



**SEÑOR:**  
**EDUARDO NEHEMIAS RODAS**  
**OFICIAL DE INFORMACION PÚBLICA (OIP)**  
**PRESENTE.**

**6/02/2023**

*Reciba un atento y cordial saludo, deseándole lo mejor de los éxitos en sus labores diarias.*

*En respuesta a su oficio **OIP-014-2023** enviado a mi persona, remito a su oficina el detalle ejecución de presupuesto por clase de gasto correspondiente al mes de diciembre de 2022.*

*Sin más que decir me suscribo de usted.*

*Atentamente*

  
MERCY GISSELA AGUILAR  
CONTADORA MUNICIPAL



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/12/2022 Al: 31/12/2022

Honduras C.A.

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
<b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					
11100 - Sueldos Básicos	ANGEL RAFAEL AGUILAR GONZALEZ	0813197300162	17529	22/12/2022	32,000.00
11510 - Decimotercer Mes	ANGEL RAFAEL AGUILAR GONZALEZ	0813197300162	17403	08/12/2022	25,533.24
<b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					
11100 - Sueldos Básicos	LIZETH ALEJANDRINA DIAZ ROQUE	0813197800165	17530	22/12/2022	15,000.00
16100 - Beneficios	LIZETH ALEJANDRINA DIAZ ROQUE	0813197800165	17500	09/12/2022	3,900.00
<b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					
11100 - Sueldos Básicos	Federico Santiago Avila Bustillo	0813196900102	17531	22/12/2022	15,000.00
11510 - Decimotercer Mes	Federico Santiago Avila Bustillo	0813196900102	17484	08/12/2022	2,250.00
11510 - Decimotercer Mes	Federico Santiago Avila Bustillo	0813196900102	17484	08/12/2022	708.32
<b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					
11100 - Sueldos Básicos	IRIS YALENY AGUILAR	0813197700232	17532	22/12/2022	3,700.00
11510 - Decimotercer Mes	IRIS YALENY AGUILAR	0813197700232	17405	08/12/2022	11,499.96
12100 - Sueldos Básicos	IRIS YALENY AGUILAR	0813197700232	17532	22/12/2022	9,300.00
<b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					
11100 - Sueldos Básicos	JACKELYN LIZZETH BONILLA HERNANDEZ	0813199500218	17534	22/12/2022	6,666.26
11510 - Decimotercer Mes	JACKELYN LIZZETH BONILLA HERNANDEZ	0813199500218	17407	08/12/2022	10,000.00
12100 - Sueldos Básicos	JACKELYN LIZZETH BONILLA HERNANDEZ	0813199500218	17534	22/12/2022	3,333.74
<b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					
11100 - Sueldos Básicos	LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AGUILAR	0813199300008	17535	22/12/2022	13,000.00
11510 - Decimotercer Mes	LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AGUILAR	0813199300008	17408	08/12/2022	10,999.98

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/12/2022 Al: 31/12/2022

Honduras C.A.

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	CLAUDIA YAMILETH MARTINEZ TORRES	0813198300077	17536	22/12/2022	1,200.00
11100 - Sueldos Básicos	CLAUDIA YAMILETH MARTINEZ TORRES	0813198300077	17536	22/12/2022	4,800.00
11510 - Decimotercer Mes	CLAUDIA YAMILETH MARTINEZ TORRES	0813198300077	17409	08/12/2022	6,000.00

### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	GERARDO RAMON RODRIGUEZ	0813196700055	17537	22/12/2022	2,294.93
11510 - Decimotercer Mes	GERARDO RAMON RODRIGUEZ	0813196700055	17410	08/12/2022	5,833.33
12100 - Sueldos Básicos	GERARDO RAMON RODRIGUEZ	0813196700055	17537	22/12/2022	4,705.07

### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	ODIN TOMAS ESPINOZA EUCEDA	0813199200298	17542	22/12/2022	4,239.96
11510 - Decimotercer Mes	ODIN TOMAS ESPINOZA EUCEDA	0813199200298	17415	08/12/2022	9,000.00
12100 - Sueldos Básicos	ODIN TOMAS ESPINOZA EUCEDA	0813199200298	17542	22/12/2022	4,760.04

### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	0801197520308	17544	22/12/2022	1,400.00
11510 - Decimotercer Mes	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	0801197520308	17417	08/12/2022	9,000.00
11510 - Decimotercer Mes	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	0801197520308	17417	12/12/2022	9,000.00
11510 - Decimotercer Mes	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	0801197520308	17417	12/12/2022	9,000.00
12100 - Sueldos Básicos	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	0801197520308	17544	22/12/2022	7,600.00

### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	DARWIN JOEL HERNANDEZ MACOTO	0813199400168	17548	22/12/2022	9,953.54
11510 - Decimotercer Mes	DARWIN JOEL HERNANDEZ MACOTO	0813199400168	17421	08/12/2022	10,000.00
12100 - Sueldos Básicos	DARWIN JOEL HERNANDEZ MACOTO	0813199400168	17548	22/12/2022	46.46

### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE





## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/12/2022

Al:

31/12/2022

Honduras C.A.

**CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES**

11100 - Sueldos Básicos	MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA0813198000153	17549	22/12/2022	333.34
11510 - Decimotercer Mes	MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA0813198000153	17422	08/12/2022	7,083.30
12100 - Sueldos Básicos	MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA0813198000153	17549	22/12/2022	9,666.66

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

11100 - Sueldos Básicos	KELLYN MARINA ELVIR AMADOR 0813198700168	17550	22/12/2022	1,700.00
11510 - Decimotercer Mes	KELLYN MARINA ELVIR AMADOR 0813198700168	17423	08/12/2022	6,499.94
12100 - Sueldos Básicos	KELLYN MARINA ELVIR AMADOR 0813198700168	17550	22/12/2022	6,300.00

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

11100 - Sueldos Básicos	REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ 0813199000189	17552	22/12/2022	1,000.00
11510 - Decimotercer Mes	REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ 0813199000189	17425	08/12/2022	7,000.00
12100 - Sueldos Básicos	REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ 0813199000189	17552	22/12/2022	6,000.00

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

11100 - Sueldos Básicos	MARIA PATRICIA MARTINEZ OSORTO 0801197911046	17553	22/12/2022	9,000.00
11510 - Decimotercer Mes	MARIA PATRICIA MARTINEZ OSORTO 0801197911046	17426	08/12/2022	6,000.00

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

11100 - Sueldos Básicos	EDUARDO NEHEMIAS RODAS GONZALES 0813198800099	17554	22/12/2022	7,000.00
11510 - Decimotercer Mes	EDUARDO NEHEMIAS RODAS GONZALES 0813198800099	17427	08/12/2022	7,000.00

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

11510 - Decimotercer Mes	LIZETH ALEJANDRINA DIAZ ROQUE 08131978001651	17404	12/12/2022	11,833.31
11510 - Decimotercer Mes	LIZETH ALEJANDRINA DIAZ ROQUE 08131978001651	17404	12/12/2022	11,833.31
11510 - Decimotercer Mes	LIZETH ALEJANDRINA DIAZ ROQUE 08131978001651	17404	08/12/2022	11,833.31

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

01/12/2022

Al:

31/12/2022

**CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES**

11510 - Decimotercer Mes	Delia Patricia Sierra Aguilar	0813197800177	17406	08/12/2022	9,000.00
12100 - Sueldos Básicos	Delia Patricia Sierra Aguilar	0813197800177	17533	22/12/2022	9,000.00

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

11510 - Decimotercer Mes	ANGEL HUMBERTO GOMEZ ERAZO	0822197500150	17411	08/12/2022	6,250.00
12100 - Sueldos Básicos	ANGEL HUMBERTO GOMEZ ERAZO	0822197500150	17538	22/12/2022	7,500.00

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

11510 - Decimotercer Mes	EDGARDO JAVIER RODRIGUEZ RODRIGUEZ	0813198500446	17412	08/12/2022	400.00
11510 - Decimotercer Mes	EDGARDO JAVIER RODRIGUEZ RODRIGUEZ	0813198500446	17412	08/12/2022	5,850.00
12100 - Sueldos Básicos	EDGARDO JAVIER RODRIGUEZ RODRIGUEZ	0813198500446	17539	22/12/2022	7,500.00

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

11510 - Decimotercer Mes	DUBLAS HERIBERTO VALLADARES AGUILAR	0813197800022	17413	08/12/2022	5,000.00
12100 - Sueldos Básicos	DUBLAS HERIBERTO VALLADARES AGUILAR	0813197800022	17540	22/12/2022	7,500.00

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

11510 - Decimotercer Mes	MARCO ANTONIO NIETO GONZALEZ	0813197600034	17414	08/12/2022	7,500.00
12100 - Sueldos Básicos	MARCO ANTONIO NIETO GONZALEZ	0813197600034	17541	22/12/2022	7,500.00
16100 - Beneficios	MARCO ANTONIO NIETO GONZALEZ	0813197600034	17501	09/12/2022	1,000.00

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

11510 - Decimotercer Mes	DEISI LORENA SIERRA HERNANDEZ	0813198600341	17416	08/12/2022	9,000.00
12100 - Sueldos Básicos	DEISI LORENA SIERRA HERNANDEZ	0813198600341	17543	22/12/2022	9,000.00

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

11510 - Decimotercer Mes	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	17418	08/12/2022	9,000.00
12100 - Sueldos Básicos	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	17545	22/12/2022	9,000.00

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/12/2022 Al: 31/12/2022

Honduras C.A.

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11510 - Decimotercer Mes	MERCY GISSELA AGUILAR MONTROYA	0813197700075	17419	08/12/2022	9,000.00
12100 - Sueldos Básicos	MERCY GISSELA AGUILAR MONTROYA	0813197700075	17546	22/12/2022	9,000.00
<b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					
11510 - Decimotercer Mes	VICENTE ANTONIO SILVA MARTINEZ	0813197000062	17420	08/12/2022	9,583.33
12100 - Sueldos Básicos	VICENTE ANTONIO SILVA MARTINEZ	0813197000062	17547	22/12/2022	2,394.23
12100 - Sueldos Básicos	VICENTE ANTONIO SILVA MARTINEZ	0813197000062	17547	22/12/2022	9,105.77
<b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					
11510 - Decimotercer Mes	KATHYA SUYAPA AGUILAR RODAS	08131999002832	17424	08/12/2022	7,000.00
12100 - Sueldos Básicos	KATHYA SUYAPA AGUILAR RODAS	08131999002832	17551	22/12/2022	7,000.00
<b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					
11510 - Decimotercer Mes	HISLIA MARIELA GUNERA ANDINO	0813198800227	17458	08/12/2022	8,333.33
12100 - Sueldos Básicos	HISLIA MARIELA GUNERA ANDINO	0813198800227	17586	22/12/2022	10,000.00
<b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					
11510 - Decimotercer Mes	ALEXIS ARIEL IRIAS AGUILAR	0813199100014	17461	08/12/2022	5,833.33
12100 - Sueldos Básicos	ALEXIS ARIEL IRIAS AGUILAR	0813199100014	17589	22/12/2022	2,670.60
<b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					
11510 - Decimotercer Mes	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	0801197711016	17478	08/12/2022	2,958.32
<b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					
11510 - Decimotercer Mes	REINA ISABEL NIETO GONZALEZ	0813196400012	17479	08/12/2022	2,958.32
<b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					
11510 - Decimotercer Mes	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	0813196500093	17480	08/12/2022	2,958.32
<b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					
11510 - Decimotercer Mes	ZOYLA ISLANDIA GARCIA MEDINA	0813199500159	17481	08/12/2022	2,958.32





## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/12/2022 Al: 31/12/2022

Honduras C.A.

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11510 - Decimotercer Mes	SINTIA MARIA LOPEZ SIERRA	0813198700171	17482	08/12/2022	2,958.32
--------------------------	---------------------------	---------------	-------	------------	----------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11510 - Decimotercer Mes	José Octavio Lainez García	0813198500483	17483	08/12/2022	2,958.32
--------------------------	----------------------------	---------------	-------	------------	----------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11510 - Decimotercer Mes	JOSE MANUEL MONTOYA MEJIA	0801197001104	17485	08/12/2022	1,167.00
--------------------------	---------------------------	---------------	-------	------------	----------

11510 - Decimotercer Mes	JOSE MANUEL MONTOYA MEJIA	0801197001104	17485	08/12/2022	1,791.32
--------------------------	---------------------------	---------------	-------	------------	----------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12100 - Sueldos Básicos	ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	0813198700279	17587	22/12/2022	8,000.00
-------------------------	-------------------------------	---------------	-------	------------	----------

16100 - Beneficios	ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	0813198700279	17459	08/12/2022	6,666.67
--------------------	-------------------------------	---------------	-------	------------	----------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	Angel Rene Roque Hernandez	0813197100089	17610	19/12/2022	6,022.65
------------------	----------------------------	---------------	-------	------------	----------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

16100 - Beneficios	GLENDIA ROSIBEL LOPEZ SIERRA	0813198300309	17455	08/12/2022	700.00
--------------------	------------------------------	---------------	-------	------------	--------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

16100 - Beneficios	Junior Josue Santos	0813199200055	17460	08/12/2022	5,833.33
--------------------	---------------------	---------------	-------	------------	----------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

16100 - Beneficios	OLVIN GERARDO GARCIA ESPINOZA	08131998003248	17463	08/12/2022	5,000.00
--------------------	----------------------------------	----------------	-------	------------	----------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

16100 - Beneficios	JOSE GABRIEL RODAS GUZMAN	0813199200103	17464	08/12/2022	5,833.33
--------------------	---------------------------	---------------	-------	------------	----------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

16100 - Beneficios	WILFREDO ANDINO VASQUEZ	0801196006252	17465	08/12/2022	5,833.33
--------------------	-------------------------	---------------	-------	------------	----------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE





## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/12/2022 Al: 31/12/2022

Honduras C.A.

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

16100 - Beneficios JAIME ALBERTO GONZALEZ ALONZO0813197100026 17466 08/12/2022 7,500.00

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

16100 - Beneficios WILMER JHEOVANNY HERNANDEZ MACOTO 0813198100009 17467 08/12/2022 5,833.33

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

16100 - Beneficios CARMEN DANIELA ALONZO AGUILAR 0813199100218 17468 08/12/2022 6,208.30

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

16100 - Beneficios NELSON ISRAEL FLORES VARELA 0813197400012 17469 08/12/2022 5,250.00

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

16100 - Beneficios FERNANDO JOSE MARTINEZ HERNANDEZ 0813200000100 17470 08/12/2022 4,435.20

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

16100 - Beneficios DANIELA SUSANA AVILA GONZALEZ 0801200001239 17471 08/12/2022 4,083.33

16100 - Beneficios DANIELA SUSANA AVILA GONZALEZ 0801200001239 17502 09/12/2022 1,000.00

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

16100 - Beneficios MIGUEL ANGEL NIETO 0813195500096 17472 08/12/2022 4,083.33

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

16100 - Beneficios HENRY ADALID MATUTE RODAS 0801197603188 17473 08/12/2022 3,500.00

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

16100 - Beneficios CARLOS ENRIQUE NIETO LOPEZ 0813198500609 17474 08/12/2022 2,916.67

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

16100 - Beneficios JUANA MARIA GONZALEZ AGUILAR 0813198200099 17475 08/12/2022 2,000.00

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

16100 - Beneficios OSCAR DANIEL NIETO LOPEZ 0813199100211 17476 08/12/2022 3,250.00





## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/12/2022 Al: 31/12/2022

Honduras C.A.

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

16100 - Beneficios	MOISES ALEJANDRO REYES AGUILAR	0813199500223	17477	08/12/2022	1,750.00
--------------------	--------------------------------	---------------	-------	------------	----------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

16100 - Beneficios	R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV	05019005468553	17507	12/12/2022	3,550.00
--------------------	-------------------------------------	----------------	-------	------------	----------

**Total: 681,686.30**

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

#### TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11750 - Contribuciones para Seguro Social	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	08139995353377	5262	28/12/2022	57,500.00
---	-------------------------------------	----------------	------	------------	-----------

16100 - Beneficios	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	08139995353377	5262	28/12/2022	23,519.12
--------------------	-------------------------------------	----------------	------	------------	-----------

**Total: 81,019.12**

**Total Clase Objeto: 762,705.42**

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

24710 - Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	ALESTER BIENVENIDO VASQUEZ CRUZ	08221987001482	17520	14/12/2022	13,000.00
---	---------------------------------	----------------	-------	------------	-----------

**Total: 13,000.00**

**Total Clase Objeto: 13,000.00**

### CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

#### TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26220 - Viáticos al Exterior	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	08139995353377	5273	29/12/2022	21,380.75
------------------------------	-------------------------------------	----------------	------	------------	-----------

**Total: 21,380.75**





Honduras C.A.

**CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS**

## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/12/2022 Al: 31/12/2022

**Total Clase Objeto: 21,380.75**





## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/02/2023

Hora : 09:45 a.m.

Pagina: 1 de 42

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>						
17149	PAGO DE ORDEN N°7193 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN REPARACION DE CALLES Y CUNETAS; CASERIO EL PLOMO CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 17 AL 21 DE OCTUBRE 2022 POR UN VALOR NETO DE L.4.500.00	0813196900157	JOSE MANUEL ALONZO CRUZ	14/12/2022	-4,500.00	0.00
	11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-4,500.00	
17149	PAGO DE ORDEN N°7193 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN REPARACION DE CALLES Y CUNETAS; CASERIO EL PLOMO CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 17 AL 21 DE OCTUBRE 2022 POR UN VALOR NETO DE L.4.500.00	0813196900157	JOSE MANUEL ALONZO CRUZ	14/12/2022	4,500.00	0.00
	11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,500.00	
17209	PAGO DE ORDEN N°7281 CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA CARRO MUNICIPAL MITSUBISHI L.200 ADJUNTO DETALL EN FACTURA.- POR UN VALOR NETO L.4,715.00	06111984007827	OLMAN SALOMON REYES CARRASCO	01/12/2022	-4,715.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-4,715.00	
17241	PAGO DE ORDEN N°7312 CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA CARRO MUNICIPAL MITSUBISHI L.200 POR UN VALOR NETO L.16,910.43	08011969034571	JULIO CESAR CABALLERO ROMERO	01/12/2022	-16,910.43	0.00
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-16,910.43	
17395	PAGO DE ORDEN N°7467 POR CONCEPTO DE PAGO.- PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN REPARACION DE CALLES EN ALDEA TIERRA AMARILLA,PLOMO CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 17 AL 21 DE OCTUBRE POR UN VALOR TOTAL DE L.4,500.00	0813196900157	JOSE MANUEL ALONZO CRUZ	14/12/2022	-4,500.00	0.00
	14 01 014 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-4,500.00	
17402	PAGO DE ORDEN N°7488 por concepto de pago en compra de repuestos y mano de obra para vehículos municipales L200. y Mazda w- L se adjunta detalle de compra en factura.- pago por un valor total de L.30,000.00	0815197900423	CARLOS HUMBERTO BUSTILLO	01/12/2022	30,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			28,000.00	
	14 01 000 002 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
17403	PAGO DE ORDEN N°7571 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DECIMO TERCER MES.- A ALCALDE MUNICIPAL POR UN VALOR NETO DE L.25,533.24	0813197300162	ANGEL RAFAEL AGUILAR GONZALEZ	08/12/2022	25,533.24	0.00
	01 00 000 001 000 11510 11-001-01	Detalle de documento de Pago			25,533.24	
17404	PAGO DE ORDEN N°7490 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DECIMO TERCER MES.- VICE- ALCALDE MUNICIPAL POR UN VALOR NETO DE L.11,833.31	08131978001651	LIZETH ALEJANDRINA DIAZ ROQUE	08/12/2022	11,833.31	0.00
	01 00 000 001 000 11510 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-11,833.31	
	01 00 000 001 000 11510 11-001-01	Detalle de documento de Pago			11,833.31	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/02/2023

Hora : 09:45 a.m.

Página: 2 de 42

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
17404	PAGO DE ORDEN N°7490 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DECIMO TERCER MES.- VICE- ALCALDE MUNICIPAL POR UN VALOR NETO DE L.11,833.31	08131978001651	LIZETH ALEJANDRINA DIAZ ROQUE	12/12/2022	-11,833.31	0.00
	01 00 000 001 000 11510 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-11,833.31	
	01 00 000 001 000 11510 11-001-01		Detalle de documento de Pago		11,833.31	
17404	PAGO DE ORDEN N°7490 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DECIMO TERCER MES.- VICE- ALCALDE MUNICIPAL POR UN VALOR NETO DE L.11,833.31	08131978001651	LIZETH ALEJANDRINA DIAZ ROQUE	12/12/2022	11,833.31	0.00
	01 00 000 001 000 11510 11-001-01		Detalle de documento de Pago		11,833.31	
17405	PAGO DE ORDEN N°7491 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DECIMO TERCER MES.- SECRETARIA MUNICIPAL POR UN VALOR NETO DE L.11,499.96	0813197700232	IRIS YALENY AGUILAR	08/12/2022	11,499.96	0.00
	01 00 000 003 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,499.96	
17406	PAGO DE ORDEN N°7492 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DECIMO TERCER MES.- ASISTENTE DE SECRETARIA MUNICIPAL POR UN VALOR NETO DE L.9000.00	0813197800177	Delia Patricia Sierra Aguilar	08/12/2022	9,000.00	0.00
	01 00 000 003 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,000.00	
17407	PAGO DE ORDEN N°7493 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DECIMO TERCER MES.- AUDITORA INTERNA MUNICIPAL POR UN VALOR NETO DE L.10,000.00	0813199500218	JACKELYN LIZZETH BONILLA HERNA	08/12/2022	10,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
17408	PAGO DE ORDEN N°7494 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DECIMO TERCER MES.- TESORERA MUNICIPAL POR UN VALOR NETO DE L.10,999.98	0813199300008	LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AG	08/12/2022	10,999.98	0.00
	03 00 000 001 000 11510 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,999.98	
17409	PAGO DE ORDEN N°7495 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DECIMO TERCER MES.- CONSERJE MUNICIPAL POR UN VALOR NETO DE L.6,000.00	0813198300077	CLAUDIA YAMILETH MARTINEZ TORR	08/12/2022	6,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11510 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
17410	PAGO DE ORDEN N°7496 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DECIMO TERCER MES.- CONSERJE MUNICIPAL POR UN VALOR NETO DE L.5,833.33	0813196700055	GERARDO RAMON RODRIGUEZ	08/12/2022	5,833.33	0.00
	03 00 000 001 000 11510 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,833.33	
17411	PAGO DE ORDEN N°7497 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DECIMO TERCER MES.- MOTORISTA DE AMBULANCIA MUNICIPAL POR UN VALOR NETO DE L.6,250.00	0822197500150	ANGEL HUMBERTO GOMEZ ERAZO	08/12/2022	6,250.00	0.00
	03 00 000 001 000 11510 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,250.00	
17412	PAGO DE ORDEN N°7498 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DECIMO TERCER MES.- MOTORISTA MUNICIPAL POR UN VALOR NETO DE L.6,250.00	0813198500446	EDGARDO JAVIER RODRIGUEZ RODRI	08/12/2022	6,250.00	0.00
	03 00 000 001 000 11510 11-001-01		Detalle de documento de Pago		400.00	
	03 00 000 001 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,850.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/02/2023

Hora : 09:45 a.m.

Pagina: 3 de 42

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
17413	PAGO DE ORDEN N°7499 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DECIMO TERCER MES.- MOTORISTA DE ALCALDE MUNICIPAL POR UN VALOR NETO DE L.5,000.00 03 00 000 001 000 11510 15-013-01	0813197800022	DUBLAS HERIBERTO VALLADARES AG	08/12/2022	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
17414	PAGO DE ORDEN N°7500 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DECIMO TERCER MES.- MOTORISTA DE AMBULANCIA MUNICIPAL POR UN VALOR NETO DE L.7,500.00 03 00 000 001 000 11510 15-013-01	0813197600034	MARCO ANTONIO NIETO GONZALEZ	08/12/2022	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
17415	PAGO DE ORDEN N°7501 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DECIMO TERCER MES.- ADMINISTRADOR TRIBUTARIO MUNICIPAL POR UN VALOR NETO DE L.9,000.00 03 00 000 002 000 11510 11-001-01	0813199200298	ODIN TOMAS ESPINOZA EUCEDA	08/12/2022	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
17416	PAGO DE ORDEN N°7502 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DECIMO TERCER MES.- ASISTENTE DE ADMINISTRADOR TRIBUTARIO MUNICIPAL POR UN VALOR NETO DE L.9,000.00 03 00 000 002 000 11510 11-001-01	0813198600341	DEISI LORENA SIERRA HERNANDEZ	08/12/2022	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
17417	PAGO DE ORDEN N°7503 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DECIMO TERCER MES.- ENCARGADO DE CATASTRO MUNICIPAL POR UN VALOR NETO DE L.9,000.00 03 00 000 003 000 11510 11-001-01	0801197520308	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZ	08/12/2022	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-9,000.00	
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
17417	PAGO DE ORDEN N°7503 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DECIMO TERCER MES.- ENCARGADO DE CATASTRO MUNICIPAL POR UN VALOR NETO DE L.9,000.00 03 00 000 003 000 11510 11-001-01	0801197520308	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZ	12/12/2022	-9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-9,000.00	
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
17417	PAGO DE ORDEN N°7503 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DECIMO TERCER MES.- ENCARGADO DE CATASTRO MUNICIPAL POR UN VALOR NETO DE L.9,000.00 03 00 000 003 000 11510 11-001-01	0801197520308	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZ	12/12/2022	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
17418	PAGO DE ORDEN N°7504 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DECIMO TERCER MES.- ASISTENTE DE CATASTRO MUNICIPAL POR UN VALOR NETO DE L.9,000.00 03 00 000 003 000 11510 11-001-01	0813199200081	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	08/12/2022	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
17419	PAGO DE ORDEN N°7505 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DECIMO TERCER MES.- CONTADORA MUNICIPAL POR UN VALOR NETO DE L.9,000.00 03 00 000 004 000 11510 11-001-01	0813197700075	MERCY GISELA AGUILAR MONTOYA	08/12/2022	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/02/2023

Hora : 09:45 a.m.

Página: 4 de 42

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
17420	PAGO DE ORDEN N°7506 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DECIMO TERCER MES.- JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL POR UN VALOR NETO DE L.9,583.33 03 00 000 005 000 11510 11-001-01	0813197000062	VICENTE ANTONIO SILVA MARTINEZ	08/12/2022	9,583.33	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,583.33	
17421	PAGO DE ORDEN N°7507 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DECIMO TERCER MES.- TECNICO FORESTAL MUNICIPAL POR UN VALOR NETO DE L.10,000.00 04 00 000 001 000 11510 15-013-01	0813199400168	DARWIN JOEL HERNANDEZ MACOTO	08/12/2022	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
17422	PAGO DE ORDEN N°7508 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DECIMO TERCER MES.- COORDINADOR UTM MUNICIPAL POR UN VALOR NETO DE L.7,083.30 04 00 000 002 000 11510 15-013-01	0813198000153	MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	08/12/2022	7,083.30	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,083.30	
17423	PAGO DE ORDEN N°7509 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DECIMO TERCER MES.- DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL POR UN VALOR NETO DE L.6,499.94 04 00 000 003 000 11510 15-013-01	0813198700168	KELLYN MARINA ELVIR AMADOR	08/12/2022	6,499.94	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,499.94	
17424	PAGO DE ORDEN N°7510 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DECIMO TERCER MES.- SECRETARIA DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL POR UN VALOR NETO DE L.7,000.00 04 00 000 003 000 11510 15-013-01	08131999002832	KATHYA SUYAPA AGUILAR RODAS	08/12/2022	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
17425	PAGO DE ORDEN N°7511 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DECIMO TERCER MES.- UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL POR UN VALOR NETO DE L.7,000.00 04 00 000 004 000 11510 15-013-01	0813199000189	REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	08/12/2022	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
17426	PAGO DE ORDEN N°7512 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DECIMO TERCER MES.- COORDINADORA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER POR UN VALOR NETO DE L.6,000.00 05 00 000 002 000 11510 15-013-01	0801197911046	MARIA PATRICIA MARTINEZ OSORTO	08/12/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
17427	PAGO DE ORDEN N°7513 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DECIMO TERCER MES.- OFICIAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA POR UN VALOR NETO DE L.7,000.00 05 00 000 003 000 11510 15-013-01	0813198800099	EDUARDO NEHEMIAS RODAS GONZALE	08/12/2022	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
17428	PAGO DE ORDEN N°7514 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DECIMO TERCER MES.- VIGILANTE NOCTURNO MUNICIPAL POR UN VALOR NETO DE L.6,000.00 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	0813195200125	JORGE HUMBERTO REYES SILVA	09/12/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
17429	PAGO DE ORDEN N°7515 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DECIMO TERCER MES.- VIGILANTE DIURNO MUNICIPAL POR UN VALOR NETO DE L.6,000.00 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	0815196200053	SANTOS AMADO BUSTILLOS	09/12/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/02/2023

Hora : 09:45 a.m.

Página: 5 de 42

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
17430	PAGO DE ORDEN N°7516 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DECIMO TERCER MES.- ASISTENTE DE LA UTM MUNICIPAL POR UN VALOR NETO DE L.6,000.00 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	08131996003029	LESTER GUSTAVO COREA MARTINEZ	08/12/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
17431	PAGO DE ORDEN N°7517 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DECIMO TERCER MES.- ASEADORA BAÑO PUBLICO MUNICIPAL POR UN VALOR NETO DE L.3,433.28 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0813198500477	Maria Amparo Fernandez	08/12/2022	3,433.28	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,433.28	
17432	PAGO DE ORDEN N°7518 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DECIMO TERCER MES.- AREA DE ASEO MUNICIPAL POR UN VALOR NETO DE L.6,200.00 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0813196600070	Reina Isabel Espinal Hernandez	08/12/2022	6,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,200.00	
17433	PAGO DE ORDEN N°7519 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DECIMO TERCER MES.- CONSERJE MUNICIPAL POR UN VALOR NETO DE L.4,300.00 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0813198400102	JOHANA DEL CARMEN MARTINEZ BAR	08/12/2022	4,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,300.00	
17434	PAGO DE ORDEN N°7520 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DECIMO TERCER MES.- AREA DE ASEO (EPZS) MUNICIPAL POR UN VALOR NETO DE L.12,137.11 11 09 000 005 000 54110 11-001-01	0813196400020	Julia Elizarda Valenzuela Silv	08/12/2022	12,137.11	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,137.11	
17435	PAGO DE ORDEN N°7521 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DECIMO TERCER MES.- AREA DE ASEO (EPZS) MUNICIPAL POR UN VALOR NETO DE L.3,500.00 11 09 000 005 000 54200 11-001-01	0813196400122	Deysi Esperanza Ilovares	08/12/2022	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
17436	PAGO DE ORDEN N°7522 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DECIMO TERCER MES.- ENCARGADO DE MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO MUNICIPAL POR UN VALOR NETO DE L.8,000.00 11 06 003 001 000 23400 11-001-01	0813198300104	Celestino Mairena Hernandez	08/12/2022	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
17437	PAGO DE ORDEN N°7523 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DECIMO TERCER MES.-VIGILANTE PILAS DE OXIDACION MUNICIPAL POR UN VALOR NETO DE L.3,300.00 11 06 003 001 000 23400 11-001-01	0813197700011	Selvin Castillo	08/12/2022	3,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,300.00	
17438	PAGO DE ORDEN N°7524 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DECIMO TERCER MES.- VIVERO MUNICIPAL POR UN VALOR NETO DE L.6,000.00 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0813196800144	Israel Augusto Martinez martin	08/12/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
17439	PAGO DE ORDEN N°7525 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DECIMO TERCER MES.- ASISTENCIA REGIDORES POR UN VALOR NETO DE L.7,000.00 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0813199200107	ZASKIA NATALY GARCIA ERAZO	08/12/2022	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/02/2023

Hora : 09:45 a.m.

