**

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	5,958.51
	Total de retenciones:	**5,958.51**

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/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7RLRLEh1OwUkJ8g2GIZN1oGSiK2jPGGuEJgCp9kMjl/727WWBBaHIt6Yjd3aim25/tEfB1qpYro3py25RcET2cyhjI5f/94GDJdrXSY4f6gUG26uiSIraUd5H+Y4/4JL3lV5glB/bwTmQ==