MUNICIPALIDAD DE
OJOJONA
¡ESTAMOS PARA TI!

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

3/03/2023

Reciba un atento y cordial saludo,deseandole lo mejor de los exitos en sus labores diarias.

En respuesta a su oficio ***OIP-060-2023*** *enviado a mi persona , remito a su oficina el detalle ejecucion de presupuesto por clase de gasto correspondiente al mes de febrero de 2023.*

Sin mas que decir me suscribo de usted .

Atentamente

ALCALDIA MUNICIPAL SAN JUAN DE OJOJONA
OJOJONA, F.M. HONDURAS, C.A.

MERCY GISSELA AGUILAR
CONTADORA MUNICIPAL

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

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MERCY.AGUILAR

SAMI

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/02/2023 Al: 28/02/2023

Emisión: 03/03/2023
Hora: 11:29 a.m.

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	**REGULARIZACION GASTOS**				
11100 - Sueldos Básicos	ANGEL RAFAEL AGUILAR GONZALEZ	0813197300162	5283	03/02/2023	32,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	**REGULARIZACION GASTOS**				
11100 - Sueldos Básicos	LIZETH ALEJANDRINA DIAZ ROQUE	0813197800165	5284	03/02/2023	15,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	**REGULARIZACION GASTOS**				
11100 - Sueldos Básicos	José Octavio Lainez García	0813198500483	5285	03/02/2023	15,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	**REGULARIZACION GASTOS**				
11100 - Sueldos Básicos	JOSE MANUEL MONTOYA MEJIA	0801197001104	5286	03/02/2023	15,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	**REGULARIZACION GASTOS**				
11100 - Sueldos Básicos	IRIS YALENY AGUILAR	0813197700232	5287	03/02/2023	13,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	**REGULARIZACION GASTOS**				
11100 - Sueldos Básicos	Delia Patricia Sierra Aguilar	0813197800177	5288	03/02/2023	9,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	**REGULARIZACION GASTOS**				
11100 - Sueldos Básicos	JACKELYN LIZZETH BONILLA HERNANDEZ	0813199500218	5289	03/02/2023	10,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	**REGULARIZACION GASTOS**				
11100 - Sueldos Básicos	LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AGUILAR	0813199300008	5290	03/02/2023	13,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	**REGULARIZACION GASTOS**				
11100 - Sueldos Básicos	CLAUDIA YAMILETH MARTINEZ TORRES	0813198300077	5291	03/02/2023	6,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	**REGULARIZACION GASTOS**				
11100 - Sueldos Básicos	GERARDO RAMON RODRIGUEZ	0813196700055	5292	03/02/2023	7,000.00
11100 - Sueldos Básicos	GERARDO RAMON RODRIGUEZ	0813196700055	5292	03/02/2023	7,000.00
11100 - Sueldos Básicos	GERARDO RAMON RODRIGUEZ	0813196700055	5357	03/02/2023	7,000.00

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MERCY.AGUILAR

SAMI

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

01/02/2023 Al: 28/02/2023

Emisión: 03/03/2023
Hora: 11:29 a.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE:	**REGULARIZACION GASTOS**				
11100 - Sueldos Básicos	ANGEL HUMBERTO GOMEZ ERAZO	0822197500150	5293	03/02/2023	7,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ANGEL HUMBERTO GOMEZ ERAZO	0822197500150	5293	03/02/2023	7,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ANGEL HUMBERTO GOMEZ ERAZO	0822197500150	5356	03/02/2023	7,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	**REGULARIZACION GASTOS**				
11100 - Sueldos Básicos	EDGARDO JAVIER RODRIGUEZ RODRIGUEZ	0813198500446	5294	03/02/2023	7,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	**REGULARIZACION GASTOS**				
11100 - Sueldos Básicos	DUBLAS HERIBERTO VALLADARES AGUILAR	0813197800022	5295	03/02/2023	7,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	**REGULARIZACION GASTOS**				
11100 - Sueldos Básicos	MARCO ANTONIO NIETO GONZALEZ	0813197600034	5296	03/02/2023	7,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	**REGULARIZACION GASTOS**				
11100 - Sueldos Básicos	ODIN TOMAS ESPINOZA EUCEDA	0813199200298	5297	03/02/2023	9,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	**REGULARIZACION GASTOS**				
11100 - Sueldos Básicos	DEISI LORENA SIERRA HERNANDEZ	0813198600341	5298	03/02/2023	9,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	**REGULARIZACION GASTOS**				
11100 - Sueldos Básicos	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	0801197520308	5299	03/02/2023	9,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	**REGULARIZACION GASTOS**				
11100 - Sueldos Básicos	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	5300	03/02/2023	9,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	**REGULARIZACION GASTOS**				
11100 - Sueldos Básicos	MERCY GISSELA AGUILAR MONTOYA	0813197700075	5301	03/02/2023	9,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	**REGULARIZACION GASTOS**				
11100 - Sueldos Básicos	VICENTE ANTONIO SILVA MARTINEZ	0813197000062	5302	03/02/2023	11,500.00

ALCALDIA MUNICIPAL SAN JUAN DE OJOJONA
CONTABILIDAD
OJOJONA F.M. HONDURAS C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MERCY.AGUILAR

SAMI

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

01/02/2023 Al: 28/02/2023

Emisión: 03/03/2023
Hora: 11:29 a.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE:	**REGULARIZACION GASTOS**				
11100 - Sueldos Básicos	MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	0813198000153	5303	03/02/2023	10,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	**REGULARIZACION GASTOS**				
11100 - Sueldos Básicos	KELLYN MARINA ELVIR AMADOR	0813198700168	5304	03/02/2023	8,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	**REGULARIZACION GASTOS**				
11100 - Sueldos Básicos	KATHYA SUYAPA AGUILAR RODAS	08131999002832	5305	03/02/2023	7,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	**REGULARIZACION GASTOS**				
11100 - Sueldos Básicos	REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	0813199000189	5306	03/02/2023	7,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	**REGULARIZACION GASTOS**				
11100 - Sueldos Básicos	MARIA PATRICIA MARTINEZ OSORTO	0801197911046	5307	03/02/2023	9,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	**REGULARIZACION GASTOS**				
11100 - Sueldos Básicos	EDUARDO NEHEMIAS RODAS GONZALES	0813198800099	5308	03/02/2023	7,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	**REGULARIZACION GASTOS**				
12100 - Sueldos Básicos	HISLIA MARIELA GUNERA ANDINO	0813198800227	5339	03/02/2023	10,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	**REGULARIZACION GASTOS**				
12100 - Sueldos Básicos	ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	0813198700279	5340	03/02/2023	7,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	**REGULARIZACION GASTOS**				
12100 - Sueldos Básicos	ALEXIS ARIEL IRIAS AGUILAR	0813199100014	5341	03/02/2023	7,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	**REGULARIZACION GASTOS**				
12100 - Sueldos Básicos	OLVIN GERARDO GARCIA ESPINOZA	08131998003248	5342	03/02/2023	6,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	**REGULARIZACION GASTOS**				
12100 - Sueldos Básicos	JOSE GABRIEL RODAS GUZMAN	0813199200103	5343	03/02/2023	7,000.00

ALCALDIA MUNICIPAL SAN JUAN DE OJOJONA
CONTABILIDAD
OJOJONA, F. M. HONDURAS, C. A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MERCY.AGUILAR

SAMI

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/02/2023 Al: 28/02/2023

Emisión: 03/03/2023
Hora: 11:29 a.m.