Página: 6 de 42

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
17440	PAGO DE ORDEN N°7526 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DECIMO TERCER MES.- ASISTENTE PRESUPUESTO POR UN VALOR NETO DE L.6,000.00 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0801199509092	YONNY JOSUE CRUZ FUNES	08/12/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
17441	PAGO DE ORDEN N°7527 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DECIMO TERCER MES.- ENCARGADO DE VIGILANCIA POR UN VALOR NETO DE L.7,300.00 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0813195800141	JOSE FILIBERTO HERNANDEZ	08/12/2022	7,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,300.00	
17442	PAGO DE ORDEN N°7528 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DECIMO TERCER MES.- POLICIA MUNICIPAL POR UN VALOR NETO DE L.5,300.00 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0813197100040	SONIA ARACELI ESPINOZA HERNAND	08/12/2022	5,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,300.00	
17443	PAGO DE ORDEN N°7529 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DECIMO TERCER MES.- POLICIA MUNICIPAL POR UN VALOR NETO DE L.5,300.00 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0813199400244	JOSE ROMARIO DIAZ PEREZ	08/12/2022	5,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,300.00	
17444	PAGO DE ORDEN N°7530 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DECIMO TERCER MES.- POLICIA MUNICIPAL POR UN VALOR NETO DE L.5,300.00 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0813198700127	MANUEL DE JESUS MARTINEZ HERNA	08/12/2022	5,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,300.00	
17445	PAGO DE ORDEN N°7531 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DECIMO TERCER MES.- POLICIA MUNICIPAL POR UN VALOR NETO DE L.5,300.00 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0813196600054	RENE FABRICIO GONZALEZ AGUILAR	08/12/2022	5,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,300.00	
17446	PAGO DE ORDEN N°7532 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DECIMO TERCER MES.- POLICIA MUNICIPAL POR UN VALOR NETO DE L.5,300.00 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0813197400162	MARIO ROBERTO CRUZ HERNANDEZ	08/12/2022	5,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,300.00	
17447	PAGO DE ORDEN N°7533 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DECIMO TERCER MES.- POLICIA MUNICIPAL POR UN VALOR NETO DE L.5,300.00 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0813198400023	ALBA LORENA NIETO LOPEZ	08/12/2022	5,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,300.00	
17448	PAGO DE ORDEN N°7534 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DECIMO TERCER MES.- POLICIA MUNICIPAL POR UN VALOR NETO DE L.5,300.00 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0801198911855	DOUGLAS ALEXANDER GONZALEZ RIV	08/12/2022	5,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,300.00	
17449	PAGO DE ORDEN N°7535 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DECIMO TERCER MES.- POLICIA MUNICIPAL POR UN VALOR NETO DE L.5,300.00 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0807197300096	JUAN CARLOS FUNEZ BONILLA	08/12/2022	5,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,300.00	
17450	PAGO DE ORDEN N°7536 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DECIMO TERCER MES.- POLICIA MUNICIPAL POR UN VALOR NETO DE L.2,208.33 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	06151998006690	JULIETH LINDALETH MARTINEZ GAR	08/12/2022	2,208.33	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,208.33	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 06/02/2023

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 09:45 a.m.

Pagina: 7 de 42

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
17451	PAGO DE ORDEN N°7537 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DECIMO TERCER MES.- A VIGILANCIA MUNICIPAL POR UN VALOR NETO DE L.14,800.00	0813196600110	JOSE LINO GONZALEZ ALONZO	08/12/2022	14,800.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		11,500.00	
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,300.00	
17452	PAGO DE ORDEN N°7538 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DECIMO TERCER MES.- VIGILANTE MUNICIPAL POR UN VALOR NETO DE L.6,000.00	0801199012732	WILLY ALEXANDER CRUZ	08/12/2022	6,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
17453	PAGO DE ORDEN N°7539 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DECIMO TERCER MES.- JEFE DE VEHICULOS MUNICIPAL POR UN VALOR NETO DE L.8,416.62	0815197900423	CARLOS HUMBERTO BUSTILLO	08/12/2022	8,416.62	0.00
	14 01 002 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,416.62	
17454	PAGO DE ORDEN N°7540 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DECIMO TERCER MES.- OPERADOR MAQUINA DE CORTAR PIEDRA MUNICIPAL POR UN VALOR NETO DE L.6,000.00	0813198700047	MARVIN JOSUE DIAZ PEREZ	08/12/2022	6,000.00	0.00
	14 01 002 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
17455	PAGO DE ORDEN N°7541 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DECIMO TERCER MES.- ASEADORA EDIFICIO MUNICIPAL POR UN VALOR NETO DE L.5,300.00	0813198300309	GLENDA ROSIBEL LOPEZ SIERRA	08/12/2022	5,300.00	0.00
	03 00 000 001 000 16100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		700.00	
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,600.00	
17456	PAGO DE ORDEN N°7542 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DECIMO TERCER MES.- VIGILANTE DE CEMENTERIO MUNICIPAL POR UN VALOR NETO DE L.3800.00	0813197300075	SANTOS FIDEL MARTINEZ AGUILAR	08/12/2022	3,800.00	0.00
	14 02 003 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,800.00	
17457	PAGO DE ORDEN N°7543 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DECIMO TERCER MES.- MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES MUNICIPAL POR UN VALOR NETO DE L.5,747.65	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	08/12/2022	5,747.65	0.00
	14 01 014 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,747.65	
17458	PAGO DE ORDEN N°7544 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DECIMO TERCER MES.- JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS MUNICIPAL POR UN VALOR NETO DE L.8333.33	0813198800227	HISLIA MARIELA GUNERA ANDINO	08/12/2022	8,333.33	0.00
	03 00 000 001 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,333.33	
17459	PAGO DE ORDEN N°7545 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DECIMO TERCER MES.- SECRETARIO PRIVADO DEL ALCALDE MUNICIPAL, POR UN VALOR NETO DE L.6,666.67	0813198700279	ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	08/12/2022	6,666.67	0.00
	03 00 000 001 000 16100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,666.67	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/02/2023

Hora : 09:45 a.m.

Página: 8 de 42

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
17460	PAGO DE ORDEN N°7546 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DECIMO TERCER MES.- ASISTENTE DE CATASTRO MUNICIPAL, POR UN VALOR NETO DE L.5,833.33 03 00 000 001 000 16100 15-013-01	0813199200055	Junior Josue Santos	08/12/2022	5,833.33	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,833.33	
17461	PAGO DE ORDEN N°7547 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DECIMO TERCER MES.- ASISTENTE UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL, POR UN VALOR NETO DE L.5,833.33 04 00 000 001 000 11510 15-013-01	0813199100014	ALEXIS ARIEL IRIAS AGUILAR	08/12/2022	5,833.33	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,833.33	
17462	PAGO DE ORDEN N°7489 POR CONCEPTO DE PAGO DE LUCES NAVIDEÑAS PARA DECORACION DE PLAZA CENTRAL DE VILLA NAVIDEÑA PAGO POR VALOR DE L.36,000.00 11 04 000 001 000 54110 11-001-01	08019009259354	ALMACENES EL TITAN S DE RL DE	02/12/2022	36,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				36,000.00	
17463	PAGO DE ORDEN N°7548 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DECIMO TERCER MES.- ENCARGADO DE LA CASA DE LA CULTURA MUNICIPAL, POR UN VALOR NETO DE L.5,000.00 03 00 000 001 000 16100 15-013-01	08131998003248	OLVIN GERARDO GARCIA ESPINOZA	08/12/2022	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
17464	PAGO DE ORDEN N°7549 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DECIMO TERCER MES.- ASISTENTE PLANIFICACION LOGISTICA MUNICIPAL, POR UN VALOR NETO DE L.5,833.33 03 00 000 001 000 16100 15-013-01	0813199200103	JOSE GABRIEL RODAS GUZMAN	08/12/2022	5,833.33	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,833.33	
17465	PAGO DE ORDEN N°7550 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DECIMO TERCER MES.- ASISTENTE DE SERVICIOS GENERALES MUNICIPAL, POR UN VALOR NETO DE L.5,833.33 03 00 000 001 000 16100 15-013-01	0801196006252	WILFREDO ANDINO VASQUEZ	08/12/2022	5,833.33	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,833.33	
17466	PAGO DE ORDEN N°7551 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DECIMO TERCER MES.- JEFE DE SERVICIOS GENERALES MUNICIPAL, POR UN VALOR NETO DE L.7,500.00 03 00 000 001 000 16100 15-013-01	0813197100026	JAIME ALBERTO GONZALEZ ALONZO	08/12/2022	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
17467	PAGO DE ORDEN N°7552 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DECIMO TERCER MES.- ASISTENTE DE SERVICIOS GENERALES MUNICIPAL, POR UN VALOR NETO DE L.5,833.33 03 00 000 001 000 16100 15-013-01	0813198100009	WILMER JHEOVANNY HERNANDEZ MAC	08/12/2022	5,833.33	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,833.33	
17468	PAGO DE ORDEN N°7553 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DECIMO TERCER MES.- TECNICO UNIDAD DE PLANIFICACION MUNICIPAL, POR UN VALOR NETO DE L.6,208.30 03 00 000 001 000 16100 15-013-01	0813199100218	CARMEN DANIELA ALONZO AGUILAR	08/12/2022	6,208.30	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,208.30	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/02/2023

Hora : 09:45 a.m.

Página: 9 de 42

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
17469	PAGO DE ORDEN N°7554 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DECIMO TERCER MES.- ASISTENTE FORESTAL MUNICIPAL, POR UN VALOR NETO DE L.5250.00 03 00 000 001 000 16100 15-013-01	0813197400012	NELSON ISRAEL FLORES VARELA	08/12/2022	5,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,250.00	
17470	PAGO DE ORDEN N°7555 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DECIMO TERCER MES.- ASISTENTE MUNICIPAL, POR UN VALOR NETO DE L.4,435.20 03 00 000 001 000 16100 15-013-01	0813200000100	FERNANDO JOSE MARTINEZ HERNAND	08/12/2022	4,435.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,435.20	
17471	PAGO DE ORDEN N°7556 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DECIMO TERCER MES.- CORDINADORA DE LA OFICINA DE LA NIÑES MUNICIPAL, POR UN VALOR NETO DE L.4,083.33 03 00 000 001 000 16100 15-013-01	0801200001239	DANIELA SUSANA AVILA GONZALEZ	08/12/2022	4,083.33	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,083.33	
17472	PAGO DE ORDEN N°7557 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DECIMO TERCER MES.- CONTROL FORESTAL TURNO A MUNICIPAL, POR UN VALOR NETO DE L.4,083.33 03 00 000 001 000 16100 15-013-01	0813195500096	MIGUEL ANGEL NIETO	08/12/2022	4,083.33	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,083.33	
17473	PAGO DE ORDEN N°7557 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DECIMO TERCER MES.- CONTROL FORESTAL TURNO B MUNICIPAL, POR UN VALOR NETO DE L.3,500.00 03 00 000 001 000 16100 15-013-01	0801197603188	HENRY ADALID MATUTE RODAS	08/12/2022	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
17474	PAGO DE ORDEN N°7558 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DECIMO TERCER MES.- PERSONAL DE APOYO MUNICIPAL, POR UN VALOR NETO DE L.2,916.67 03 00 000 001 000 16100 15-013-01	0813198500609	CARLOS ENRIQUE NIETO LOPEZ	08/12/2022	2,916.67	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,916.67	
17475	PAGO DE ORDEN N°7559 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DECIMO TERCER MES.- RECEPCIONISTA MUNICIPAL, POR UN VALOR NETO DE L.2,000.00 03 00 000 001 000 16100 15-013-01	0813198200099	JUANA MARIA GONZALEZ AGUILAR	08/12/2022	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
17476	PAGO DE ORDEN N°7560 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DECIMO TERCER MES.- ADMINISTRADOR MUNICIPAL, POR UN VALOR NETO DE L.3,250.00 03 00 000 001 000 16100 15-013-01	0813199100211	OSCAR DANIEL NIETO LOPEZ	08/12/2022	3,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,250.00	
17477	PAGO DE ORDEN N°7561 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DECIMO TERCER MES.- MOTORISTA MUNICIPAL, POR UN VALOR NETO DE L.1,750.00 03 00 000 001 000 16100 15-013-01	0813199500223	MOISES ALEJANDRO REYES AGUILAR	08/12/2022	1,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,750.00	
17478	PAGO DE ORDEN N°7562 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DECIMO TERCER MES.- REGIDOR 1ro MUNICIPAL, POR UN VALOR NETO DE L.2,958.32 01 00 000 002 000 11510 11-001-01	0801197711016	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	08/12/2022	2,958.32	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,958.32	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/02/2023

Hora : 09:45 a.m.

Pagina: 10 de 42

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
17479	PAGO DE ORDEN N°7563 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DECIMO TERCER MES.- REGIDOR 2do MUNICIPAL, POR UN VALOR NETO DE L.2,958.32 01 00 000 002 000 11510 11-001-01	0813196400012	REINA ISABEL NIETO GONZALEZ	08/12/2022	2,958.32	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,958.32	
17480	PAGO DE ORDEN N°7564 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DECIMO TERCER MES.- REGIDOR 3ro MUNICIPAL, POR UN VALOR NETO DE L.2,958.32 01 00 000 002 000 11510 11-001-01	0813196500093	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	08/12/2022	2,958.32	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,958.32	
17481	PAGO DE ORDEN N°7565 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DECIMO TERCER MES.- REGIDOR 4to MUNICIPAL, POR UN VALOR NETO DE L.2,958.32 01 00 000 002 000 11510 11-001-01	0813199500159	ZOYLA ISLANDIA GARCIA MEDINA	08/12/2022	2,958.32	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,958.32	
17482	PAGO DE ORDEN N°7566 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DECIMO TERCER MES.- REGIDOR 5to MUNICIPAL, POR UN VALOR NETO DE L.2,958.32 01 00 000 002 000 11510 11-001-01	0813198700171	SINTIA MARIA LOPEZ SIERRA	08/12/2022	2,958.32	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,958.32	
17483	PAGO DE ORDEN N°7567 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DECIMO TERCER MES.- REGIDOR 6to MUNICIPAL, POR UN VALOR NETO DE L.2,958.32 01 00 000 002 000 11510 11-001-01	0813198500483	José Octavio Lainez García	08/12/2022	2,958.32	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,958.32	
17484	PAGO DE ORDEN N°7568 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DECIMO TERCER MES.- REGIDOR 7mo MUNICIPAL, POR UN VALOR NETO DE L.2,958.32 01 00 000 002 000 11510 11-001-01 01 00 000 002 000 11510 15-013-01	0813196900102	Federico Santiago Avila Bustil	08/12/2022	2,958.32	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,250.00	
	Detalle de documento de Pago				708.32	
17485	PAGO DE ORDEN N°7569 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DECIMO TERCER MES.- REGIDOR 8vo MUNICIPAL, POR UN VALOR NETO DE L.2,958.32 01 00 000 002 000 11510 15-013-01 03 00 000 001 000 11510 15-013-01	0801197001104	JOSE MANUEL MONTOYA MEJIA	08/12/2022	2,958.32	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,791.32	
	Detalle de documento de Pago				1,167.00	
17486	PAGO DE ORDEN N°7572 POR CONCEPTO DE PAGO EN SERVICIOS DE ALIMENTACION BRINDADO PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD Y CIUDADANOS DE LA ALDEA GUAZUCARAN (PATRONATO) EL DIA SABADO 22/ DE OCTUBRE DEL 2022 PAGO POR VALOR DE L.5,083.00 14 01 000 001 000 54200 15-013-01	0813197700036	JOSE LUIS RODRIGUEZ GONZALEZ	07/12/2022	5,083.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,083.00	
17487	PAGO DE ORDEN N°7573 POR CONCEPTO DE PAGO PLANILLAS DE JORNALES QUE LABORARON EN MANTENIMINETO DE AREAS VERDES Y PREVENICION DE DENGUE CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 28 DE NVIEMBRE AL 03 DICEIMBRE 2022 PAGO POR UN VALOR DE L.9,450.00 14 01 014 001 000 23400 15-013-01	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	07/12/2022	9,450.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,450.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/02/2023

Hora : 09:45 a.m.