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE:	**REGULARIZACION GASTOS**				
12100 - Sueldos Básicos	WILFREDO ANDINO VASQUEZ	0801196006252	5344	03/02/2023	7,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	**REGULARIZACION GASTOS**				
12100 - Sueldos Básicos	JAIME ALBERTO GONZALEZ ALONZO	0813197100026	5345	03/02/2023	9,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	**REGULARIZACION GASTOS**				
12100 - Sueldos Básicos	WILMER JHEOVANNY HERNANDEZ MACOTO	0813198100009	5347	03/02/2023	7,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	**REGULARIZACION GASTOS**				
12100 - Sueldos Básicos	CARMEN DANIELA ALONZO AGUILAR	0813199100218	5348	03/02/2023	8,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	**REGULARIZACION GASTOS**				
12100 - Sueldos Básicos	NELSON ISRAEL FLORES VARELA	0813197400012	5349	03/02/2023	7,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	**REGULARIZACION GASTOS**				
12100 - Sueldos Básicos	FERNANDO JOSE MARTINEZ HERNANDEZ	0813200000100	5350	03/02/2023	5,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	**REGULARIZACION GASTOS**				
12100 - Sueldos Básicos	HENRY ADALID MATUTE RODAS	0801197603188	5351	03/02/2023	7,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	**REGULARIZACION GASTOS**				
12100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE NIETO LOPEZ	0813198500609	5352	03/02/2023	7,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	**REGULARIZACION GASTOS**				
12100 - Sueldos Básicos	JUANA MARIA GONZALEZ AGUILAR	0813198200099	5353	03/02/2023	6,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	**REGULARIZACION GASTOS**				
12100 - Sueldos Básicos	OSCAR DANIEL NIETO LOPEZ	0813199100211	5354	03/02/2023	13,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	**REGULARIZACION GASTOS**				
12100 - Sueldos Básicos	MOISES ALEJANDRO REYES AGUILAR	0813199500223	5355	03/02/2023	7,000.00

ALCALDIA MUNICIPAL SAN JUAN DE OJOJONA
CONTABILIDAD
OJOJONA, F. M. HONDURAS, C. A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MERCY.AGUILAR

SAMI

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/02/2023 Al: 28/02/2023

Emisión: 03/03/2023
Hora: 11:29 a.m.

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Total: 419,000.00

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	**GASTO RECURRENTE VARIABLE**				
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	17678	02/02/2023	54,360.72
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	17679	02/02/2023	15,639.28
16100 - Beneficios	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	17679	02/02/2023	40,533.89
16100 - Beneficios	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	17680	02/02/2023	53,174.97
TIPO EXPEDIENTE:	**GASTO RECURRENTE VARIABLE**				
12100 - Sueldos Básicos	MIGUEL ANGEL NIETO	0813195500096	17689	06/02/2023	7,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	**GASTO RECURRENTE VARIABLE**				
12100 - Sueldos Básicos	DANIELA SUSANA AVILA GONZALEZ	0801200001239	17691	06/02/2023	7,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	**GASTO RECURRENTE VARIABLE**				
16100 - Beneficios	Julia Elizarda Valenzuela Silva	0813196400020	17731	07/02/2023	43,879.20
TIPO EXPEDIENTE:	**GASTO RECURRENTE VARIABLE**				
16100 - Beneficios	DOUGLAS ALEXANDER GONZALEZ RIVERA	0801198911855	17736	10/02/2023	20,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	**GASTO RECURRENTE VARIABLE**				
16100 - Beneficios	JUAN CARLOS FUNEZ BONILLA	0807197300096	17737	10/02/2023	7,588.06
16100 - Beneficios	JUAN CARLOS FUNEZ BONILLA	0807197300096	17737	10/02/2023	12,411.94
TIPO EXPEDIENTE:	**GASTO RECURRENTE VARIABLE**				
16100 - Beneficios	ALBA LORENA NIETO LOPEZ	0813198400023	17738	10/02/2023	20,000.00

Total: 281,588.06

Total Clase Objeto: 700,588.06

ALCALDÍA MUNICIPAL SAN JUAN DE OJOJONA
CONTABILIDAD
OJOJONA, HONDURAS C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MERCY.AGUILAR

SAMI

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/02/2023 Al: 28/02/2023

Emisión: 03/03/2023
Hora: 11:29 a.m.

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	**GASTO RECURRENTE VARIABLE**				
24300 - Servicios Jurídicos	MAICOL ALEJANDRO CERRATO ROVELO	0801198202223	17707	06/02/2023	5,000.00
24300 - Servicios Jurídicos	MAICOL ALEJANDRO CERRATO ROVELO	0801198202223	17707	06/02/2023	5,000.00
				Total:	**10,000.00**
				Total Clase Objeto:	**10,000.00**

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	**GASTO RECURRENTE VARIABLE**				
26210 - Viáticos Nacionales	DANIELA SUSANA AVILA GONZALEZ	0801200001239	17704	06/02/2023	1,000.00
				Total:	**1,000.00**
				Total Clase Objeto:	**1,000.00**

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	**GASTO RECURRENTE VARIABLE**				
35620 - Diésel	CORPORACION PETROLERA HONDUREÑA S DE RL DE CV	08019019151980	17673	01/02/2023	38,502.00
35620 - Diésel	CORPORACION PETROLERA HONDUREÑA S DE RL DE CV	08019019151980	17781	22/02/2023	500.00
35620 - Diésel	CORPORACION PETROLERA HONDUREÑA S DE RL DE CV	08019019151980	17781	22/02/2023	11,405.00
				Total:	**50,407.00**
				Total Clase Objeto:	**50,407.00**

ALCALDIA MUNICIPAL SAN JUAN DE OJOJONA
CONTABILIDAD
OJOJONA, F.M. HONDURAS, C.A.

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
17673	PAGO DE ORDEN N°7794 POR CONCEPTO DE PAGO EN COMBUSTIBLE BRINDADO EN EL SECTOR SALUD, SEGURIDAD (POLICIA NACIONAL), EDIFICIO MUNICIPAL Y REPARACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO SE ADJUNTAN FACTURAS CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022 Y DEL 01 AL 15 DICIEMBRE 2022 POR UN VALOR NETO DE L.86,815.00	08019019151980	CORPORACION PETROLERA HONDUREÑ	01/02/2023	86,815.00	0.00
	03 00 000 001 000 35620 15-013-01 Detalle de documento de Pago				38,502.00	
	12 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				13,864.00	
	14 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,305.00	
	16 01 004 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				24,144.00	
17674	PAGO DE ORDEN N°7797 POR CONCEPTO DE PAGO EN COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA MUNICIPAL HYUNDAI SE DESCRIBRE DETALLE EN FACTURA PAGO POR UN VALOR NETO DE L.11,700.01	08019016835892	GRUPO CAR SERVICE	01/02/2023	11,700.01	0.00
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				11,700.01	
17675	PAGO DE ORDEN N°7798 POR CONCEPTO EN PAGO DE PUBLICIADAD DE PROYECTOS MINICIPALES Y SPOTT PUBLICITARIOS DEL PAGO DE IMPUESTOS SE ADJUNTA DESCRIPCION EN FACTURA N°0182 Y 0184 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2022 POR UN VALOR NETO DE L.24,000.00	08011984125028	ERLINDA GUILLEN CASTELLON	02/02/2023	24,000.00	0.00
	14 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				24,000.00	
17676	PAGO DE ORDEN N°7799 POR CONCEPTO EN PAGO DE COMPRA DE 20 TALONARIOS RECETARIOS Y 3 SELLOS CIRCULARES DE HULE Y BASE DE MADERA SE ADJUNTA DETALLE EN FACTURA N°00227 Y 00226 POR UN VALOR NETO DE L.4,635.00	0801195404712	Francisco Antonio Lorenzo	02/02/2023	0.00	0.00
	03 00 000 001 000 25300 15-013-01 Detalle de documento de Pago				-4,635.00	
	03 00 000 001 000 25300 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,635.00	
17677	PAGO DE ORDEN N°7800 POR CONCEPTO EN AYUDA ECONOMICA EN EL SECTOR MUJER (SALUD) PARA REALIZACION DE GASTOS MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS AYUDA POR UN VALOR DE L.1,200.00	0813194800084	PETRONA CRUZ GONZALEZ	02/02/2023	1,200.00	0.00
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,200.00	
17678	PAGO DE ORDEN N°7801 POR CONCEPTO EN PAGO DE I.H.S.S. INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022 POR UN VALOR DE L.54,360.72	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	02/02/2023	54,360.72	0.00
	03 00 000 001 000 11750 15-013-01 Detalle de documento de Pago				54,360.72	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
17679	PAGO DE ORDEN N°7802 POR CONCEPTO EN PAGO DE I.H.S.S. INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 POR UN VALOR DE L.56,173.17	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	02/02/2023	56,173.17	0.00
	03 00 000 001 000 11750 15-013-01 Detalle de documento de Pago				15,639.28	
	03 00 000 001 000 16100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				40,533.89	
17680	PAGO DE ORDEN N°7803 POR CONCEPTO EN PAGO DE I.H.S.S. INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 POR UN VALOR DE L.53,174.97	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	02/02/2023	53,174.97	0.00
	03 00 000 001 000 16100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				53,174.97	
17681	PAGO DE ORDEN N°7804 POR CONCEPTO EN AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR MUJER (SALUD) PARA GASTOS MEDICOS Y COOMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, AYUDA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2023 POR UN VALOR DE L.1,000.00 MENSUAL PARA UN VALOR TOTAL DE L.2,000.00	0813197600139	DORA MARIA RODAS GONZALEZ	02/02/2023	2,000.00	0.00
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,000.00	
17682	PAGO DE ORDEN N°7805 POR CONCEPTO EN AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR DEPORTE.- LA CORPORACION MUNCIPAL ACUERDA APROBAR Y QUE SE LE BRINDE LPS. 5,000.00, COMO PREMIO A LOS EQUIPOS QUE QUEDARON EN PRIMER Y SEGUNDO LUGAR DEL TORNEO DE LOS SABAODS.- SE ADJUNTA CERTIFICACON AYUDA POR UN VALOR DE L.5,000.00	0813198200134	FRANKLIN ANTONIO GONZALEZ MART	02/02/2023	5,000.00	0.00
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,000.00	
17683	PAGO DE ORDEN N°7806 POR CONCEPTO EN AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR VIVIENDA.- PARA GASTOS DE COMPRA EN MATERIALES DE CONSTRUCCION A PERSONA DE EXTREMA POBRESA AYUDA POR UN VALOR DE L.1,200.00	0813199200236	ELVIN EDUARDO RODAS FLORES	02/02/2023	1,200.00	0.00
	12 03 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,200.00	
17684	PAGO DE ORDEN N°7807 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR VIVIENDA.- PARA REPARACION DE TECHO DAÑADA, PERSONA DE EXTREMO BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.1,500.00	0813199100336	JOSE NOEL CRUZ GONZALEZ	03/02/2023	1,500.00	0.00
	12 03 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,500.00	
17685	PAGO DE ORDEN N°7808 POR CONCEPTO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y PREVENCION DE DENGUE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2023 POR UN VALOR NETO DE L.17,200.00	0813197100026	JAIME ALBERTO GONZALEZ ALONZO	06/02/2023	17,200.00	0.00
	12 05 002 000 001 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				17,200.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
17686	PAGO DE ORDEN N°7809 POR CONCEPTO EN PAGO DE COMPRA DE 20 TALONARIOS RECETARIOS Y 3 SELLOS CIRCULARES DE HULE Y BASE DE MADERA SE ADJUNTA DETALLE EN FACTURA N?00227 Y 00226 POR UN VALOR NETO DE L.5,635.00	0801195404712	Francisco Antonio Lorenzo	02/02/2023	5,635.00	0.00
	03 00 000 001 000 25300 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,635.00	
17687	PAGO DE ORDEN N°7886 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDO, VIGILANCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023.- SUELDO MENSUAL DE L.14,800.00 MENOS DEDUCCION DE IMPUESTO VECINAL L.149.25 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.14,650.75	0813196600110	JOSE LINO GONZALEZ ALONZO	06/02/2023	14,800.00	149.25
	14 04 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				14,800.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	206 IMPUESTO VECINAL		149.25			
17689	PAGO DE ORDEN N°7887 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDO, CONTROL FORESTAL TURNO A MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023.- SUELDO MENSUAL DE L.7,000.00 MENOS DEDUCCION DE IMPUESTO VECINAL L.160.63 Y DEDUCCION DE I.H.S.S L.362.49 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.6,476.88	0813195500096	MIGUEL ANGEL NIETO	06/02/2023	7,000.00	523.12
	03 00 000 001 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				7,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
	206 IMPUESTO VECINAL		160.63			
17690	PAGO DE ORDEN N°7888 POR CONCEPTO DE PAGO POR APOYO EN LA ELABORACION DEL CIERRE PRESUPUESTARIO 2022, EN LA HERRAMIENTA SAMI Y EN EL PROCESO DE APOYO DE LA ELABORACION DE LA RENDICION DE CUENTAS Y PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL 4 TRIMESTRE DEL 2022 PAGO DE ENERO DEL 2023 POR UN VALOR DE L.12,000.00	0813197500185	GUSTAVO ARMANDO GARAY GONZALEZ	06/02/2023	12,000.00	0.00
	15 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				12,000.00	
17691	PAGO DE ORDEN N°7889 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDO ENCARGADA DE OFICINA DE LA NIÑEZ MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL Año 2023.- SUELDO MENSUAL DE L.7,000.00 MENOS DEDUCCION DE IMPUESTOS VECINAL L.623.35, DEDUCCION DE I.H.S.S L.362.49 Y DEDUCCION DE COMISAL GUADALUPE L.500.00 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.5.514.16	0801200001239	DANIELA SUSANA AVILA GONZALEZ	06/02/2023	7,000.00	1,485.84
	03 00 000 001 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				7,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
	206 IMPUESTO VECINAL		623.35			
	208-1 COOPERATIVA EMPLEADOS		500.00			