Página: 11 de 42

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
17488	PAGO DE ORDEN N°7574 POR CONCEPTO DE PAGO PLANILLAS DE JORNALES QUE LABORARON EN LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS (RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS) CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 28 DE NVIEMBRE AL 04 DICEIMBRE 2022 PAGO POR UN VALOR DE L.9,900.00 14 01 014 001 000 23400 15-013-01	0813197100026	JAIME ALBERTO GONZALEZ ALONZO	07/12/2022	9,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,900.00	
17490	PAGO DE ORDEN N°7576 POR CEONCEPTO DE AYUDA EM EL SECTOR SALUD.- PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y GASTOS MEDDICOS A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.1,000.00 11 04 000 001 000 54110 11-001-01	0815198500238	PETRONA BONILLA MEZA	07/12/2022	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
17491	PAGO DE ORDEN N°7577 POR CEONCEPTO DE AYUDA EM EL SECTOR SALUD.- PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y GASTOS MEDICOS A PERSONA DE TERCERA EDAD AYUDA POR UN VALOR DE L.1,000.00 11 04 000 001 000 54110 11-001-01	0813198000073	MARIA DOMINGA MESA AVILA	07/12/2022	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
17492	PAGO DE ORDEN N°7578 POR CEONCEPTO DE AYUDA EM EL SECTOR SALUD.- PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y GASTOS MEDICOS A LA NIÑA ANGELE DANIELA ZELAYA CRUZ AYUDA POR UN VALOR DE L.1,200.00 11 04 000 001 000 54110 11-001-01	0803198100167	MARIA ANTONIA DURON	07/12/2022	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
17493	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°7575 CONCEPTO DE PAGO POR ALBAÑIL EN TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE UNA PLANCHA Y PEGADO DE CERAMICA EN LA CERA DE LOS BAÑOS DEL CENTRO EDUCATIVO ESC. RAFAEL PINEDA PONCE, EN LA COMUNIDAD DEL CIRCULO POR UN VALOR DE L. 2000.00 11 02 001 001 000 23400 11-001-01	0807197900034	JORGE ALBERTO OLIVA BREVE	07/12/2022	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
17494	PAGO DE ORDEN N°7579 POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA EN EL SECTOR SALUD.- PARA CMPRA DE MEDICAMENTOS Y GASTOS MEDICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.3,000.00 11 09 000 001 000 54200 11-001-01	0813195100067	JOSE DE LA ROSA ALONZO BLANDIN	07/12/2022	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
17495	PAGO DE ORDEN N°7580 POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA EN EL SECTOR SALUD.- PARA CMPRA DE MEDICAMENTOS Y GASTOS MEDICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.1,000.00 11 04 000 001 000 54110 11-001-01	0813198400320	ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ	07/12/2022	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
17496	PAGO DE ORDEN N°7581 POR COCEPTO DE AYUDA ECONOMICA EN EL SECTOR SALUD:- PARA LA REALIZACION DE EXAMENES Y GASTOS MEDICOS ADJUNTO DETALLE EN SOLICITUD AYUDA POR UN VALOR DE L.5,000.00 11 09 000 001 000 54200 11-001-01	0813197800174	Dannya Islenia Nieto Silva	07/12/2022	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/02/2023

Hora : 09:45 a.m.

Pagina: 12 de 42

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
17497	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°7582 POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA EN EL SECTOR EDUCACION, EN APOYO A ESCUELA RUBEN DARIO DE ALDEA COFRADIA DE GUERISNE AYUDA POR UN VALOR L. 1500.00 11 09 000 005 000 54110 11-001-01	1801198905906	MARIA DOLORES ESCOBAR CASTRO	09/12/2022	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
17498	PAGO DE ORDEN N°7583 POR COCNEPTO DE SERVICIO DE ALIEMENTACION.- 23 ALMUERZOS DADO EN ACTIVIDAD DE CAPACITACION JUDICIAL EL DA 17/11/2022 PAGO POR UN VALOR DE L.3,174.00 11 09 000 005 000 54200 11-001-01	0813197400021	ANA YAQUELIN ALONZO SAGASTUME	09/12/2022	3,174.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,174.00	
17499	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°7584 POR COCNEPTO EN PLANILLA DE AUXILIARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE PAGO POR UN VALOR DE L.12,000.00 11 09 000 001 000 54200 11-001-01	0813198700168	KELLYN MARINA ELVIR AMADOR	09/12/2022	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
17500	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°7585 POR COCNEPTO DE VIATICOS A VICE- ALCALDE EN ACTIVIDAD DE REPRESENTACION EN EVENTO OPS PARA LA PLANIFICIACION DE PLAN DE DESARROLLO EN PREVENCION DE ENFERMEDADES Y PROTECCION DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA VIATICOS POR UN VALOR DE L.3,900.00 03 00 000 001 000 16100 15-013-01	0813197800165	LIZETH ALEJANDRINA DIAZ ROQUE	09/12/2022	3,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,900.00	
17501	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°7586 POR CONCEPTO DE VIATICOS A MOTORISTA MUNICIPAL.- ACOMPAÑAMIENTO EN TRASLADO DE PACIENTE MENOR EDAD A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, APOYO A OFICINA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA VIATICOS POR VALOR DE L.1,000.00 03 00 000 001 000 16100 15-013-01	0813197600034	MARCO ANTONIO NIETO GONZALEZ	09/12/2022	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
17502	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°7587 POR CONCEPTO DE VIATICOS A ENCARGADA DE OFICINA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA MUNICIPAL.- ACOMPAÑAMIENTO EN TRASLADO DE PACIENTE MENOR EDAD A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, APOYO A OFICINA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA VIATICOS POR VALOR DE L.1,000.00 03 00 000 001 000 16100 15-013-01	0801200001239	DANIELA SUSANA AVILA GONZALEZ	09/12/2022	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
17503	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°7588 POR CONCEPTO DE PLANILLA, JORNALES QUE LABORARON EN ACTIVIDADES DE LIMPIZA DE ESPACIOS PUBLICOS (RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS) CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 05 AL 11 DE DICIEMBRE 2022 PAGO POR UN VALOR DE L.10,950.00 14 01 014 001 000 23400 15-013-01	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	09/12/2022	10,950.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,950.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/02/2023

Hora : 09:45 a.m.

Pagina: 13 de 42

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
17504	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°7589 POR CONCEPTO DE PLANILLA, JORNALES QUE LABORARON EN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y PREVENCCION DE DENGUE CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 05 AL 10 DE DICIEMBRE 2022 PAGO POR UN VALOR DE L. 10,500.00 14 01 014 001 000 23400 15-013-01	0813197100026	JAIME ALBERTO GONZALEZ ALONZO	09/12/2022	10,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,500.00	
17505	PAGO DE ORDEN N°7590 POR CONCEPTO DE AYUDA EN EL SECTOR SEGURIDAD.- APOYO EN ACTIVIDAD REALIZADA POR PARTE DE LA POLICIA NACIONAL, CENA NAVIDEÑA QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 APOYO ECONOMICO POR UN VALOR DE L.3,000.00 11 09 000 001 000 54200 11-001-01	07031996043464	HECTOR SAUL MARTINEZ LOPEZ	12/12/2022	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
17506	PAGO DE orden n°7591 por concepto en apoyo en los procesos administrativos en los departamento de Presupuesto ,contabilidad Y tesorería correspondiente al mes de diciembre de 2022 ADJUNTO INFORME valor a pagar L. 12,000.00 11 09 000 006 000 54200 11-001-01	0813197500185	GUSTAVO ARMANDO GARAY GONZALEZ	13/12/2022	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
17507	PAGO DE ORDEN N°7592 POR CONCEPTO DE PAGO EN COMPRA DE 2,500 CHEQUE VOUCHER POR VALOR DE L. 19,550.00 03 00 000 001 000 16100 15-013-01 03 00 000 001 000 25300 11-001-01	05019005468553	R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA	12/12/2022	19,550.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,550.00	
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	
17508	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°7593 EN EL SECTOR MUJER.- EN APOYO A MADRE SOLTERAS CON INSUMOS DE ABARROTERIA PARA EMPRENDIMIENTO DE PEQUEÑOS NEGOCIOS ADJUTA DETALLE EN FACTURA PAGO POR UN VALOR TOTAL DE L.66,217.00 11 09 000 001 000 54200 11-001-01	08019022419247	GESTIONES EMPRESARIALES SOLIDA	13/12/2022	66,217.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				66,217.00	
17509	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°7594 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR SALUD, PARA GASTOS DE MEDICAMENTOS Y REALIZACION DE EXAMENES MEDICOS A LA MENOR SAIDY ESTEFANIA MARTINEZ ESPINOZA DE 10 AÑOS DE EDAD, AYUDA ECONOMICA POR UN VALOR L. 1,124.00 11 09 000 001 000 54200 11-001-01	0813199600154	YERI SAYDI ESPINOZA BLANDIN	14/12/2022	1,124.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,124.00	
17510	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°7595 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR SALUD, PARA GASTOS MEDICOS A PERSONA NO VIDENTE, AYUDA ECONOMICA POR UN VALOR L. 2,500.00 11 09 000 001 000 54200 11-001-01	0813197200187	JUAN CARLOS HERNANDEZ ALONZO	14/12/2022	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	

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

Emisión: 06/02/2023

Hora : 09:45 a.m.

Pagina: 14 de 42

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
17511	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°7596 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR SALUD, PARA GASTOS MEDICOS Y REALIZACION DE EXAMENES A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, AYUDA POR UN VALOR L.800.00 11 09 000 001 000 54200 11-001-01	0813198200286	MARIA PAULINA MARTINEZ GONZALE	14/12/2022	800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				800.00	
17512	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°7597 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR SALUD, PARA GASTOS MEDICOS, REALIZACION DE EXAMENES DE LA VISTA Y LA COMPRA DE LENTES AL MENOR DE 13 AÑOS DE EDAD JOSEPH ENRIQUE GARCIA A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, AYUDA POR UN VALOR L.1,000.00 11 09 000 001 000 54200 11-001-01	0813197200070	JOSE MARIO GARCIA VALLADARES	14/12/2022	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
17513	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°7598 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR SALUD, PARA GASTOS MEDICOS Y REALIZACION DE EXAMENES MEDICOS A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, AYUDA POR UN VALOR L.600.00 11 09 000 001 000 54200 11-001-01	0813199900384	KAREN VANESA MARTINEZ GONZALEZ	14/12/2022	600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				600.00	
17514	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°7599 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR VIVIENDA, AYUDA ECONOMICA PARA REPARACION DE TECHO DAÑADA POR LAS LLUVIAS AYUDA POR UN VALOR L.2,000.00 11 04 000 001 000 54110 11-001-01	0801198508484	ANA MARIA ESCOTO CARCAMO	14/12/2022	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
17515	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°7600 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR SALUD, PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y GASTOS MEDICOS AYUDA POR UN VALOR L.1,000.00 11 09 000 001 000 54200 11-001-01	0813196300074	JOSE TRINIDAD ILOVARES ILOVARE	14/12/2022	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
17516	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°7601 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR SALUD, PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y GASTOS MEDICOS AYUDA POR UN VALOR L.1,000.00 11 09 000 001 000 54200 11-001-01	0813198200109	SANDRA ISABEL SIERRA AVILA	14/12/2022	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
17517	PAGO DE ORDEN N°7602 POR CONCEPTO DE PAGO A DOCTORA MARJORIE ABIGAIL CRUZ; CONVENIO DE APOYO A SECTOR SALUD BAJO LA METODOLOGIA DE SUBSIDIO PARA GASTOS DE MOVILIZACION Y ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2022 POR UN VALOR NETO A PAGAR DE L.16,000.00 11 09 000 006 000 54200 11-001-01	0614199600049	MARJORIE ABIGAIL CRUZ HERNANDE	14/12/2022	16,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/02/2023

Hora : 09:45 a.m.

Página: 15 de 42

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
17518	PAGO DE ORDEN N°7603 POR CONCEPTO DE PAGO EN COMPRA DE INSIMOS DE ALIMENTACION ( ABARROTERIA) DESTINADO A MADRES SOLTERAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS PAGO POR UN VALOR TOTAL DE L.7,072.50 11 09 000 001 000 54200 11-001-01	0601199103659	SAMIR ERIEL ORDÓÑEZ RODRIGUEZ	14/12/2022	7,072.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,072.50	
17519	PAGO DE PAGO SEGUN OREDEN N°7604 POR CONCEPTO DE SUBSIDIO A LA SEÑORA CATALINA MARTINEZ POR SU AVANZADA EDAD Y DETERIORO DE SU SALUD ACUERDA QUE SE LE BRINDE UNA BONIFICACION MENSUAL DE 3,000.00 LA CUAL SE TOMARA DE LA PARTIDA DE LA MUJER ,ESTE ACUERDO ESTARA VIGENTE POR TODO ESTE PERIODO DE ESTA COORPORACION CORRESPONDIENTE A AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022 POR UN VALOR NETO A PAGAR DE L.6,000.00 11 09 000 001 000 54200 11-001-01	0813194400022	MARIA CATALINA MARTINEZ	14/12/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
17520	PAGO DE orden N°7605 por concepto de acompañamiento técnico, a la unidad técnica municipal en formulación del proceso PDM seguimientos del PDM procesos técnicos del mes de noviembre 2022 por un valor de 13,000.00 03 00 000 001 000 24710 15-013-01	08221987001482	ALESTER BIENVENIDO VASQUEZ CRU	14/12/2022	13,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,000.00	
17522	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°7607 POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA EN SECTRO EDUCACION.- AL JOVEN CRISTIAN MARTINEZ PARA GASTOS DE UNIVERSIDAD YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS APROBABA EN SESION DE CORPORACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AYUDA POR UN VALOR DE L.2,000.00 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0813199800142	CRISTIAN RAMON MARTINEZ AMADOR	16/12/2022	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
17523	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°7608 POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA EN SECTOR SALUD.- PARA REALIZACION DE EXAMENES MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS AYUDA POR UN VALOR DE L.800.00 11 09 000 005 000 54200 11-001-01	0813198600267	MARIA DE LOS SANTOS GONZALEZ B	16/12/2022	800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				800.00	
17524	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°7609 POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA EN SECTOR VIVIENDA.- EN APOYO DE REPARACION DE VIVIENDA DAÑADA POR LAS FUERTES LLUVIAS AYUDA ACONOMICA POR UN VALOR DE L.3,000.00 11 04 000 001 000 54110 11-001-01	0804201300551	MARIA SANTOS ALVARADO	16/12/2022	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: 06/02/2023

Hora : 09:45 a.m.

Página: 16 de 42

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
17525	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°7610 POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA EN EL SECTOR VIVIENDA.- EN APOYO DE REPARACION DE VIVIENDA DAÑADA POR LAS FUERTES LLUVIAS AYUDA ECONOMICA POR UN VALOR DE L.2,000.00 11 04 000 001 000 54110 11-001-01	0813198600183	KELIN ONEYDA IRIAS GARCIA	16/12/2022	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
17526	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°7611 POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA EN EL SECTOR VIVIENDA.- EN APOYO DE REPARACION DE VIVIENDA DAÑADA POR LAS FUERTES LLUVIAS AYUDA ECONOMICA POR UN VALOR DE L.1,000.00 11 04 000 001 000 54110 11-001-01	0813194600091	ERASMO LOPEZ	16/12/2022	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
17527	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°7612 POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA EN EL SECTOR VIVIENDA.- EN APOYO DE REPARACION DE VIVIENDA DAÑADA POR LAS FUERTES LLUVIAS AYUDA ECONOMICA POR UN VALOR DE L.1,500.00 11 04 000 001 000 54110 11-001-01	0813198300139	MARILYN JULISA SIERRA SABILLON	16/12/2022	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
17528	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°7313 POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA EN EL SECTOR VIVIENDA.- EN APOYO DE REPARACION DE VIVIENDA DAÑADA POR LAS FUERTES LLUVIAS AYUDA ECONOMICA POR UN VALOR DE L.2,000.00 11 04 000 001 000 54110 11-001-01	0813195300081	GLADIS ISABEL PEREZ AGUILAR	16/12/2022	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
17529	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°7614 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDOS A ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 SUELDO A MENSUAL DE L.32,000.00 MENOS DEDUCCION DE S.I.S.R L.2,415.82 Y DEDUCCION I,H.S.S L.362.49 PARA UN VALOR NETO A PAGAR L.29,221.69 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	0813197300162	ANGEL RAFAEL AGUILAR GONZALEZ	22/12/2022	32,000.00	2,778.31
	Detalle de documento de Pago				32,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
	202 RETENCION DE ISR		2,415.82			
17530	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°7615 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDOS VICE ALCALDE MUNICIPAL.- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 SUELDO A MENSUAL DE L.15,000.00 MENOS DEDUCCION DE COOPERATIVA SABANAGRANDE L.2,532.11 Y DEDUCCION I,H.S.S L.362.49 PARA UN VALOR NETO A PAGAR L.12,105.40 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	0813197800165	LIZETH ALEJANDRINA DIAZ ROQUE	22/12/2022	15,000.00	2,894.60
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		2,532.11			



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/02/2023

Hora : 09:45 a.m.

Página: 17 de 42

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
17531	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°7616 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDOS REGIDOR EN FUNCIONES MUNICIPAL.- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 SUELDO A MENSUAL DE L.15,000.00 MENOS DEDUCCION DE I.H.S.S L.362.49 PARA UN VALOR NETO A PAGAR L.14,637.51	0813196900102	Federico Santiago Avila Bustil	22/12/2022	15,000.00	362.49
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		15,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
17532	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°7617 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDOS SECRETARIA MUNICIPAL.- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 SUELDO A PAGAR DE L.13,000.00 MENOS DEDUCCION DE COOPERATIVA SABANAGRANDE L.2,532.11 , COOPERATIVA GUADALUPE L.700.00 Y I,H.S.S L.362.49 PARA UN VALOR NETO A PAGAR L.9,405.40	0813197700232	IRIS YALENY AGUILAR	22/12/2022	13,000.00	3,594.60
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,700.00	
	03 00 000 001 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,300.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		2,532.11			
	208-1 COOPERATIVA EMPLEADOS		700.00			
17533	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°7618 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDOS ASITENTE DE SECRETARIA MUNICIPAL.- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 SUELDO A PAGAR DE L.9,000.00 MENOS DEDUCCION DE COOPERATIVA SABANAGRANDE L.2,558.00 , COOPERATIVA GUADALUPE L.500.00 Y I,H.S.S L.362.49 PARA UN VALOR NETO A PAGAR L.5,579.51	0813197800177	Delia Patricia Sierra Aguilar	22/12/2022	9,000.00	3,420.49
	03 00 000 001 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		2,558.00			
	208-1 COOPERATIVA EMPLEADOS		500.00			
17534	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°7619 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDOS AUDITORA MUNICIPAL.- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 SUELDO A PAGAR DE L.10,000.00 MENOS DEDUCCION DE COOPERATIVA SABANAGRANDE L.2,532.11 , COOPERATIVA GUADALUPE L.300.00 Y I,H.S.S L.362.49 PARA UN VALOR NETO A PAGAR L.6,805.40	0813199500218	JACKELYN LIZZETH BONILLA HERNANDEZ	22/12/2022	10,000.00	3,194.60
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,666.26	
	03 00 000 001 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,333.74	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		2,532.11			
	208-1 COOPERATIVA EMPLEADOS		300.00			



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/02/2023

Hora : 09:45 a.m.

Página: 18 de 42

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
17535	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°7620 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDOS TESORERA MUNICIPAL.- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 SUELDO A PAGAR DE L.13,000.00 MENOS DEDUCCION DE COOPERATIVA SABANAGRANDE L.4,625.74 , I.H.S.S L.362.49 PARA UN VALOR NETO A PAGAR L.8,011.77 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0813199300008	LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AG	22/12/2022	13,000.00	4,988.23
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					13,000.00
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		4,625.74			
17536	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°7621 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDOS CONSERJE MUNICIPAL.- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 SUELDO A PAGAR DE L.6,000.00 MENOS DEDUCCION DE I,H.S.S L.362.49 PARA UN VALOR NETO A PAGAR L.5,637.51 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0813198300077	CLAUDIA YAMILETH MARTINEZ TORR	22/12/2022	6,000.00	362.49
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					1,200.00
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
						4,800.00
17537	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°7622 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDOS CONSERJE MUNICIPAL.- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 SUELDO A PAGAR DE L.7,000.00 MENOS DEDUCCION DE I,H.S.S L.362.49 PARA UN VALOR NETO A PAGAR L.6,637.51 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 001 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0813196700055	GERARDO RAMON RODRIGUEZ	22/12/2022	7,000.00	362.49
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					2,294.93
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
						4,705.07
17538	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°7623 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDOS MOTORISTA DE AMBULANCIA MUNICIPAL.- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 SUELDO A PAGAR DE L.7,500.00 03 00 000 001 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0822197500150	ANGEL HUMBERTO GOMEZ ERAZO	22/12/2022	7,500.00	0.00
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					7,500.00
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
17539	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°7624 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDOS MOTORISTA MUNICIPAL.- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 SUELDO MENSUAL DE L.7,500.00 MENOS DEDUCCION DE COOPERATIVA SABANAGRANDE L.2,532.11 Y I,H.S.S L.362.49 PARA UN VALOR NETO A PAGAR L.4,605.40 03 00 000 001 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0813198500446	EDGARDO JAVIER RODRIGUEZ RODRI	22/12/2022	7,500.00	2,894.60
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					7,500.00
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		2,532.11			



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/02/2023

Hora : 09:45 a.m.

Pagina: 19 de 42

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
17540	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°7625 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDOS MOTORISTA MUNICIPAL.- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 SUELDO MENSUAL DE L.7,500.00 MENOS DEDUCCION DE COOPERATIVA SABANAGRANDE L.1,848.14 PARA UN VALOR NETO A PAGAR L.5,651.86	0813197800022	DUBLAS HERIBERTO VALLADARES AG	22/12/2022	7,500.00	1,848.14
	03 00 000 001 000 12100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,500.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		1,848.14			
17541	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°7626 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDOS MOTORISTA MUNICIPAL.- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 SUELDO MENSUAL DE L.7,500.00 MENOS DEDUCCION DE I.H.S.S L.362.49 PARA UN VALOR NETO A PAGAR L.7,137.51	0813197600034	MARCO ANTONIO NIETO GONZALEZ	22/12/2022	7,500.00	362.49
	03 00 000 001 000 12100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,500.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
17542	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°7627 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDOS ADMINISTRADOR TRIBUTARIO MUNICIPAL.- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 SUELDO MENSUAL DE L.9,000.00 MENOS DEDUCCION DE I.H.S.S L.362.49 PARA UN VALOR NETO A PAGAR L.8,637.51	0813199200298	ODIN TOMAS ESPINOZA EUCEDA	22/12/2022	9,000.00	362.49
	03 00 000 001 000 12100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,760.04	
	03 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,239.96	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
17543	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°7628 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDOS ASISTENTE TRIBUTARIO MUNICIPAL.- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 SUELDO MENSUAL DE L.9,000.00 MENOS DEDUCCION DE I.H.S.S L.362.49 PARA UN VALOR NETO A PAGAR L.8,637.51	0813198600341	DEISI LORENA SIERRA HERNANDEZ	22/12/2022	9,000.00	362.49
	03 00 000 001 000 12100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			9,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
17544	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°7629 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDOS ENCARGADO DE CATASTRO MUNICIPAL.- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 SUELDO MENSUAL DE L.9,000.00 MENOS DEDUCCION DE COOPERATIVA SABANAGRANDE L.2,557.61 Y I.H.S.S L.362.49 PARA UN VALOR NETO A PAGAR L.6,079.9	0801197520308	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZ	22/12/2022	9,000.00	2,920.10
	03 00 000 001 000 12100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,600.00	
	03 00 000 003 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,400.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		2,557.61			



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/02/2023

Hora : 09:45 a.m.

Pagina: 20 de 42

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
17545	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°7630 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDOS ASISTENTE CATASTRO MUNICIPAL.- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 SUELDO MENSUAL DE L.9,000.00 MENOS DEDUCCION DE I.H.S.S L.362.49 PARA UN VALOR NETO A PAGAR L.8,637.51	0813199200081	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	22/12/2022	9,000.00	362.49
	03 00 000 001 000 12100 15-013-01				9,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
17546	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°7631 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDOS CONTADORA MUNICIPAL.- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 SUELDO MENSUAL DE L.9,000.00 MENOS DEDUCCION DE COOPERATIVA GUADALUPE L.200.00 Y I.H.S.S L.362.49 PARA UN VALOR NETO A PAGAR L.8,437.51	0813197700075	MERCY GISELA AGUILAR MONTOYA	22/12/2022	9,000.00	562.49
	03 00 000 001 000 12100 15-013-01				9,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
	208-1 COOPERATIVA EMPLEADOS		200.00			
17547	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°7632POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDOS JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL.- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 SUELDO MENSUAL DE L.11,500.00	0813197000062	VICENTE ANTONIO SILVA MARTINEZ	22/12/2022	11,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 12100 11-001-01				2,394.23	
	03 00 000 001 000 12100 15-013-01				9,105.77	
17548	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°7633 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDOS TECNICO FORESTAL MUNICIPAL.- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 SUELDO MENSUAL DE L.10,000.00 MENOS DEDUCCION DE COOPERATIVA SABANAGRANDE L.2,557.61 Y I,H.S.S L.362.49 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.7,079.9	0813199400168	DARWIN JOEL HERNANDEZ MACOTO	22/12/2022	10,000.00	2,920.10
	03 00 000 001 000 12100 11-001-01				46.46	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01				9,953.54	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		2,557.61			
17549	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°7634 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDOS COORDINADOR UTM MUNICIPAL.- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 SUELDO MENSUAL DE L.10,000.00 MENOS DEDUCCION DE I,H.S.S L.362.49 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.9,637.51	0813198000153	MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	22/12/2022	10,000.00	362.49
	03 00 000 001 000 12100 11-001-01				9,666.66	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01				333.34	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/02/2023

Hora : 09:45 a.m.

Pagina: 21 de 42

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
17550	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°7635 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDOS COORDINADORA, DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL.- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 SUELDO MENSUAL DE L.8,000.00 MENOS DEDUCCION DE COOPERRATIVA SABANAGRANDE L. 3,226.50 Y DE I.H.S.S L.362.49 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.4,411.01	0813198700168	KELLYN MARINA ELVIR AMADOR	22/12/2022	8,000.00	3,588.99
	03 00 000 001 000 12100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,300.00	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,700.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201		RETENCION DE I.H.S.S.	362.49		
	205		RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	3,226.50		
17551	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°7635 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDOS SECRETARIA, DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL.- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 SUELDO MENSUAL DE L.7,000.00 MENOS DEDUCCION DE I,H.S.S L.362.49 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.6,637.51	08131999002832	KATHYA SUYAPA AGUILAR RODAS	22/12/2022	7,000.00	362.49
	03 00 000 001 000 12100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201		RETENCION DE I.H.S.S.	362.49		
17552	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°7637 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDOS UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL.- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 SUELDO MENSUAL DE L.7,000.00 MENOS DEDUCCION DE I,H.S.S L.362.49 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.6,637.51	0813199000189	REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	22/12/2022	7,000.00	362.49
	03 00 000 001 000 12100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201		RETENCION DE I.H.S.S.	362.49		
17553	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°7638 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDOS COORDINADORA OFICINA DE LA MUJER MUNICIPAL.- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 SUELDO MENSUAL DE L.9,000.00 MENOS DEDUCCION DE COOPERATIVA SABANAGRANDE L.2,532.11 , DEDUCCIONDE DE COOPERATIVA GUANDALUPE L.500.00 Y I,H.S.S L.362.49 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.5,605.40	0801197911046	MARIA PATRICIA MARTINEZ OSORTO	22/12/2022	9,000.00	3,394.60
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201		RETENCION DE I.H.S.S.	362.49		
	205		RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	2,532.11		
	208-1		COOPERATIVA EMPLEADOS	500.00		

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/02/2023

Hora : 09:45 a.m.

Pagina: 22 de 42

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
17554	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°7639 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDOS OFICIAL ACCESO INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL.- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 SUELDO MENSUAL DE L.7,000.00 MENOS DEDUCCION DE I,H.S.S L.362.49 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.6,634.51 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0813198800099	EDUARDO NEHEMIAS RODAS GONZALE	22/12/2022	7,000.00	362.49
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49		7,000.00	
17555	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°7640 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDOS A VIGILANTE NOCTURNO MUNICIPAL.- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 SUELDO MENSUAL DE L.6,000.00 14 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813195200125	JORGE HUMBERTO REYES SILVA	22/12/2022	6,000.00	0.00
					6,000.00	
17556	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°7641 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDOS A VIGILANTE DIURNO MUNICIPAL.- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 SUELDO MENSUAL DE L.6,000.00 14 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0815196200053	SANTOS AMADO BUSTILLOS	22/12/2022	6,000.00	0.00
					6,000.00	
17557	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°7642 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDOS ASISTENTE UTM MUNICIPAL.- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 SUELDO MENSUAL DE L.6,000.00 14 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08131996003029	LESTER GUSTAVO COREA MARTINEZ	22/12/2022	6,000.00	0.00
					6,000.00	
17558	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°7643 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDOS ASEADORA DE BAÑOS PUBLICOS MUNICIPAL.- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 SUELDO MENSUAL DE L.4,000.00 14 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198500477	Maria Amparo Fernandez	22/12/2022	4,000.00	0.00
					4,000.00	
17559	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°7644 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDOS ASEADORA CASA DE LA CULTURA PUBLICOS MUNICIPAL.- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 SUELDO MENSUAL DE L.6,200.00 MENOS DEDUCCION DE I,H.S.S L.362.49 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.5,837.51 14 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813196600070	Reina Isabel Espinal Hernandez	22/12/2022	6,200.00	362.49
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49		6,200.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/02/2023

Hora : 09:45 a.m.

Página: 23 de 42

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
17560	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°7645 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDOS CONSERJE MUNICIPAL.- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 SUELDO MENSUAL DE L.4,300.00 MENOS DEDUCCION DE COOPERATIVA GIADALUPE L.500.00 Y I,H.S.S L.362.49 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.3,437.51	0813198400102	JOHANA DEL CARMEN MARTINEZ BAR	22/12/2022	4,300.00	862.49
	14 01 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,300.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
	208-1 COOPERATIVA EMPLEADOS		500.00			
17561	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°7646 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDOS ASEADORA DE (EPZS).- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 SUELDO MENSUAL DE L.12,137.11 MENOS DEDUCCION DE I,H.S.S L.362.49 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.11,774.62	0813196400020	Julia Elizarda Valenzuela Silv	22/12/2022	12,137.11	362.49
	14 01 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		12,137.11	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
17562	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°7647 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDOS ASEADORA DE ASEO (EPZS).- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 SUELDO MENSUAL DE L.3,500.00	0813196400122	Deysi Esperanza Ilovares	22/12/2022	3,500.00	0.00
	14 01 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,500.00	
17563	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°7648 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDOS ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO MUNICIPAL.- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 SUELDO MENSUAL DE L.8,000.00 MENOS DEDUCCION DE COOPERATIVA SABANAGRANDE L.1,515.06 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.6,484.94	0813198300104	Celestino Mairena Hernandez	22/12/2022	8,000.00	1,515.06
	11 06 003 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		1,515.06			
17564	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°7649 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDOS VIGILANTE DE PILAS DE OXIDACION MUNICIPAL.- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 SUELDO MENSUAL DE L.3,300.00	0813197700011	Selvin Castillo	22/12/2022	3,300.00	0.00
	11 06 003 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,300.00	
17565	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°7650 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDOS ASISTENTE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL.- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 SUELDO MENSUAL DE L.6,000.00	0801199509092	YONNY JOSUE CRUZ FUNES	22/12/2022	6,000.00	0.00
	14 01 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/02/2023

Hora : 09:45 a.m.

Página: 24 de 42

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
17566	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°7651 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDOS ENCARGADO DE LA VIGILANCIA MUNICIPAL.- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 SUELDO MENSUAL DE L.7,300.00 MENOS DEDUCCION DE COOPERATIVA SABANAGRANDE L.3,859.79 Y I.H.S.S L.362.49 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.3,077.72	0813195800141	JOSE FILIBERTO HERNANDEZ	22/12/2022	7,300.00	4,222.28
	14 01 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,300.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		3,859.79			
17567	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°7652 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDOS POLICIA MUNICIPAL.- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 SUELDO MENSUAL DE L.5,300.00	0813197100040	SONIA ARACELI ESPINOZA HERNAND	22/12/2022	5,300.00	0.00
	14 01 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,300.00	
17568	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°7653 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDOS POLICIA MUNICIPAL.- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 SUELDO MENSUAL DE L.5,300.00	0813199400244	JOSE ROMARIO DIAZ PEREZ	22/12/2022	5,300.00	0.00
	14 01 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,300.00	
17569	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°7654 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDOS POLICIA MUNICIPAL.- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 SUELDO MENSUAL DE L.5,300.00	0813198700127	MANUEL DE JESUS MARTINEZ HERNA	22/12/2022	5,300.00	0.00
	14 01 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,300.00	
17570	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°7655 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDOS POLICIA MUNICIPAL.- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 SUELDO MENSUAL DE L.5,300.00 MENOS DEDUCCION DE I.H.S.S L.362.49 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.4,937.51	0813196600054	RENE FABRICIO GONZALEZ AGUILAR	22/12/2022	5,300.00	362.49
	14 01 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,300.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
17571	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°7656 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDOS POLICIA MUNICIPAL.- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 SUELDO MENSUAL DE L.5,300.00 MENOS DEDUCCION DE I.H.S.S L.362.49 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.4,937.51	0813197400162	MARIO ROBERTO CRUZ HERNANDEZ	22/12/2022	5,300.00	362.49
	14 01 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,300.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/02/2023

Hora : 09:45 a.m.