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
17692	PAGO DE ORDEN N°7890 POR CONCEPTO DE PAGO POR PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN REFORESTACION PR DEL CONVENIO INSTITUCIONAL AEPAS.- CORRESPORNDIENTE A LAS FECHAS DEL 14 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 POR UN VALOR NETO A PAGAR DE L.69,120.00.-	0813197800202	VICTOR ABRAHAN HERNANDEZ	06/02/2023	69,120.00	0.00
	14 04 000 004 000 54200 11-011-07 Detalle de documento de Pago				69,120.00	
17693	PAGO DE ORDEN N°7891 POR CONCEPTO DE PAGO POR PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN REFORESTACION PR DEL CONVENIO INSTITUCIONAL AEPAS-H.- CORRESPORNDIENTE A LAS FECHAS DEL 19 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 POR UN VALOR NETO A PAGAR DE L.38,560.00	0813198800157	ROSA IDALIA HERNANDEZ FLORES	06/02/2023	38,560.00	0.00
	14 04 000 004 000 54200 11-011-07 Detalle de documento de Pago				38,560.00	
17694	PAGO DE ORDEN N°7892 POR CONCEPTO DE PAGO POR PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN REFORESTACION PR DEL CONVENIO INSTITUCIONAL AEPAS-H.- CORRESPORNDIENTE A LAS FECHAS DEL 15 AL 30 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 POR UN VALOR NETO A PAGAR DE L.41,600.00	0813198100958	GUILMER RAUL ARIAS BANEGAS	06/02/2023	41,600.00	0.00
	14 04 000 004 000 54200 11-011-07 Detalle de documento de Pago				41,600.00	
17695	PAGO DE ORDEN N°7893 POR CONCEPTO DE PAGO POR PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN REFORESTACION PR DEL CONVENIO INSTITUCIONAL AEPAS-H.- CORRESPORNDIENTE A LAS FECHAS DEL 09 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 POR UN VALOR NETO A PAGAR DE L.40,800.00	0813198100738	HECTOR OMAR GARCIA LOPEZ	06/02/2023	40,800.00	0.00
	14 04 000 004 000 54200 11-011-07 Detalle de documento de Pago				40,800.00	
17696	PAGO DE ORDEN N°7894 POR CONCEPTO DE PAGO POR PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN REFORESTACION PR DEL CONVENIO INSTITUCIONAL AEPAS-H.- CORRESPORNDIENTE A LAS FECHAS DEL 12 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 POR UN VALOR NETO A PAGAR DE L.35,520.00	0813198100738	HECTOR OMAR GARCIA LOPEZ	06/02/2023	35,520.00	0.00
	14 04 000 004 000 54200 11-011-07 Detalle de documento de Pago				35,520.00	
17697	PAGO DE ORDEN N°7895 POR CONCEPTO DE PAGO POR PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN PREVENCION DE INCENDIOS EN EL MUNICIPIO DEL CONVENIO INSTITUCIONAL AEPAS-H.- CORRESPORNDIENTE A LAS FECHAS DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2023 POR UN VALOR NETO A PAGAR DE L.79,360.00	0813198100738	HECTOR OMAR GARCIA LOPEZ	06/02/2023	79,360.00	0.00
	14 04 000 004 000 54200 11-011-07 Detalle de documento de Pago				79,360.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
17698	PAGO DE ORDEN N°7896 POR CONCEPTO DE PAGO POR PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN REFORESTACION PR DEL CONVENIO INSTITUCIONAL AEPAS-H.- CORRESPORNDIENTE A LAS FECHAS DEL 19 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 POR UN VALOR NETO A PAGAR DE L.33,920.00	0813198800197	OLMAN ISMAEL AMADOR SIERRA	06/02/2023	33,920.00	0.00
	14 04 000 004 000 54200 11-011-07 Detalle de documento de Pago				33,920.00	
17699	PAGO DE ORDEN N°7897 POR CONCEPTO DE PAGO POR PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN REFORESTACION PR DEL CONVENIO INSTITUCIONAL AEPAS-H.- CORRESPORNDIENTE A LAS FECHAS DEL 22 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 POR UN VALOR NETO A PAGAR DE L.54,560.00	0813197200190	HENRY SOTERO VALLADARES MARTIN	06/02/2023	54,560.00	0.00
	14 04 000 004 000 54200 11-011-07 Detalle de documento de Pago				54,560.00	
17700	PAGO DE ORDEN N°7898 POR CONCEPTO DE PAGO POR PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN REFORESTACION PR DEL CONVENIO INSTITUCIONAL AEPAS-H.- CORRESPORNDIENTE A LAS FECHAS DEL 19 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 POR UN VALOR NETO A PAGAR DE L.36,320.00	0813197200190	HENRY SOTERO VALLADARES MARTIN	06/02/2023	36,320.00	0.00
	14 04 000 004 000 54200 11-011-07 Detalle de documento de Pago				36,320.00	
17701	PAGO DE ORDEN N°7899 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR VIVIENDA.- PARA COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO, PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.2,000.00	0816196500088	MARIA FELICITA CRUZ FUNEZ	06/02/2023	2,000.00	0.00
	12 03 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,000.00	
17702	PAGO DE ORDEN N°7900 POR CONCEPTO DE PLANILLA DE JORNAL QUE LABORO EN MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y PREVENCION DE DENGUE DEL PERIODO 1 AL 31 DE DICIEMBRE 20222 POR UN VALOR A PAGAR DE L.3,960.00	0813198600096	FRANCISCO ARNALDO GARCIA VALLA	06/02/2023	3,960.00	0.00
	12 05 002 000 001 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,960.00	
17703	PAGO DE ORDEN N°7901 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE AUXILIARES DEL MUNCIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 POR L.12,000.00 Y PALNILLA DEL MES DE ENERO 2023 POR UN VALOR DE L.12,000.00 PARA UN PAGO TOTAL DE L.24,000.00	0813198700168	KELLYN MARINA ELVIR AMADOR	06/02/2023	24,000.00	0.00
	14 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				24,000.00	
17704	PAGO DE ORDEN N°7902 POR CONCEPTO DE PAGO EN VIATICOS BRINDADO A ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ.- EN TRASLADO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A FUNDACION RUTH PAZ (CIRUGIA CISTOSCOPIA) SE ADJUNTA SOLICITUD DE VIATICOS POR UN VALOR DE L.1,000.00	0801200001239	DANIELA SUSANA AVILA GONZALEZ	06/02/2023	1,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,000.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
17705	PAGO DE ORDEN N°7903 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA VIGILANTES AMBULANTES CORRESPONDIENTE AL 01 AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2023 POR UN VALOR DE L.9,920.00	0813195000099	MIGUEL RAFAEL GARCIA ALONZO	06/02/2023	9,920.00	0.00
	14 04 000 004 000 54200 11-011-07 Detalle de documento de Pago				9,920.00	
17706	PAGO DE ORDEN N°7904 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE PERSONAL QUE LABORO EN DESMONTAJE DE VILLA NAVIDEÑA 2022 CORRESPONDIENTE AL 09 AL 14 DE ENERO DEL AÑO 2023 POR UN VALOR DE L.6,400.00	0609198501009	FREDDY REYNALDO SERRANO FLORES	06/02/2023	6,400.00	0.00
	14 04 000 004 000 54200 11-011-07 Detalle de documento de Pago				6,400.00	
17707	PAGO DE ORDEN N°7907 POR CONCEPTO DE PAGO POR CONTRATO PROFECIONAL EN ASESORIA LEGAL BRINDADO A LA MUNICIAPALIDAD SE ADJUNTA INFORME CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 26 DE OCTUBRE AL 26 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 POR UN VALOR NETO DE L.50,000.00 MENOS RETENCION (ISR) L.6,250.00 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.43,750.00	0801198202223	MAICOL ALEJANDRO CERRATO ROVEL	06/02/2023	50,000.00	6,250.00
	03 00 000 001 000 24300 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,000.00	
	03 00 000 001 000 24300 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,000.00	
	15 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				40,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		6,250.00			
17708	PAGO DE ORDEN N°7905 POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO ASISTENTE DE LA UTM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 POR UN VALOR L.6,000.00	08131996003029	LESTER GUSTAVO COREA MARTINEZ	06/02/2023	6,000.00	0.00
	14 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
17709	PAGO DE ORDEN N°7906 POR CONCEPTO DE PAGO POR CONCEPTO EN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD SE DETALLA EN (FACTURA °1210 POR UN VALOR DE L.10,919.25) (FACTURA N°1173 POR UN VALOR L.5,648.80) (FACTURA N°1182 POR UN VALOR DE L.4,735.70) PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE L.21,303.75	08019020197722	JL FRENOS S.DE R.L	08/02/2023	21,303.75	0.00
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,299.99	
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				13,003.76	
17710	PAGO DE ORDEN N°7908 CONCEPTO DE PAGO POR CONVENIO MEDICO EN EL SECTOR SALUD.- PARA CUBRIR GASTOS DE MOVILIZACION Y ALIMENTACION PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 Y ENERO 2023 POR UN VALOR MENSUAL DE 8,000.00 PARA UN PAGO NETO DE L.16,000.00	0614199600049	MARJORIE ABIGAIL CRUZ HERNANDE	06/02/2023	16,000.00	0.00
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				16,000.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