Pagina: 25 de 42

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
17572	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°7657 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDOS POLICIA MUNICIPAL.- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 SUELDO MENSUAL DE L.5,300.00 MENOS DEDUCCION DE COOPERATIVA SABANAGRANDE L.1,848.14 I,H.S.S L.362.49 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.3,089.37	0813198400023	ALBA LORENA NIETO LOPEZ	22/12/2022	5,300.00	2,210.63
	14 01 000 002 000 54200 11-001-01				5,300.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		1,848.14			
17573	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°7658 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDOS POLICIA MUNICIPAL.- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 SUELDO MENSUAL DE L.5,300.00 MENOS DEDUCCION DE COOPERATIVA SABANAGRANDE L.1,711.54 I,H.S.S L.362.49 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.3,225.97	0807197300096	JUAN CARLOS FUNEZ BONILLA	22/12/2022	5,300.00	2,074.03
	14 01 000 002 000 54200 11-001-01				5,300.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		1,711.54			
17574	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°7659 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDOS POLICIA MUNICIPAL.- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 SUELDO MENSUAL DE L.5,300.00 MENOS DEDUCCION DE COOPERATIVA SABANAGRANDE L.1,848.14 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.3,451.86	0801198911855	DOUGLAS ALEXANDER GONZALEZ RIV	22/12/2022	5,300.00	1,848.14
	14 01 000 002 000 54200 11-001-01				5,300.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		1,848.14			
17575	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°7660 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDOS POLICIA MUNICIPAL.- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 SUELDO MENSUAL DE L.5,300.00	06151998006690	JULIETH LINDALETH MARTINEZ GAR	22/12/2022	5,300.00	0.00
	14 01 000 002 000 54200 11-001-01				5,300.00	
17576	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°7661 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDOS VIGILANCIA MUNICIPAL.- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 SUELDO MENSUAL DE L.14,800.00	0813196600110	JOSE LINO GONZALEZ ALONZO	22/12/2022	14,800.00	0.00
	14 01 000 002 000 54200 11-001-01				14,800.00	
17577	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°7662 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDOS VIGILANTE MUNICIPAL.- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 SUELDO MENSUAL DE L.5,000.00	0813195600102	José Porfirio Martínez Roque	22/12/2022	5,000.00	0.00
	14 01 000 002 000 54200 11-001-01				5,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/02/2023

Hora : 09:45 a.m.

Pagina: 26 de 42

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
17578	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°7663 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDOS VIGILANTE MUNICIPAL.- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 SUELDO MENSUAL DE L.6,000.00	0801199012732	WILLY ALEXANDER CRUZ	22/12/2022	6,000.00	0.00
	14 01 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
17579	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°7664 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDOS VIGILANTE VIVERO MUNICIPAL.- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 SUELDO MENSUAL DE L.6,000.00	0813196800144	Israel Augusto Martinez martin	22/12/2022	6,000.00	0.00
	14 01 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
17580	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°7665 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDOS ASISTENTE DE REGIDORES MUNICIPAL.- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 SUELDO MENSUAL DE L.7,000.00 MENOS DEDUCCION DE I.H.S.S L.362.49 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.6,637.51	0813199200107	ZASKIA NATALY GARCIA ERAZO	22/12/2022	7,000.00	362.49
	14 01 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
17581	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°7666 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDOS JEFE DE VEHICULO MUNICIPAL.- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 SUELDO MENSUAL DE L.9,000.00 MENOS DEDUCCION DE COOPERATIVA SABANGRANDE L.2,532.11 Y DEDUCCION COOPERATIVA GUADALUPE L.1,000.00 Y I,H.S.S L.362.49 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.5,105.40	0815197900423	CARLOS HUMBERTO BUSTILLO	22/12/2022	9,000.00	3,894.60
	14 01 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		2,532.11			
	208-1 COOPERATIVA EMPLEADOS		1,000.00			
17582	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°7667 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDOS OPERADOR DE MAQUINA DE CORTAR PIEDRA MUNICIPAL.- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 SUELDO MENSUAL DE L.6,000.00 OTRAS DEDUCCIONES L.800.00 PARA UN VALOR NETO A PGAR DE L.5,200.00	0813198700047	MARVIN JOSUE DIAZ PEREZ	22/12/2022	5,200.00	0.00
	14 01 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,200.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/02/2023

Hora : 09:45 a.m.

Página: 27 de 42

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
17583	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°7668 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDOS ASEADORA DE EDIFICIO MUNICIPAL.- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 SUELDO MENSUAL DE L.5,300.00 MENOS DEDUCCION DE COOPERATIVA GUADALUPE L.300.00 Y I.H.S.S L.362.49 PARA UN VALOR NETO A PGAR DE L.4,637.51	0813198300309	GLENDA ROSIBEL LOPEZ SIERRA	22/12/2022	5,300.00	662.49
	14 01 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,300.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
	208-1 COOPERATIVA EMPLEADOS		300.00			
17584	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°7669 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDOS VIGILANTE DE CEMENTERIO MUNICIPAL.- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 SUELDO MENSUAL DE L.3,800.00	0813197300075	SANTOS FIDEL MARTINEZ AGUILAR	22/12/2022	3,800.00	0.00
	14 02 003 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,800.00	
17585	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°7670 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDOS MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES MUNICIPAL.- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 SUELDO MENSUAL DE L.6,100.00 MENOS DEDUCCION COOPERATIVA GUADALUPE L.200.00 Y I.H.S.S L.362.49 PARA UN PAGO NETO A PAGAR DE L.5,537.51	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	22/12/2022	6,100.00	562.49
	14 01 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,100.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
	208-1 COOPERATIVA EMPLEADOS		200.00			
17586	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°7671 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDOS JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS MUNICIPAL.- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 SUELDO MENSUAL DE L.10,000.00 MENOS DEDUCCION DE I.H.S.S L.362.49 PARA UN VALOR NETO A PGAR DE L.9,637.51	0813198800227	HISLIA MARIELA GUNERA ANDINO	22/12/2022	10,000.00	362.49
	03 00 000 001 000 12100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
17587	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°7672 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDOS SECRETARIO DE ALCALDE MUNICIPAL.- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 SUELDO MENSUAL DE L.8,000.00 MENOS DEDUCCION DE COOPERATIVA GUADALUPE L.400.00 Y I.H.S.S L.362.49 PARA UN VALOR NETO A PGAR DE L.7,237.51	0813198700279	ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	22/12/2022	8,000.00	762.49
	03 00 000 001 000 12100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
	208-1 COOPERATIVA EMPLEADOS		400.00			



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/02/2023

Hora : 09:45 a.m.

Página: 28 de 42

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
17588	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°7673 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDOS ASISENTE DE CATASTRO.- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 SUELDO MENSUAL DE L.7,000.00 MENOS DEDUCCION DE I.H.S L.362.49 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.6,637.51	0813199200055	Junior Josue Santos	22/12/2022	7,000.00	362.49
	14 01 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
17589	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°7674 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDO, ASISTENTE DE LA UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL.- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 SUELDO MENSUAL DE L.7,000.00 MENOS DEDUCCION DE COOPERATIVA GUADALUPE L.1,842.64 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.5,157.36	0813199100014	ALEXIS ARIEL IRIAS AGUILAR	22/12/2022	7,000.00	1,842.64
	03 00 000 001 000 12100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,670.60	
	14 01 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,329.40	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		1,842.64			
17590	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°7675 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDO, ENCARGADO DE LA CASA DE LA CULTURA MUNICIPAL.- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 SUELDO MENSUAL DE L.6,000.00 MENOS DEDUCCION DE COOPERATIVA SABANAGRANDE L.2,532.11 , COOPERATIVA GUADALUPE L.300.00 Y I,H.S.S L.362.49 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.2,805.40	08131998003248	OLVIN GERARDO GARCIA ESPINOZA	22/12/2022	6,000.00	3,194.60
	14 01 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		2,532.11			
	208-1 COOPERATIVA EMPLEADOS		300.00			
17591	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°7676 POR COCNEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDO, ASISTENTE DE PLANIFICACION LOGISTICA MUNICIPAL.- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 SUELDO MENSUAL DE L.7,000.00 MENOS DEDUCCION DE Y I,H.S.S L.362.49 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.6,637.51	0813199200103	JOSE GABRIEL RODAS GUZMAN	22/12/2022	7,000.00	362.49
	14 01 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,508.63	
	14 01 000 002 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,491.37	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/02/2023

Hora : 09:45 a.m.

Pagina: 29 de 42

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
17592	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°7677 POR COCNCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDO, ASISTENTE DE SERVICIOS GENERALES MUNICIPAL.- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 SUELDO MENSUAL DE L.7,000.00 MENOS DEDUCCION DE Y I,H.S.S L.362.49 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.6,637.51 14 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801196006252	WILFREDO ANDINO VASQUEZ	22/12/2022	7,000.00	362.49
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49		7,000.00	
17593	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°7678 POR COCNCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDO, ASISTENTE DE SERVICIOS GENERALES MUNICIPAL.- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 SUELDO MENSUAL DE L.7,000.00 MENOS DEDUCCION DE Y I,H.S.S L.362.49 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.6,637.51 14 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198100009	WILMER JHEOVANNY HERNANDEZ MAC	22/12/2022	7,000.00	362.49
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49		7,000.00	
17594	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°7679 POR COCNCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDO, JEFE DE SERVICIOS GENERALES MUNICIPAL.- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 SUELDO MENSUAL DE L.9,000.00 MENOS DEDUCCION DE Y I,H.S.S L.362.49 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.8,637.51 14 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197100026	JAIME ALBERTO GONZALEZ ALONZO	22/12/2022	9,000.00	362.49
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49		9,000.00	
17595	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°7680 POR COCNCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDO, JEFE DE SERVICIOS GENERALES MUNICIPAL.- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 SUELDO MENSUAL DE L.8,500.00 MENOS DEDUCCION DE Y I,H.S.S L.362.49 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.8,137.51 14 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813199100218	CARMEN DANIELA ALONZO AGUILAR	22/12/2022	8,500.00	362.49
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49		8,500.00	
17596	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°7681 POR COCNCEPTO DE PAGO PLANILLA DE SUELDO, ASISTENTE FORESTAL MUNICIPAL.- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 SUELDO MENSUAL DE L.7,000.00 MENOS DEDUCCION DE COOPERTATIVA SABANAGRANDE L.1,842.64 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.5,157.36 14 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197400012	NELSON ISRAEL FLORES VARELA	22/12/2022	7,000.00	1,842.64
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		1,842.64		7,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/02/2023

Hora : 09:45 a.m.

Página: 30 de 42

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
17598	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°7682 POR COCNCEPTO DE PAGO PLANILLA DE SUELDO, ASISTENTE MUNICIPAL.- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 SUELDO MENSUAL DE L.5,000.00 MENOS DEDUCCION DE I.H.S.S L.362.49 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.4,637.51	081320000100	FERNANDO JOSE MARTINEZ HERNAND	22/12/2022	5,000.00	362.49
	14 01 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
17599	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°7683 POR CONCEPTO DE PAGO PLANILLA DE SUELDO, COORDINADORA DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ MUNICIPAL.- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 SUELDO MENSUAL DE L.7,000.00 MENOS DEDUCCION DE COOPERATIVA GUADALUPE L.500.00 Y I.H.S.S L.362.49 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.6,137.51	0801200001239	DANIELA SUSANA AVILA GONZALEZ	22/12/2022	7,000.00	862.49
	14 01 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
	208-1 COOPERATIVA EMPLEADOS		500.00			
17600	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°7684 POR CONCEPTO DE PAGO PLANILLA DE SUELDO, CONTROL FORESTAL TURNO A MUNICIPAL.- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 SUELDO MENSUAL DE L.7,000.00 MENOS DEDUCCION DE I.H.S.S L.362.49 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.6,637.51	0813195500096	MIGUEL ANGEL NIETO	22/12/2022	7,000.00	362.49
	14 01 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
17601	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°7685 POR CONCEPTO DE PAGO PLANILLA DE SUELDO, CONTROL FORESTAL TURNO B MUNICIPAL.- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 SUELDO MENSUAL DE L.7,000.00	0801197603188	HENRY ADALID MATUTE RODAS	22/12/2022	7,000.00	0.00
	14 01 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	
17602	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°7686 POR CONCEPTO DE PAGO PLANILLA DE SUELDO, PERSONAL DE APOYO MUNICIPAL.- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 SUELDO MENSUAL DE L.7,000.00	0813198500609	CARLOS ENRIQUE NIETO LOPEZ	22/12/2022	7,000.00	0.00
	14 01 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	
17603	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°7687 POR COCNCEPTO DE PAGO PLANILLA DE SUELDO, MOTORISTA MUNICIPAL.- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 SUELDO MENSUAL DE L.7,000.00	0813199500223	MOISES ALEJANDRO REYES AGUILAR	22/12/2022	7,000.00	0.00
	14 01 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/02/2023

Hora : 09:45 a.m.

Pagina: 31 de 42

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
17604	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°7688 POR CONCEPTO DE PAGO PLANILLA DE SUELDO, RECEPCIONISTA MUNICIPAL.- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 SUELDO MENSUAL DE L.6,000.00 MENOS DEDUCCION DE I.H.S.S L.362.49 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.5,637.51	0813198200099	JUANA MARIA GONZALEZ AGUILAR	22/12/2022	6,000.00	362.49
	14 01 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
17605	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°7689 POR CONCEPTO DE PAGO PLANILLA DE SUELDO, ADMINISTRADOR MUNICIPAL.- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 SUELDO MENSUAL DE L.13,000.00	0813199100211	OSCAR DANIEL NIETO LOPEZ	22/12/2022	13,000.00	0.00
	14 01 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		13,000.00	
17606	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°7690 POR COCNCEPTO DE AYUDA ECONOMICA EN EL SECTOR VIVIENDA.- PARA REPARACION DE VIVIENDA DAÑADA POR LAS FUERTES LLUVIAS AYUDA POR UN VALOR DE L.3,500.00	0801194601962	LETICIA SERRENO RIVERA	19/12/2022	3,500.00	0.00
	11 04 000 001 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,500.00	
17607	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°7691 POR COCNCEPTO DE AYUDA ECONOMICA EN EL SECTOR EDUCACION.- PARA GASTOS DE ESTUDIOS A PERSONA DE BAJOS RECUROS ECONOMICOS, AYUDA POR UN VALOR DE L.2,500.00	0813199300410	NOEL ALBERTO GIRON DURON	19/12/2022	2,500.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,500.00	
17608	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°7692 POR COCNCEPTO DE AYUDA ECONOMICA EN EL SECTOR EDUCACION.- PARA GASTOS DE GRADUACION A PERSONA DE BAJOS RECUROS ECONOMICOS, AYUDA POR UN VALOR DE L.2,500.00	0813199000230	SAID ARMANDO BARRIENTOS RODRIG	19/12/2022	2,500.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,500.00	
17609	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°7693 POR CONCEPTO EN PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y PREVENICION DE DENGUE.- CORRESPONDIENTE A LAS SEMNAS DEL 12 AL 17 DE DICIEMBRE 2022 POR UN VALOR NETO A PAGAR DE L.15,750.00	0813197100026	JAIME ALBERTO GONZALEZ ALONZO	19/12/2022	15,750.00	0.00
	14 01 014 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		15,750.00	
17610	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°7694 POR CONCEPTO EN PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS (RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS).- CORRESPONDIENTE A LAS SEMNAS DEL 12 AL 18 DE DICIEMBRE 2022 POR UN VALOR NETO A PAGAR DE L.9,900.00	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	19/12/2022	9,900.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,022.65	
	14 01 014 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,877.35	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/02/2023

Hora : 09:45 a.m.