17712	PAGO DE OREN N°7910 POR CONCEPTO DE PLANILLA, JORNALES QUE LABORARON EN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y PREVENCION DE DENGUE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 09 AL 14 DE ENERO DEL 20233 POR UN VALOR DE L.12,075.00 Y DEL 30 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO POR UN VALOR DE L.4,200.00 PARA UN VALOR NETO A PAGAR A DE L.16,275.00	0813197100026	JAIME ALBERTO GONZALEZ ALONZO	07/02/2023	16,275.00	0.00
	12 05 002 000 001 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				16,275.00	
17713	PAGO DE OREN N°7911 POR CONCEPTO DE PLANILLA, JORNALES QUE LABORARON EN ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS (RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS) CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 09 AL 15 DE ENERO DEL 20233 POR UN VALOR DE L.10,200.00 Y DEL 30 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO POR UN VALOR DE L.10,500.00 PARA UN VALOR NETO A PAGAR A DE L.20,700.00	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	07/02/2023	20,700.00	0.00
	12 05 001 000 001 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				20,700.00	
17714	PAGO DE OREN N°7912 POR CONCEPTO DE PLANILLA, JORNALES QUE LABORARON EN ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS (RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS) CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 02 AL 08 DE ENERO DEL 2023 POR UN VALOR DE L.9,450.00 DEL 16 DE ENERO AL 22 DE ENERO POR UN VALOR DE L.9,450.00 Y DEL 23 AL 29 DE ENERO POR UN VALOR DE L.8,700.00 PARA UN VALOR NETO A PAGAR A DE L.27,600.00	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	07/02/2023	27,600.00	0.00
	12 05 001 000 001 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				27,600.00	
17715	PAGO DE OREN N°7913 POR CONCEPTO DE PLANILLA, JORNALES QUE LABORARON EN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y PREVENCION DE DENGUE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 02 AL 07 DE ENERO DEL 2023 POR UN VALOR DE L.9,625.00 DEL 16 DE ENERO AL 21 DE ENERO POR UN VALOR DE L.8,400.00 Y DEL 23 AL 28 DE ENERO POR UN VALOR DE L.8,575.00 PARA UN VALOR NETO A PAGAR A DE L.26,600.00	0813197100026	JAIME ALBERTO GONZALEZ ALONZO	07/02/2023	26,600.00	0.00
	12 05 002 000 001 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				26,600.00	
17716	PAGO DE OREN N°7914 POR CONCEPTO DE PAGO, AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR SALUD.- MEDICAMENETOS BRINDADOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 SE ADJUNTA FACTURAS Y ORDEN DE COMPRA, PAGO POR UN VALOR DE L.14,311.02	08019015779377	INVERSIONES FARMACEUTICAS DE O	07/02/2023	14,311.02	0.00
	12 01 000 003 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				14,311.02	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
17717	PAGO DE OREN N°7915 POR CONCEPTO DE PAGO, AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR SALUD.- MEDICAMENETOS BRINDADOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 SE ADJUNTA FACTURAS Y ORDEN DE COMPRA, PAGO POR UN VALOR DE L.29,372.00	1804197300425	MARIA LIZZETH SORIANO SANTOS	07/02/2023	29,372.00	0.00
	12 01 000 003 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				29,372.00	
17718	PAGO DE OREN N°7916 POR CONCEPTO DE PAGO, AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR SALUD.- ANALISIS CLINICOS BRINDADOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022 SE ADJUNTA FACTURAS Y ORDEN DE COMPRA, PAGO POR UN VALOR DE L.19,719.00	0813198100510	JHESSY GRISELDA MARTINEZ GARAY	07/02/2023	19,719.00	0.00
	12 01 000 003 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				19,719.00	
17719	PAGO DE OREN N°7917 POR CONCEPTO DE PAGO, AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR VIVIENDA, EDUCACION Y VILLA NAVIDEÑA.- MATERIAL BRINDADO COMO AYUDA A PERSONA DE BAJOS RECUROS ECONOMICOS SE ADJUNTA DETALLE EN FACTURA Y ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 PAGO POR UN VALOR NETO DE L.43,231.00	08019001001330	COMERCIAL GABRIELA S DE R L	07/02/2023	43,231.00	0.00
	12 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,483.00	
	12 03 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				21,203.00	
	14 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				16,545.00	
17720	PAGO DE OREN N°7918 POR CONCEPTO DE PAGO, AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR VIVIENDA, VIVERES Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL.- MATERIAL BRINDADO COMO AYUDA A PERSONA DE BAJOS RECUROS ECONOMICOS SE ADJUNTA DETALLE EN FACTURA Y ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 PAGO POR UN VALOR NETO DE L.85,738.00	0813197100085	Jorge Ramon Lopez	07/02/2023	85,738.00	0.00
	12 03 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				67,142.00	
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				11,200.00	
	16 02 004 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,396.00	
17721	PAGO DE OREN N°7919 POR CONCEPTO DE PAGO, AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR VIVIENDA, VIVERES Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL.- MATERIAL BRINDADO COMO AYUDA A PERSONA DE BAJOS RECUROS ECONOMICOS SE ADJUNTA DETALLE EN FACTURA Y ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 PAGO POR UN VALOR NETO DE L.80,988.00	0813197100085	Jorge Ramon Lopez	07/02/2023	80,988.00	0.00
	12 03 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				48,395.00	
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				11,400.00	
	15 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,875.00	
	16 02 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,500.00	
	16 02 004 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				13,818.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
17722	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°7920 POR CONCEPTO DE CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DE FONDOS NO REMBOLSABLES A LAS EDUCADORAS DE LOS CENTROS COMUNITARIOS DE EDUCACION PREBASICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 POR VALOR MENSUAL DE L.9,000.00 PARA UN PAGO TOTAL DE L.18,000.000	0801198005842	JULIO CESAR CARCAMO AMADOR	07/02/2023	18,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				-18,000.00	
	12 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				18,000.00	
17722	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°7920 POR CONCEPTO DE CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DE FONDOS NO REMBOLSABLES A LAS EDUCADORAS DE LOS CENTROS COMUNITARIOS DE EDUCACION PREBASICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 POR VALOR MENSUAL DE L.9,000.00 PARA UN PAGO TOTAL DE L.18,000.000	0801198005842	JULIO CESAR CARCAMO AMADOR	08/02/2023	-18,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				-18,000.00	
	12 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				18,000.00	
17723	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°7921 POR CONCEPTO DE CONVENIO DE COOPERACON ECONOMICA DE FONDOS NO REMBOLSABLES, SECTOR EDUCACION.- BONO DE LA EDUCADORAS VOLUNTARIAS (CCEPREB) BRINDADO AL CENTRO DE EDUCACION BASICA TIERRA DE PROMISION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 POR VALOR DE L.15,000.00 MENSUAL PARA UN VALOR TOTAL DE L.30,000.00	0801198005842	JULIO CESAR CARCAMO AMADOR	07/02/2023	30,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				-30,000.00	
	12 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				30,000.00	
17723	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°7921 POR CONCEPTO DE CONVENIO DE COOPERACON ECONOMICA DE FONDOS NO REMBOLSABLES, SECTOR EDUCACION.- BONO DE LA EDUCADORAS VOLUNTARIAS (CCEPREB) BRINDADO AL CENTRO DE EDUCACION BASICA TIERRA DE PROMISION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 POR VALOR DE L.15,000.00 MENSUAL PARA UN VALOR TOTAL DE L.30,000.00	0801198005842	JULIO CESAR CARCAMO AMADOR	08/02/2023	-30,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				-30,000.00	
	12 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				30,000.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
17724	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°7922 POR CONCEPTO DE CONVENIO DE COOPERACON ECONOMICA DE FONDOS NO REMBOLSABLES, SECTOR SALUD.- BONO BRINDADO EL CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO POR UN VALOR MENSUAL DE L.32,000.00 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 POR UN VALOR TOTAL DE L.64,000.00	0813196300058	Rosalia Esmeralda Valladares	07/02/2023	64,000.00	0.00
	12 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				64,000.00	
17725	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°7923 POR CONCEPTO EN CONVENIO DE COOPERACON ECONOMICA DE FONDOS NO REMBOLSABLES, SECTOR EDUCACION.- AYUDA ECONOMICA PARA EL APOYO DEL FUNCIONAMIENTO DE LA S SUBSEDES DEL IHER EN LA COMUNIDADES DE LA CINEGA Y GUAZUCARAN AYUDA MENSUAL DE L.10,000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE L.30,000.00	0801198005842	JULIO CESAR CARCAMO AMADOR	07/02/2023	30,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				-30,000.00	
	12 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				30,000.00	
17725	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°7923 POR CONCEPTO EN CONVENIO DE COOPERACON ECONOMICA DE FONDOS NO REMBOLSABLES, SECTOR EDUCACION.- AYUDA ECONOMICA PARA EL APOYO DEL FUNCIONAMIENTO DE LA S SUBSEDES DEL IHER EN LA COMUNIDADES DE LA CINEGA Y GUAZUCARAN AYUDA MENSUAL DE L.10,000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE L.30,000.00	0801198005842	JULIO CESAR CARCAMO AMADOR	08/02/2023	-30,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				-30,000.00	
	12 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				30,000.00	
17725	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°7923 POR CONCEPTO EN CONVENIO DE COOPERACON ECONOMICA DE FONDOS NO REMBOLSABLES, SECTOR EDUCACION.- AYUDA ECONOMICA PARA EL APOYO DEL FUNCIONAMIENTO DE LA S SUBSEDES DEL IHER EN LA COMUNIDADES DE LA CINEGA Y GUAZUCARAN AYUDA MENSUAL DE L.10,000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE L.30,000.00	0801198005842	JULIO CESAR CARCAMO AMADOR	08/02/2023	30,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				30,000.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
17726	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°7924 POR CONCEPTO EN CONVENIO DE COOPERACON ECONOMICA DE FONDOS NO REMBOLSABLES, SECTOR EDUCACION.- AYUDA ECONOMICA, CEB RAFAEL MARTINEZ POR UN VALOR MENSUAL DE L.6,000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 PAR AUN VALOR TOTAL DE L.12,000.00	0602196100089	Ismael Maradiaga Galo	07/02/2023	12,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				12,000.00	
17727	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°7925 POR CONCEPTO EN CONVENIO DE COOPERACON ECONOMICA DE FONDOS NO REMBOLSABLES, SECTOR EDUCACION.- AYUDA ECONOMICA AL INSTITUTO POLIVALENTE SAN JUAN DE OJOJONA POR UN VALOR MENSUAL DE L.4,200.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 PAR AUN VALOR TOTAL DE L.8,400.00	0301196400662	Jose Gustavo Suazo	07/02/2023	8,400.00	0.00
	12 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,400.00	
17728	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°7926 POR CONCEPTO EN CONVENIO DE COOPERACON ECONOMICA DE FONDOS NO REMBOLSABLES, SECTOR EDUCACION.- AYUDA ECONOMICA JARDIN DE NIÑOS FARO INFANTIL POR UN VALOR MENSUAL DE L.3,000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 PAR AUN VALOR TOTAL DE L.6,000.00	0813198000336	MARITZA CLEMENTINA NIETO AGUIL	07/02/2023	6,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
17729	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°7927 POR CONCEPTO EN CONVENIO DE COOPERACON ECONOMICA DE FONDOS NO REMBOLSABLES, SECTOR EDUCACION.- AYUDA ECONOMICA, KINDER TEOFILO MARTEL POR UN VALOR MENSUAL DE L.12,960.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 PAR AUN VALOR TOTAL DE L.25,920.00	0813196300133	Suyapa Rosalinda Figueroa Silv	07/02/2023	25,920.00	0.00
	12 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				25,920.00	
17730	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°7928 POR CONCEPTO EN CONVENIO DE COOPERACON ECONOMICA DE FONDOS NO REMBOLSABLES, SECTOR EDUCACION.- AYUDA ECONOMICA, ESCUELA PABLO ZELAYA SIERRAL POR UN VALOR MENSUAL DE L.24,600.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 PAR AUN VALOR TOTAL DE L.49,200.00	0816197100348	Rosa Angelica Rodas Valladares	07/02/2023	49,200.00	0.00
	12 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				49,200.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
17731	PAGO DE ORDEN N°7929 PAGO POR COCEPTO DE REAJUSTE DE SALARIO MINIMO Y DEMAS DERECHOS COMO SER VACACIONES, DECIMO TERCER MES Y DECIMO CUARTO MES DE LOS AÑOS 2020 Y 2021.- TODO EN CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE FECHA 17 DE ABRIL DEL AÑO 2015, CONFIRMADA POR LA CORTE DE APELACION DEL TRABAJO.- REAJUSTE DE UN VALOR A PAGAR DE L.43,879.20	0813196400020	Julia Elizarda Valenzuela Silv	07/02/2023	43,879.20	0.00
	03 00 000 001 000 16100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				43,879.20	
17732	PAGO DE ORDEN N°7930 PAGO POR COCEPTO DE GESTION ANTE EL INSTITUTO DE CONSERVACION FORESTAL, AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE (ICF) PARA LA APROBACION DEL PLAN DE MANEJO DE LOS EJIDOS DE OJOJONA PAGO POR UN VALOR DE L.7,500.00 MENOS EL 12.5% ISR DE L.937.50 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE 6,562.50	0822195900116	CARLOS ALBERTO MEJIA SANDRES	07/02/2023	7,500.00	937.50
	15 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		937.50			
17733	PAGO DE ORDEN N°7931 PAGO POR COCEPTO DE CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICO, INSTALACIONES DE LAMPARAS EN EL CASCO URBNO., LA MUNICIPALIDA PAGARA LPS.600.00 DIARIOS CONFORME EL INFORME TECNICO PRESENTADO, PAGO CORRESPONDIENTE DE LA FECHA DEL 26 DE DICIEMBRE 2022 AL 31 DE ENERO 2023 SEGUN INFORME DETALLADO.- PARA UN PAGO TOTAL DE L.18,000.00	0813198900008	EDWIN ALEXIS MARTINEZ REYES	08/02/2023	18,000.00	0.00
	15 02 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				18,000.00	
17734	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°7932 POR CONCEPTO DE CONVENIO DE COOPERACON ECONOMICA DE FONDOS NO REMBOLSABLES, SECTOR EDUCACION.- BONO BRINDADO A LAS EDUCADORAS VOLUNTARIAS, DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA TIERRA DE PROMISION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 POR VALOR DE L.15,000.00 MENSUAL PARA UN VALOR TOTAL DE L.30,000.00	0801198005842	JULIO CESAR CARCAMO AMADOR	08/02/2023	30,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				30,000.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
17735	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°7933 POR CONCEPTO DE CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DE FONDOS NO REMBOLSABLES A LAS EDUCADORAS VOLUNTARIAS DE LOS CENTROS COMUNITARIOS DE EDUCACION PREBASICA (CCEPREB) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL A?O 2022 POR VALOR MENSUAL DE L.9,000.00 PARA UN PAGO TOTAL DE L.18,000.000	0801198005842	JULIO CESAR CARCAMO AMADOR	08/02/2023	18,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				18,000.00	
17736	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°7937 PAGO POR CONCEPTO DE DEMANDA ORDINARIA LABORAL, DE REINTEGRO, PAGO DE SALARIOS CAIDOS Y COSTAS DEL JUCIO, ANTE EL JUSZGADO DE TRABAJO CON EL CODIGO DE REGISTRO (REG.EPJ.JLT.-234-20) JUEZ NO.6 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2022 Y ENERO 2023 L.5,000.00 MENSUALES PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE L.20,000.00	0801198911855	DOUGLAS ALEXANDER GONZALEZ RIV	10/02/2023	20,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 16100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				20,000.00	
17737	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°7936 PAGO POR CONCEPTO DE DEMANDA ORDINARIA LABORAL, DE REINTEGRO, PAGO DE SALARIOS CAIDOS Y COSTAS DEL JUCIO, ANTE EL JUSZGADO DE TRABAJO CON EL CODIGO DE REGISTRO (REG.EPJ.JLT.-234-20) JUEZ NO.6 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2022 Y ENERO 2023 L.5,000.00 MENSUALES PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE L.20,000.00	0807197300096	JUAN CARLOS FUNEZ BONILLA	10/02/2023	20,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 16100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,588.06	
	03 00 000 001 000 16100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				12,411.94	
17738	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°7935 PAGO POR CONCEPTO DE DEMANDA ORDINARIA LABORAL, DE REINTEGRO, PAGO DE SALARIOS CAIDOS Y COSTAS DEL JUCIO, ANTE EL JUSZGADO DE TRABAJO CON EL CODIGO DE REGISTRO (REG.EPJ.JLT.-234-20) JUEZ NO.6 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2022 Y ENERO 2023 L.5,000.00 MENSUALES PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE L.20,000.00	0813198400023	ALBA LORENA NIETO LOPEZ	10/02/2023	20,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 16100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				20,000.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
17739	PAGO DE SEGUN ORDEN N°7934 POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA EN EL SECTOR SALUD.- AL SEÑOR ISMAEL RODIMIRO MONTESINOS GONZALEZ PARA LA REALIZACION DE QUIMIOTERAPIAS Y RADIOTERAPIAS (QUE SE ENCUENTRA CON CANCER), LA COORPORACION MMUNICIPAL ACUERDA APROBAR LA AYUDA ANTES SOLICITADA CON UN VALOR DE L.8,000.00	0801194903220	ISMAEL RODIMIRO MONTESINOS GON	09/02/2023	8,000.00	0.00
	12 01 000 003 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,000.00	