Página: 32 de 42

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
17611	PAGO DE ORDEN N°7696 POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA EN SECTOR SALUD.- PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTO DEL NIÑO YOSTIN JAVIER RODAS (NIÑO CON CANCER) AYUDA POR UN VALAR NETO DE L.2,000.00 11 09 000 006 000 54200 11-001-01	0813199400170	YESENIA CAROLINA CRUZ GONZALEZ	19/12/2022	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
17612	PAGO DE ORDEN N°7696 POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA EN SECTOR SALUD.- PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTO, niña Kesly Suyapa Gonzales (NIÑO CON CANCER) AYUDA POR UN VALAR NETO DE L.2,000.00 11 09 000 006 000 54200 11-001-01	1006196100221	MARTA MARICELA GUTIERREZ	19/12/2022	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
17613	PAGO DE ORDEN N°7697 POR CONCEPTO DE PAGA EN PLANILLA DE PERSONAL QUE LABORO EN REFORESTACION PR OJOJONA CONVENIO INSTITUCIONAL (AEPAS-H) DE LA SEMANA DEL 24 DE OCTUBRE AL 5 DE NOVIEMBRE DEL 2022 POR UN VALOR TOTAL DE L.48,000.00 13 01 000 004 000 54200 11-011-07	0813197200190	HENRY SOTERO VALLADARES MARTIN	21/12/2022	48,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				48,000.00	
17614	PAGO DE ORDEN N°7698 POR CONCEPTO DE PAGA EN PLANILLA DE PERSONAL QUE LABORO EN REFORESTACION PR OJOJONA CONVENIO INSTITUCIONAL (AEPAS-H) DE LA SEMANA DEL 07 AL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2022 POR UN VALOR TOTAL DE L.55,040.00 13 01 000 004 000 54200 11-011-07	0813197200190	HENRY SOTERO VALLADARES MARTIN	21/12/2022	55,040.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				55,040.00	
17615	PAGO DE ORDEN N°7699 POR CONCEPTO DE PAGA EN PLANILLA DE PERSONAL QUE LABORO EN REFORESTACION PR OJOJONA CONVENIO INSTITUCIONAL (AEPAS-H) DE LA SEMANA DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2022 POR UN VALOR TOTAL DE L.84,480.00 13 01 000 004 000 54200 11-011-07	0813197200190	HENRY SOTERO VALLADARES MARTIN	21/12/2022	84,480.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				84,480.00	
17616	PAGO DE ORDEN N°7700 POR CONCEPTO DE PAGA EN PLANILLA DE PERSONAL QUE LABORO EN REFORESTACION PR OJOJONA CONVENIO INSTITUCIONAL (AEPAS-H) DE LA SEMANA DEL 17 AL 29 DE OCTUBRE DEL 2022 POR UN VALOR TOTAL DE L.19,200.00 13 01 000 004 000 54200 11-011-07	0813198800157	ROSA IDALIA HERNANDEZ FLORES	21/12/2022	19,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,200.00	
17617	PAGO DE ORDEN N°7701 POR CONCEPTO DE PAGA EN PLANILLA DE PERSONAL QUE LABORO EN REFORESTACION PR OJOJONA CONVENIO INSTITUCIONAL (AEPAS-H) DE LA SEMANA DEL 31 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 POR UN VALOR TOTAL DE L.46,080.00 13 01 000 004 000 54200 11-011-07	0813198800157	ROSA IDALIA HERNANDEZ FLORES	21/12/2022	46,080.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				46,080.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/02/2023

Hora : 09:45 a.m.

Pagina: 33 de 42

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
17618	PAGO DE ORDEN N°7702 POR CONCEPTO DE PAGA EN PLANILLA DE PERSONAL QUE LABORO EN REFORESTACION PR OJOJONA CONVENIO INSTITUCIONAL (AEPAS-H) DE LA SEMANA DEL 01 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2022 POR UN VALOR TOTAL DE L.28,800.00 13 01 000 004 000 54200 11-011-07	0813198800157	ROSA IDALIA HERNANDEZ FLORES	21/12/2022	28,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				28,800.00	
17619	PAGO DE ORDEN N°7703 POR CONCEPTO DE PAGA EN PLANILLA DE PERSONAL QUE LABORO EN REFORESTACION PR OJOJONA CONVENIO INSTITUCIONAL (AEPAS-H) DE LA SEMANA DEL 01 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2022 POR UN VALOR TOTAL DE L.26,400.00 13 01 000 004 000 54200 11-011-07	0813198100738	HECTOR OMAR GARCIA LOPEZ	21/12/2022	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-26,400.00	
	Detalle de documento de Pago				26,400.00	
17620	PAGO DE ORDEN N°7704 POR CONCEPTO DE PAGA EN PLANILLA DE PERSONAL QUE LABORO EN REFORESTACION PR OJOJONA CONVENIO INSTITUCIONAL (AEPAS-H) DE LA SEMANA DEL 24 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2022 POR UN VALOR TOTAL DE L.23,040.00 13 01 000 004 000 54200 11-011-07	0813198800157	ROSA IDALIA HERNANDEZ FLORES	21/12/2022	23,040.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				23,040.00	
17621	PAGO DE ORDEN N°7705 POR CONCEPTO DE PAGA EN PLANILLA DE PERSONAL QUE LABORO EN REFORESTACION PR OJOJONA CONVENIO INSTITUCIONAL (AEPAS-H) DE LA SEMANA DEL 07 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2022 POR UN VALOR TOTAL DE L.28,640.00 13 01 000 004 000 54200 11-011-07	0813198800157	ROSA IDALIA HERNANDEZ FLORES	21/12/2022	28,640.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				28,640.00	
17622	PAGO DE ORDEN N°7706 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE PERSONAL QUE LABORO EN REFORESTACION PR OJOJONA CONVENIO INSTITUCIONAL (AEPAS-H) DE LA SEMANA DEL 01 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2022 POR UN VALOR TOTAL DE L.26,400.00 13 01 000 004 000 54200 11-011-07	0813198100738	HECTOR OMAR GARCIA LOPEZ	21/12/2022	26,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				26,400.00	
17623	PAGO DE ORDEN N°7707 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE PERSONAL QUE LABORO EN REFORESTACION PR OJOJONA CONVENIO INSTITUCIONAL (AEPAS-H) DE LA SEMANA DEL 05 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2022 POR UN VALOR TOTAL DE L.80,640.00 13 01 000 004 000 54200 11-011-07	0813197200190	HENRY SOTERO VALLADARES MARTIN	21/12/2022	80,640.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				80,640.00	
17624	PAGO DE ORDEN N°7708 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE PERSONAL QUE LABORO EN REFORESTACION PR OJOJONA CONVENIO INSTITUCIONAL (AEPAS-H) DE LA SEMANA DEL 12 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2022 POR UN VALOR TOTAL DE L.10,560.00 13 01 000 004 000 54200 11-011-07	0813198100738	HECTOR OMAR GARCIA LOPEZ	21/12/2022	10,560.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,560.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/02/2023

Hora : 09:45 a.m.

Página: 34 de 42

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
17625	PAGO DE ORDEN N°7709 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE PERSONAL QUE LABORO EN REFORESTACION PR OJOJONA CONVENIO INSTITUCIONAL (AEPAS-H) DE LA SEMANA DEL 31 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 POR UN VALOR TOTAL DE L.61,440.00 13 01 000 004 000 54200 11-011-07	0813198100738	HECTOR OMAR GARCIA LOPEZ	21/12/2022	61,440.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				61,440.00	
17626	PAGO DE ORDEN N°7710 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE PERSONAL QUE LABORO EN REFORESTACION PR OJOJONA CONVENIO INSTITUCIONAL (AEPAS-H) DE LA SEMANA DEL 31 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2022 POR UN VALOR TOTAL DE L.23,520.00 13 01 000 004 000 54200 11-011-07	0813197800202	VICTOR ABRAHAN HERNANDEZ	21/12/2022	23,520.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				23,520.00	
17627	PAGO DE ORDEN N°7711 POR CONCEPTO DE PAGO EN CONTRATO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE BRINDADO A LA MUNICIPALIDAD EN TRASLADO DE ARBOLES AL VIVERO MUNICIPAL, PERSONAL DE TRABAJO E INSUMOS DEL MES 19 DE OCTUBRE AL 19 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 POR UN VALOR DE L.25,000.00 13 01 000 004 000 54200 11-011-07	0813196300108	Juan Antonio Aguilar Lagos	21/12/2022	25,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,000.00	
17628	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 7712 PAGO POR AYUDA ECONOMICA MENSUAL A PERSONA DE LA TERCERA EDAD APOYO EN EL SECTOR SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022 AYUDA MENSUAL DE L.2,500.00 PARA UN VALOR TOTAL DE L.7,500.00 11 09 000 001 000 54200 11-001-01	0813196900044	MARIA DOLORES BACA NUÑEZ	27/12/2022	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
17629	PAGO DE ORDEN N°7713 POR CONCEPTO EN PAGO DE PLANILLA, PERSONAL QUE LABORO EN REFORESTACION PR CONVENIO INSTITUCIONAL (AEPAS-H) CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 17 AL 29 DE OCTUBRE 2022.- VALOR NETO A PAGAR DE L.19,360.00 13 01 000 004 000 54200 11-011-07	0813198100738	HECTOR OMAR GARCIA LOPEZ	21/12/2022	19,360.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,360.00	
17630	PAGO DE ORDEN N°7714 POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA EN EL SECTOR VIVIENDA.- APOYO AL JOVEN WILLIAN GONZALEZ PARA LA CONSTRUCCION DE SU VIVIENDA EN ALDEA DE SURCOS DE CAÑA., PERSONA DE MUY BAJOS RECURSOS ECONOMICOS APOYO POR UN VALOR DE L.4,500.00 11 04 000 001 000 54110 11-001-01	0813199300138	WILLIAM HUMBERTO RAMIREZ GONZA	21/12/2022	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/02/2023

Hora : 09:45 a.m.

Pagina: 35 de 42

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
17631	PAGO DE ORDEN N°7715 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y PREVENCION DE DENGUE DE LA SEMANA DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DIEMBRE 2022 POR UN VALOR NETO DE L.13,800.00 14 01 000 002 000 54200 11-001-01	0813197100026	JAIME ALBERTO GONZALEZ ALONZO	22/12/2022	13,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,800.00	
17632	PAGO DE ORDEN N°7716 POR CONCEPTO DE PAGO EN SERVICIOS DE TRANSPORTE PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD, ACARREO DE ARBOLES PARA LAS DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO (VIVERO MUNICIPAL) DE LA SEMANA DEL 16 DE JUNIO AL 16 DE JULIO 2022 POR UN VALOR DE L.25,000.00 13 01 000 004 000 54200 11-011-07	0801197810067	Jose Alexis Amador	23/12/2022	25,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,000.00	
17633	PAGO DE ORDEN N°7717 POR CONCEPTO DE PAGO EN SERVICIOS DE TRANSPORTE PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD, ACARREO DE ARBOLES PARA LAS DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO (VIVERO MUNICIPAL) CORRESPONDIENTE AL MES AL FEHA DEL 24 DE OCTUBRE AL 24 DE DICIEMBRE 2022 POR UN VALOR DE L.50,000.00 13 01 000 004 000 54200 11-011-07	0813199100242	CANDIDA YAKELIN GARCIA BLANDIN	23/12/2022	50,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				50,000.00	
17634	PAGO DE ORDEN N°7718 POR CONCEPTO DE PAGO EN SERVICIOS DE TRANSPORTE PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD, ACARREO DE ARBOLES PARA LAS DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO (VIVERO MUNICIPAL) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022 POR UN VALOR DE L.50,000.00 13 01 000 004 000 54200 11-011-07	08131978001250	JHONY OMAR AGUILAR MARTINEZ	23/12/2022	50,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				50,000.00	
17635	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°7719 POR CONCEPTO DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN FESTIVIDADES NAVIDEÑA SIN FINES DE LUCRO 2022.- POR LA CANTIDAD DE L.50,000.00 13 02 000 002 000 54200 11-011-02	0813199100211	OSCAR DANIEL NIETO LOPEZ	22/12/2022	50,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				50,000.00	
17638	PAGO DE ORDEN N°7722 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y PREVENCION DE DENGUE, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANA DEL 19 AL 24 DE DICIEMBRE 2022.- POR UN VALOR TOTAL DE L.15,050.00 13 01 000 004 000 54200 11-011-07	0813197100026	JAIME ALBERTO GONZALEZ ALONZO	23/12/2022	15,050.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,050.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/02/2023

Hora : 09:45 a.m.

Página: 36 de 42

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
17639	PAGO DE ORDEN N°7723 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS (RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS) CORRESPONDIENTE A LAS SEMANA DEL 19 AL 25 DE DICIEMBRE 2022.- POR UN VALOR TOTAL DE L.9,900.00	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	23/12/2022	9,900.00	0.00
	13 01 000 004 000 54200 11-011-07		Detalle de documento de Pago		9,900.00	
17640	PAGO DE ORDEN N°7724 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE PERSONAL QUE LABORO EN ELBORACION DE VILLA NAVIDEÑA 2022.- CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 17 DE NOVIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE 2022 POR UN VALOR TOTAL DE L.79,000.00	0801199307726	DANIEL ABRAHAN VASQUEZ SANTOS	23/12/2022	79,000.00	0.00
	13 01 000 004 000 54200 11-011-07		Detalle de documento de Pago		-79,000.00	
	13 01 000 004 000 54200 11-011-07		Detalle de documento de Pago		79,000.00	
17640	PAGO DE ORDEN N°7724 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE PERSONAL QUE LABORO EN ELBORACION DE VILLA NAVIDEÑA 2022.- CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 17 DE NOVIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE 2022 POR UN VALOR TOTAL DE L.79,000.00	0801199307726	DANIEL ABRAHAN VASQUEZ SANTOS	26/12/2022	-79,000.00	0.00
	13 01 000 004 000 54200 11-011-07		Detalle de documento de Pago		-79,000.00	
	13 01 000 004 000 54200 11-011-07		Detalle de documento de Pago		79,000.00	
17641	PAGO DE OORDEN N°7725 POR CONCEPTO DE PAGO EN APOYO A LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA), PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 L.6,000.00 MAS DECIMO TERCER MES L.2,000.00 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.8,000.00	0813199700066	JESSE EMMANUEL PADILLA GONZALE	26/12/2022	8,000.00	0.00
	13 01 000 004 000 54200 11-011-07		Detalle de documento de Pago		8,000.00	
17642	PAGO DE ORDEN N°7726 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE PERSONAL QUE LABORO EN ELBORACION DE VILLA NAVIDEÑA 2022.- CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 17 DE NOVIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE 2022 POR UN VALOR TOTAL DE L.56,320.00	0801199307726	DANIEL ABRAHAN VASQUEZ SANTOS	26/12/2022	56,320.00	0.00
	13 01 000 004 000 54200 11-011-07		Detalle de documento de Pago		56,320.00	
17643	PAGO DE ORDEN N°7727 POR CONCEPTO DE APOYO EN EL SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA.- PARA ELABORACION DE MONIGOTE DE FIN DE AÑO 2022, EN EL BARRIO EL CARRIZAL OJOJONA AYUDA POR UN VALOR DE L.3,000.00	0813198100958	GUILMER RAUL ARIAS BANEGAS	29/12/2022	3,000.00	0.00
	14 01 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
17644	PAGO DE ORDEN N°7728 POR CONCEPTO DE APOYO EN EL SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA.- PARA ELABORACION DE MONIGOTE DE FIN DE AÑO 2022, EN EL BARRIO LA NUTRE OJOJONA AYUDA POR UN VALOR DE L.3,000.00	0822198300128	DILMER RAMON ORDOÑEZ RODAS	29/12/2022	3,000.00	0.00
	14 01 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/02/2023

Hora : 09:45 a.m.