17740	PAGO DE SEGUN ORDEN N°7938 POR CONCEPTO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO PARA TRASLADO DE JOVENES EN PRACTICA DE DEPORTES, APOYO EN EMPRENDIMIENTO Y OTRAS ACTIVIDADES DE DIFERENTES ENTIDADES DEL MUNICIPIO.- POR LA CANTIDAD DE 18,000.00 LPS. MENSUALES CON FECHA DE INICIO DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 PARA UN PAGO DE L.72,000.00 MAS EL 15% I.S.V DE 4 MESES PARA UN PAGO TOTAL DE L.82,800.00	0801195804429	ANA ROSA ELVIR SALGADO	09/02/2023	82,800.00	0.00
	13 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				30,000.00	
	14 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				22,800.00	
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				30,000.00	
17741	PAGO DE ORDEN N°7939 POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN REPARACION DE CARRETERA, EN CASERIO JINIGUARE ARAGUA ALDEA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 23 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO 2023 POR UN VALOR NETO A PAGAR DE L.12,000.000	0813196800020	Antonio Ramon Sierra Flores	09/02/2023	12,000.00	0.00
	16 01 004 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				12,000.00	
17742	PAGO DE ORDEN N°7940 POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO EN EL SECTOR EDUCACION.- PARA CUBRIR GASTOS DE LOGISTICA DE DOS EVENTOS EDUCATIVOS, INAUGURACION DEL PROGAMA NACIONAL DE ALFABETIZACION "YO SI PUEDO" Y " LA ALEGRIA DE APRENDER" AYUDA POR UN VALOR DE L.4.000.00	0801199517175	NOLVY FABIOLA MARTINEZ AGUILAR	17/02/2023	4,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,000.00	
17743	PAGO DE ORDEN N°7941 POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO EN EL SECTOR VIVIENDA.- PARA CUBRIR GASTOS DE MATERIAL CONSTRUCCION, BRINDADO A PERSONA DE BAJO RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.2,000.00	0813199300138	WILLIAM HUMBERTO RAMIREZ GONZA	17/02/2023	2,000.00	0.00
	12 03 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,000.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
17744	PAGO DE ORDEN°7942 POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 21 VIAJES DE AGUA, BRINDADOS A LA MUNICIPALIDAD- CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DE NOVIEMBRE DEL 2022 CON NUMERO DE FACTURA TERMINACION 0171 POR UN VALOR DE L.10,000.00 Y CON FECHA 3 Y 24 DE ENERO DEL 2023 CON NUMERO DE FACTURA 0176 Y 0179 POR UN VLOR DE L.11,000.00 PARA UN VALOR TOTAL DE L.21,000.00	08011992131540	HECTOR JOSE BARAHONA RAMOS	10/02/2023	21,000.00	0.00
	15 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				21,000.00	
17745	PAGO DE PAGO ORDEN°7943 POR CONCEPTO DE PLANILLA DE JORNALES, QUE LABORARON EN LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS (RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS), CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 06 DE FEBRERO AL 12 DE FEBRERO DEL 2023, CON UN VALOR DE L.9,600.00.	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	17/02/2023	9,600.00	0.00
	12 05 001 000 001 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				9,600.00	
17746	PAGO DE PAGO ORDEN°7944 POR CONCEPTO DE PLANILLA DE JORNALES, QUE LABORARON EN MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y PREVENCION DE DENGUE, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 06 DE FEBRERO AL 11 DE FEBRERO DEL 2023, CON UN VALOR DE L.7,875.00.	0813197100026	JAIME ALBERTO GONZALEZ ALONZO	17/02/2023	7,875.00	0.00
	12 05 002 000 001 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,875.00	
17747	PAGO DE SEGUN ORDEN DE PAGO N° 7945 POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION POR SER MADRE SOLTERA Y CARECER DE RECURSOS ECONOMICOS RESIDE EN ALDEA DE GUAZUCARAN VALOR DE LA AYUDA L.2,000.00	0813197900098	IRMA LETICIA ALONZO GONZALEZ	17/02/2023	2,000.00	0.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,000.00	
17749	PAGO DE ORDEN N°7951 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL PROGAMA MUJER.- EN APOYO PARA PODER REALIZAR REPARACION DE TECHO DAÑADA POR LA TEMPORADA LLUVIOSA AYUDA POR UN VALOR DE L.1,500.00	0813199200234	SINDY PAMELA GONZALEZ VALENZUE	17/02/2023	1,500.00	0.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,500.00	
17750	PAGO DE ORDEN N°7952 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR SEGURIDAD.- EN APOYO A LA POLICIA NACIONAL DEL MUNICIPIO PARA GASTOS DE LOGISTICA SE DETALLA., GASTOS DE INSUMOS DE ASEO Y MEJORAS A DORMITORIOS DEL PERSONAL ASIGNADO AYUDA POR UN VALOR DE L.5,000.00	07031996043464	HECTOR SAUL MARTINEZ LOPEZ	16/02/2023	5,000.00	0.00
	14 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,000.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
17751	PAGO DE ORDEN N°7952 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL VIVIENDA.- EN APOYO PARA LA ELABORACION DE ADOBE, Y CONSTRUCCION DE VIVIENDA A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.3,000.00	0813199600056	GLENDA YANETH SIERRA RODAS	17/02/2023	3,000.00	0.00
	12 03 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
17752	PAGO DE ORDEN N°7954 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR EDUCACION.- PARA CUBRIR GASTOS DE MATRICULA DE LA JOVEN YILIETH RODAS AYUDA POR UN VALOR DE L.1,000.00	0813197800205	PETRONA DE JESUS HERNANDEZ VEL	17/02/2023	1,000.00	0.00
	13 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,000.00	
17753	PAGO DE ORDEN N°7955 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR SALUD.- APROBADA POR LA COORPORACION MUNICIPAL ACUERDA CONCEDER UNA AYUDA ECONOMICA DE L.8,000.00PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS POR ACCIDENTE VEHICULAR, AYUDA POR UN VALOR DE L.8,000.00	0813198900336	JOSE DE LA CRUZ GONZALEZ GONZA	17/02/2023	8,000.00	0.00
	12 01 000 003 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,000.00	
17754	PAGO DE PAGO SEGUN OREDEN N°7956 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.-CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2023 POR UN VALOR NETO A PAGAR DE L.6,000.00	0813194400022	MARIA CATALINA MARTINEZ	17/02/2023	6,000.00	0.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
17755	PAGO DE ORDEN N°7957 POR CONCEPTO EN AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR DEPORTE.- LA CORPORACION MUNICIPAL ACUERDA APROBAR Y QUE SE LE BRINDE LPS. 5,000.00, COMO PREMIO A LOS EQUIPOS QUE QUEDARON EN PRIMER Y SEGUNDO LUGAR DEL TORNEO DE LOS SABAODS.- SE ADJUNTA CERTIFICACON DE AYUDA POR UN VALOR DE L.5,000.00	0801199124538	ARIEL ANGHELY PAZ FLORES	17/02/2023	5,000.00	0.00
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,000.00	
17756	PAGO DE ORDEN N°7958 PAGO POR COCEPTO DE CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICO, INSTALACIONES DE LAMPARAS EN EL CASCO URBNO Y ALDEAS DEL MUNICIPIO., LA MUNICIPALIDA PAGARA LPS.600.00 DIARIOS CONFORME EL INFORME TECNICO PRESENTADO, PAGO CORRESPONDIENTE A 17 DIAS TRABAJADOS POR UN VALOR A PAGAR DE L.10,200.00	0813198900008	EDWIN ALEXIS MARTINEZ REYES	17/02/2023	10,200.00	0.00
	15 02 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,200.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
17757	PAGO DE ORDEN N°7959 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR DEPORTE.- EN APOYO DE LA COMPRA DE 9 UNIFORMES POR UN VALOR DE L.3,840.00 C/U BRINDADOS A EQUIPOS DE FUTBOL DEL MUNICIPIO PAGO POR UN VALOR TOTAL DE L.34,560.00	08019015712790	IMPORTADORA EZEQUIEL S DE RL	17/02/2023	34,560.00	0.00
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				34,560.00	
17758	PAGO DE ORDEN N°7960 AYUDA PARA OBRA DE BENEFICIENCIA SOCIAL, SECTOR CULTURA.- APOYO EN LA COMPRA DE 4 SACOS DE SANGRE REAL BREENING DE 44 KG Y 4 PASTAS DESPARASITANTE ADENTO DE 30MIL BRINDADO COMO PREMIO EN PARTICIPACION DE CARRERA DE CINTAS FONDOS RECAUDADOS PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DEL SEÑOR RENE COREA Y EVA MARTINEZ PAGO POR UN VALOR L.3,480.00	08131978001695	JOSE ABELARDO MARTINEZ GONZALE	17/02/2023	3,480.00	0.00
	14 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,480.00	
17759	PAGO DE ORDEN N°7960 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR EDUCACION.- UNIFORMES ,MATERIALES ESCOLARES Y VIVERES BRINDADO A PERSONAS DE BAJOS RECCURSOS ECONOMICOS SE ADJUNTA DETALLE EN FACTURA 3013,3014,3021,3022 Y 3023 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.13,228.00	0813197400139	Lidia Rosibel Lopez Silva	17/02/2023	13,228.00	0.00
	12 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				9,507.00	
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,721.00	
17760	PAGO DE ORDEN N°7961 POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLAS, JORNALES QUE LABORARON EN PROYECTO DE MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUE (PLANILLA D INCENDIOS) CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 01 AL 19 DE FEBERO 2023 POR UN VALOR NETO DE L.44,320.00	0813198800157	ROSA IDALIA HERNANDEZ FLORES	17/02/2023	44,320.00	0.00