Página: 37 de 42

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
17645	PAGO DE ORDEN N°7729 POR CONCEPTO DE PAGO, POR SERVICIOS DE TRASPORTE EN ACARREO DE ARBOLES E INSUMOS PARA VIVERO MUNICIPAL DE OJOJONA (CONVENIO AEPAS-H) PAGO POR UN VALOR NETO DE L.25,000.00	0813199100242	CANDIDA YAKELIN GARCIA BLANDIN	29/12/2022	25,000.00	0.00
	13 01 000 004 000 54200 11-011-07		Detalle de documento de Pago		25,000.00	
17646	PAGO DE ORDEN N°7730 POR CONCEPTO DE PAGO, EN PLANILLA DE PERSONAL QUE LABORO EN REFORESTACION PR VIVERO MUNICIPAL DE OJOJONA (CONVENIO AEPAS -H ) CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 05 AL 16 DE DICIEMBRE 2022.- PAGO POR UN VALOR NETO DE L.5,280.00	0813196300070	JUSTO GERMAN REYES AGUILAR	28/12/2022	5,280.00	0.00
	13 01 000 004 000 54200 11-011-07		Detalle de documento de Pago		5,280.00	
17647	PAGO DE ORDEN N°7733 POR CONCEPTO DE PAGO, EN PLANILLA DE PERSONAL QUE LABORO EN REFORESTACION PR VIVERO MUNICIPAL DE OJOJONA (CONVENIO AEPAS -H ) CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 05 AL 16 DE DICIEMBRE 2022.- PAGO POR UN VALOR NETO DE L.6,400.00	0812197800048	MARIO RENE MACOTO MONTOYA	28/12/2022	6,400.00	0.00
	13 01 000 004 000 54200 11-011-07		Detalle de documento de Pago		6,400.00	
17648	PAGO DE ORDEN N°7735 POR CONCEPTO DE PAGO DE IM 1. SELLO AUTOMATICO ASIGNADO PARA EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL PAGO POR UN VALOR DE L.1,150.00	0801195404712	Francisco Antonio Lorenzo	29/12/2022	1,150.00	0.00
	13 03 000 002 000 42120 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,150.00	
17649	PAGO DE ORDEN N°7736 POR CONCEPTO DE PAGO EN ALIMENTACION BRINNDAD A PERSONAL QUE ELABORO DECORACION DE VILLA NAVIDEÑA DEL MUNICIPIO DE OJOJONA (NAVIDAD CATRACHA) DE LA SEMANA DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE 2022 PAGO POR UN VALOR DE L.24,650.25	0813198101001	Evelin Elly Rodas Aguilar	29/12/2022	24,650.25	0.00
	13 01 000 004 000 54200 11-011-07		Detalle de documento de Pago		24,650.25	
17650	PAGO DE ORDEN N°7737 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN REPARACION DE CALLES, ALDEA SANTA CRUZ CASERIO EL SUYATILLO DE LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE DICIEMBRE 2022.- PAGO POR UN VALOR NETO DE L.5,250.00	0813196500110	MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ ESP	29/12/2022	5,250.00	0.00
	11 09 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,250.00	
17651	PAGO DE ORDEN N°7738 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y PREVENCION DE DENGUE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 26 AL 31 DE DICIEMBRE 2022 PAGO POR UN VALOR NETO DE L.12,600.00	0813197100026	JAIME ALBERTO GONZALEZ ALONZO	29/12/2022	12,600.00	0.00
	14 01 000 003 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		12,600.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/02/2023

Hora : 09:45 a.m.

Pagina: 38 de 42

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
17652	PAGO DE ORDEN N°7739 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS( RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS) CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 26 DICIEMBRE 2022 AL 01 DE ENERO 2023 PAGO POR UN VALOR NETO DE L.10,200.00 14 01 000 003 000 54200 15-013-01	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	29/12/2022	10,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,200.00	
17653	PAGO DE ORDEN N°7734 POR CONCEPTO DE PAGO, EN PLANILLA DE PERSONAL QUE LABORO EN REFORESTACION PR VIVERO MUNICIPAL DE OJOJONA (CONVENIO AEPAS -H ) CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 21 NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2022.- PAGO POR UN VALOR NETO DE L.5,760.00 13 01 000 004 000 54200 11-011-07	0813196300070	JUSTO GERMAN REYES AGUILAR	28/12/2022	5,760.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,760.00	
17654	PAGO DE ORDEN N°7740 POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA EN SECTOR SALUD.- PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL NIÑO EITHAN ELIEL ESCOTO AYUDA POR UN VALOR DE L.4,600.00 14 01 000 003 000 54200 15-013-01	0801198900095	ENA YAMILETH MARTINEZ OSORTO	29/12/2022	4,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,600.00	
<b>Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					<b>2,417,161.85</b>	<b>74,781.66</b>
<b>REGULARIZACION GASTOS</b>						
5250	PAGO DE ORDEN DE PAGO POR REGULARIZACIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE AYUDAS SOCIALES POR VALOR DE L. 185,730.65 14 01 000 003 000 54200 15-013-01	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	21/12/2022	185,730.65	0.00
	Detalle de documento de Pago				185,730.65	
5251	PAGO DE ORDEN DE PAGO POR REGULARIZACIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE GASTOS DE PROTOCOLO POR VALOR DE L. 148,290.52 14 01 000 003 000 54200 15-013-01	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	21/12/2022	148,290.52	0.00
	Detalle de documento de Pago				148,290.52	
5252	PAGO DE ORDEN DE PAGO POR REGULARIZACIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE GASTOS EN PARTICIPACION CIUDADANA POR VALOR DE L. 165,855.90 14 01 000 003 000 54200 15-013-01	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	21/12/2022	165,855.90	0.00
	Detalle de documento de Pago				165,855.90	
5253	PAGO DE ORDEN DE PAGO POR REGULARIZACIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE GASTO DE COMBUSTIBLE POR VALOR DE L. 145,181.81 14 01 000 003 000 54200 15-013-01	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	21/12/2022	145,181.81	0.00
	Detalle de documento de Pago				145,181.81	
5254	PAGO DE ORDEN DE PAGO POR REGULARIZACIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE AYUDAS SOCIALES A MADRES SOLTERAS POR VALOR DE L. 69,850.00 11 09 000 005 000 54200 11-001-01 11 09 000 006 000 54200 11-001-01	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	21/12/2022	69,850.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,850.00	
	Detalle de documento de Pago				65,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/02/2023

Hora : 09:45 a.m.

Página: 39 de 42

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
5255	PAGO DE ORDEN DE PAGO POR REGULARIZACIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE GASTOS EN EL AREA DE CULTURA POR VALOR DE L. 154,478.53 14 01 000 003 000 54200 15-013-01	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	21/12/2022	154,478.53	0.00
	Detalle de documento de Pago				154,478.53	
5256	PAGO DE ORDEN DE PAGO POR REGULARIZACIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE GASTOS EN EL AREA DE SEGURIDAD POR VALOR DE L. 46,639.94 14 01 000 003 000 54200 15-013-01	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	21/12/2022	46,639.94	0.00
	Detalle de documento de Pago				46,639.94	
5257	PAGO DE ORDEN DE PAGO POR REGULARIZACION DE GASTOS EN PLANILLAS DE JORNALES QUE LABORARON EN REPARACION Y ELABORACION DE CUNETAS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO POR VALOR DE L. 221,400.00 13 02 002 000 003 47210 11-001-01	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	22/12/2022	221,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				221,400.00	
5258	PAGO DE ORDEN DE PAGO POR REGULARIZACION DE GASTOS POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD POR VALOR DE L. 47,548.29 14 01 000 002 000 54200 11-001-01	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	23/12/2022	47,548.29	0.00
	Detalle de documento de Pago				47,548.29	
5259	PAGO DE ORDEN DE PAGO POR REGULARIZACION DE GASTOS POR AYUDAS SOCIALES BRINDAS EN EL AREA DE EDUCACION POR VALOR DE L. 48,678.00 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	23/12/2022	48,678.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				48,678.00	
5260	PAGO DE ORDEN DE PAGO POR REGULARIZACION DE GASTOS POR GASTO EN MATERIALES DE OFICINA POR VALOR DE L. 13,808.00 13 03 000 002 000 42120 11-001-01	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	23/12/2022	13,808.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,808.00	
5261	PAGO DE ORDEN DE PAGO POR REGULARIZACION DE GASTO EN EL AREA DE CULTURA POR VALOR DE L. 60,254.98 14 01 000 002 000 54200 11-001-01	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	28/12/2022	60,254.98	0.00
	Detalle de documento de Pago				60,254.98	
5262	PAGO DE ORDEN DE PAGO POR REGULARIZACION DE GASTOPOR GASTOS DE PARTICIPACION CIUDADANA POR VALOR DE L. 81,019.12 03 00 000 001 000 11750 15-013-01 03 00 000 001 000 16100 15-013-01	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	28/12/2022	81,019.12	0.00
	Detalle de documento de Pago				57,500.00	
	Detalle de documento de Pago				23,519.12	
5263	PAGO DE ORDEN DE PAGO POR REGULARIZACION DE GASTO POR AYUDAS BRINDADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS POR VALOR DE L. 48,700.00 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	28/12/2022	48,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				48,700.00	

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

Emisión: 06/02/2023

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 09:45 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

Pagina: 40 de 42

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
5264	PAGO DE ORDEN DE PAGO POR REGULARIZACION DE GASTO POR AYUDAS BRINDADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS POR VALOR DE L. 48,678.00 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 11 04 000 001 000 54110 11-001-01	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	28/12/2022	48,678.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,678.00	
	Detalle de documento de Pago				37,000.00	
5265	PAGO DE ORDEN DE PAGO POR REGULARIZACION DE GASTO POR AYUDAS BRINDADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS POR VALOR DE L. 29,129.00 11 02 000 004 000 54200 15-013-01	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	28/12/2022	29,129.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				29,129.00	
5266	PAGO DE ORDEN DE PAGO POR REGULARIZACION DE GASTO POR COMBUSTIBLE DE LA MUNICIPLIDAD POR VALOR DE L. 34,273.86 11 02 000 004 000 54200 15-013-01	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	28/12/2022	34,273.86	0.00
	Detalle de documento de Pago				34,273.86	
5267	PAGO DE ORDEN DE PAGO POR REGULARIZACION DE GASTO POR SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE ARBOLES DE VIVERO MUNICIPAL POR VALOR DE L. 50,000.00 13 01 000 004 000 54200 11-011-07	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	28/12/2022	50,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				50,000.00	
5268	PAGO DE ORDEN DE PAGO POR REGULARIZACIÓN DE GASTO POR AYUDAS SOCIALES POR VALOR DE L. 88,000.00 11 03 004 000 001 47210 14-227-03	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	28/12/2022	88,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				88,000.00	
5269	PAGO DE ORDEN DE PAGO POR REGULARIZACION DE GASTOPOR GASTOS DE PARTICIPACION CIUDADANA POR VALOR DE L. 52,625.00 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	28/12/2022	52,625.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				52,625.00	
5270	PAGO DE ORDEN DE PAGO POR REGULARIZACIÓN DE GASTO POR AYUDAS SOCIALES POR VALOR DE L. 60,000.00 11 02 000 004 000 54200 15-013-01	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	28/12/2022	60,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				60,000.00	
5271	PAGO DE ORDEN DE PAGO POR REGULARIZACIÓN DE GASTO POR AYUDAS SOCIALES POR VALOR DE L. 72,000.00 11 03 001 000 001 47210 11-001-01 11 03 003 000 001 47210 11-001-01	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	28/12/2022	72,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				24,000.00	
	Detalle de documento de Pago				48,000.00	
5272	PAGO DE ORDEN DE PAGO POR REGULARIZACION DE GASTOS EN AYUDAS SOCIALES BRINDADAS PARA REPEARACION DE TEXCHOS POR VALOR TOTAL DE L. 29,850.00 11 03 004 000 001 47210 14-227-03	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	29/12/2022	29,850.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				29,850.00	
5273	PAGO DE ORDEN DE PAGO POR REGULARIZACION DE GASTOS DE VIATICOS DE VARIAS OFICINAS POR VALOR DE L. 21,380.75 01 00 000 001 000 26220 11-001-01	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	29/12/2022	21,380.75	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,380.75	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/02/2023

Hora : 09:45 a.m.

Página: 41 de 42

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
5274	PAGO DE ORDEN DE PAGO POR REGULARIZACION DE GASTOS POR PLANILLAS DE JORNALES EN ACTIVIDADES VARIAS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO POR VALOR DE L. 117,900.00	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	29/12/2022	117,900.00	0.00
	14 01 003 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		24,900.00	
	14 01 009 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		93,000.00	
5275	PAGO DE ORDEN N°7741 POR COCNCCEPTO DE PAGO EN NOTA DE DEBITO.- TELOFONIA CELULAR DE ALCALDE MUNICIPAL POR UN VALOR DE L.1,368.65	08019002273199	Amov Telecom S.A de C.V (TIGO)	29/12/2022	1,368.65	0.00
	03 00 000 001 000 21430 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,368.65	
5276	PAGO DE ORDEN N°7742 POR COCNCCEPTO DE PAGO EN NOTA DE DEBITO.- COMISIONES BANCARIAS (CUENTA PATH) POR UN VALOR DE L.70.00	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	29/12/2022	70.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-70.00	
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01		Detalle de documento de Pago		70.00	
5276	PAGO DE ORDEN N°7742 POR COCNCCEPTO DE PAGO EN NOTA DE DEBITO.- COMISIONES BANCARIAS (CUENTA PATH) POR UN VALOR DE L.70.00	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	30/12/2022	-70.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-70.00	
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01		Detalle de documento de Pago		70.00	
5277	PAGO DE ORDEN N°7743 POR COCNCCEPTO DE PAGO EN NOTA DE DEBITO.- COMISIONES BANCARIAS (CUENTA TRANSFERENCIA) POR UN VALOR DE L.20.00	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	29/12/2022	20.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01		Detalle de documento de Pago		20.00	
5278	PAGO DE ORDEN N°7744 POR COCNCCEPTO DE PAGO EN NOTA DE DEBITO.- PAGO VIAS PUBLICAS PLACA N11473 Y MN4986 POR UN VALOR DE L.1,700.00	08019005468200	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (IP)	29/12/2022	1,700.00	0.00
	03 00 000 001 000 27210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,499.00	
	03 00 000 001 000 27210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		201.00	
5279	PAGO DE ORDEN N°7772 POR COCNCCEPTO DE PAGO EN NOTA DE DEBITO.- COMISIONES BANCARIAS (CUENTA PATH) POR UN VALOR DE L.70.00	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	30/12/2022	70.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01		Detalle de documento de Pago		70.00	
<b>Total: REGULARIZACION GASTOS</b>					<b>2,044,431.00</b>	<b>0.00</b>



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/02/2023

Hora : 09:45 a.m.

Página: 42 de 42

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención	
<i>Estructura Programática:</i>							
					<b>Gran Total:</b>	<b>4,461,592.85</b>	<b>74,781.66</b>

### Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
11-011-02	GOBIERNO CENTRAL (NAVIDAD CATRACHA) INVERSION	50,000.00
11-011-07	CONVENIO AEPAS- ALCALDIA DE OJOJONA	911,560.25
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,718,670.28
14-227-03	APAORTE CONSTRUCCION TANQUE DE AGUA BO. YUCANTE- INVERSION	117,850.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,663,512.32
<b>Monto Total:</b>		<b>4,461,592.85</b>

### Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
201	RETENCION DE I.H.S.S.	17,399.52
202	RETENCION DE ISR	2,415.82
205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	49,566.32
208-1	COOPERATIVA EMPLEADOS	5,400.00
<b>Total de retenciones:</b>		<b>74,781.66</b>

#### Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXf1iDk2ORnA21x47II8CXrxDutQZTILMD/8TpNp3779+plQHLGtleGOISNsD7wGifqUv/eOrETGOP9EEAAAYUu4JPDmiu43tBO3PXdkE6DC3xzp6QYwWmXIXdUORYvNcTFgWdN7KeMa+



Oficio N° 01/2023/ADMON/AMO

Ojojona Francisco Morazán 07 de febrero de 2023.

Señora Zaskia García  
Oficial de Información Pública.  
Alcaldía Municipal de Ojojona  
Su Oficina

Estimada Señora García:

En relación al Oficio OIP-035-2023 se le comunica que en los meses de Diciembre 2022 y Enero 2023 no se realizaron compras por medio de caja Chica. En dichos meses no se apertura caja chica.

Atentamente:

  
**Oscar Daniel Nieto**  
Administrador Municipal  
Alcaldía Municipal de Ojojona



SAN JUAN DE OJOJONA, F.M.  
2767-0035 / 0491 / 0173  
alcaldiaojojona@gmail.com



Oficio N° 02/2023/ADMON/AMO

Ojojona Francisco Morazán 07 de febrero de 2023.

Señora Zaskia García  
Oficial de Información Pública.  
Alcaldía Municipal de Ojojona  
Su Oficina

Estimada Señora García:

Con relación al Oficio OIP-032-2023 se le comunica que en los meses de diciembre 2022 y enero 2023 no se realizaron compras por medio de este departamento. Dicho departamento no tiene presupuesto asignado.

Atentamente:

  
**Oscar Daniel Nieto**  
Administrador Municipal  
Alcaldía Municipal de Ojojona



SAN JUAN DE OJOJONA, F.M.  
2767-0035 / 0491 / 0173  
alcaldiaojojona@gmail.com