	14 04 000 004 000 54200 11-011-07 Detalle de documento de Pago				44,320.00	
17761	PAGO DE ORDEN N°7962 POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLAS, JORNALES QUE LABORARON EN PROYECTO DE MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUE (VIGILANTE AMBULANTE) CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 01 AL 19 DE FEBRERO 2023 POR UN VALOR NETO DE L.4,800.00	0813198000240	MARCO TULIO GONZALEZ MARTINEZ	17/02/2023	4,800.00	0.00
	14 04 000 004 000 54200 11-011-07 Detalle de documento de Pago				4,800.00	
17762	PAGO DE ORDEN N°7963 POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLAS, JORNALES QUE LABORARON EN PROYECTO DE MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUE (PLANILLA DE ACARREO DE PLANTAS OCOTE FINO) CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 014 AL 31 DE DICIEMBRE 2022 POR UN VALOR NETO DE L.4,000.00	0813197400013	SANTOS ALFONSO GARCIA ILOVARES	17/02/2023	4,000.00	0.00
	14 04 000 004 000 54200 11-011-07 Detalle de documento de Pago				4,000.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
17763	PAGO DE ORDEN N°7964 POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA SECTOR DEPORTE.- EN APOYO DE LA COMPRA DE TROFEOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER LUGAR DEL CAMPEONATO DE LA LIGA DE ALDEA SANTA CRUZ JICARO AYUDA POR UN VALOR DE L.3,000.00	0813196700019	SANTOS SAMUEL BLANDIN CRUZ	17/02/2023	3,000.00	0.00
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
17764	PAGO DE ORDEN N°7965 POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA SECTOR DEPORTE.- EN APOYO DE LA COMPRA DE TROFEOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER LUGAR DEL CAMPEONATO DE LA LIGA DE ALDEA SANTA CRUZ JICARO AYUDA POR UN VALOR DE L.3,000.00	0813197400129	JOSE EMILIO BLANDIN MARTINEZ	17/02/2023	3,000.00	0.00
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
17765	PAGO DE ORDEN N°7967 POR CONCEPTO DE AYUDA SECTOR ECONOMIA.- CANCELACION DE VIVERES BRINDADO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, MADRES SOLTERAS Y CIUDADANOS DE LA TERCERA EDAD SE ADJUNTA DETALLE EN FACTURAS PAGO POR UN VALOR DE L.51,295.00	08019022419247	GESTIONES EMPRESARIALES SOLIDA	17/02/2023	51,295.00	0.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				51,295.00	
17766	PAGO DE ORDEN N°7968 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 150 COLCHONETAS DE 4 PULGADAS C/U DONADAS A LA IGLESIA SAN JUAN BAUTISTA PARA ALOJAMIENTO DE LOS PEREGRINOS QUE VIENEN LEPATERIQUE EN CELEBRACION DEL GUANCASCO 2023 SE ADJUNTA DETALLE EN FACTURA POR UN VALOR DE L.86,250.00	1706196600405	OLMER ALEXANDER CALIX FUENTES	17/02/2023	86,250.00	0.00
	14 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				86,250.00	
17767	PAGO DE ORDEN N°7969 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 20 (talonarios Orden de Pedido de compras) 6 (Talonarios de compra de gasolina) pago por un valor L.8,970.00	0801195404712	Francisco Antonio Lorenzo	20/02/2023	8,970.00	0.00
	03 00 000 001 000 25300 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,000.00	
	03 00 000 001 000 25300 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,970.00	
17768	PAGO DE ORDEN N°7970 POR CONCEPTO DE CONTRATO POR PUBLICIDAD TRANSMISION DEPORTIVA FOMENTANDO EL DEPORTE EN EL MUNICIPIO DEL 19 DE OCTUBRE 2022 PAGO POR UN VALOR DE L.13,800.00 MENOS RETENCION ISR.DE L.1,800.00 PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE L.12,000.000	0501198405781	MANUEL ANTONIO ALCANTARA BARRE	17/02/2023	13,800.00	1,800.00
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				13,800.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,800.00			
17769	PAGO DE ORDEN N°7971 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR ECONOMIA.- APOYO ECONOMICO PARA EMPRENDER NEGOCIO DE VENTAS DE FRUTAS, PERSONA CON BAJOS RECURSO ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.2,000.00	0813196200023	José Raul Ramos González	20/02/2023	2,000.00	0.00
	14 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,000.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
17770	PAGO DE ORDEN N°7972 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR SALUD.- PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS PARA OPERACION DE FRACTURA EXPUESTA DE TOBILLO IZQUIERDO DE LA SEÑORA FRANCISCA ADRIANNA GONZALEZ Y GASTOS DE MEDICAMENTOS AYUDA POR UN VALOR DE L.4,000.00	0703197202559	MEILI SUYAPA RAMOS GONZALEZ	20/02/2023	4,000.00	0.00
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,000.00	
17771	PAGO DE ORDEN N°7973 PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE ALIMENTACION BRINDADO A AL MUNICIPALIDA EN DIFIRENTES ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO.,FACTURA N°052 DETALLE FERIA DE LA SALUD POR VALOR DE L.5,244.00 FACTURA N°051 DETALLE INAUGURACION DE VILLA NAVIDEÑA Y PERSONAL DE (AHDECO) POR VALOR DE L.3,415.50 FACTURA N° 053 DETALLE PERSONAL DE ICF POR VALOR DE L.1,063.75 FACTURA N°054 DETALLE TALLER INTRODUCTORIO ELABORACION DE POAS Y PERSONAL DE INSTALACION DE LAMPARAS POR UN VALOR DE L.2,852.00 PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE L.12,575.25	08131977000367	JOSE LUIS RODRIGUEZ GONZALEZ	20/02/2023	12,575.25	0.00
	12 01 000 003 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,244.00	
	14 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,267.50	
	15 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,063.75	
17772	PAGO DE ORDEN N°7974 PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS BRINDADO A LA MUNICIPALIDAD EN CAMBIO DE POSTE SECUNDARIO EN EL BARRIO EL MIRADOR, ELABORACION DE AGUJERO Y ACARREO DE 8 POSTES PARA CASERIO LA PINTADA, ALDEA GUERISNE PAGO POR UN VALOR DE L.8,800.00 MENOS EL 12.5 ISR L. 1,100.00 PAR AUN VALOR NETO A PAGAR DE L.7,700.00	0813198600063	WUILSON GEOVANY RODAS GONZALES	20/02/2023	8,800.00	1,100.00
	16 02 004 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,800.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,100.00			
17773	PAGO DE ORDEN N°7975 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL PROGAMA DE LA MUJER(SECOTR ECONOMIA).- PARA GASTOS DE COMPRA DE VIVIERES A MADRE SOLTERA AYUDA POR UN VALOR DE L.1,200.00	0801198314884	ILSY MARIELA MARTINEZ OSORTO	22/02/2023	1,200.00	0.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,200.00	
17774	PAGO DE ORDEN N°7976 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL PROGAMA DE LA MUJER(SECOTR ECONOMIA).- CAPITAL SEMILLA PARA EMPRENDER NEGOCIO PROPIO (PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS) AYUDA POR UN VALOR DE L.1,000.00	0813198100869	JHESSICA JHAMILETH MARTINEZ RE	22/02/2023	1,000.00	0.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,000.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
17775	PAGO DE ORDEN N°7977 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL PROGAMA DE LA MUJER(SECOTR ECONOMIA).- PARA GASTOS DE COMPRA DE VIVIERES A MADRE SOLTERA AYUDA POR UN VALOR DE L.2,000.00	0801196808154	MARIA RITA RODRIGUEZ VALLADARE	22/02/2023	2,000.00	0.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,000.00	
17776	PAGO DE ORDEN N°7978 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL PROGAMA DE LA MUJER (SALUD).- PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS (QUISTE EN OVARIO) AYUDA POR UN VALOR DE L.1,200.00	0821198100037	LETIS GRISELDA LAINEZ ROMERO	20/02/2023	1,200.00	0.00
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,200.00	
17777	PAGO DE ORDEN N°7979 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL DEL SECTOR VIVIENDA.- PARA CUBRIR GASTOS DE REPARACION DE VIVIENDA A PERSONA DE BAJOS RECUROS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.2,100.00	0801197813682	NILZI PATRICIA PEREZ CERRATO	22/02/2023	2,100.00	0.00
	12 03 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,100.00	
17778	PAGO DE ORDEN N°7980 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL DEL PROGAMA MUJER (SALUD).- PARA CUBRIR GASTOS DE MEDICAMENTOS Y ATENCION MEDICA, PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.1,200.00	0813197400203	MARIA ELENA FERNANDEZ	22/02/2023	1,200.00	0.00
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,200.00	
17779	PAGO DE ORDEN N°7981 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL DEL PROGAMA MUJER (ECONOMIA).- PARA EMPRENDER NEGOCIO PROPIO, PERSONA CON EXTREMOS BAJOS RECUROS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.1,900.00	0813196600051	MARIBEL MARTINEZ ROQUE	22/02/2023	1,900.00	0.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,900.00	
17780	PAGO DE ORDEN N°7982 POR CONCEPTO DE AYUDA A ECONOMICA MENSUAL POR INCAPACIDAD DE AMPUTACION DE BRAZO DEL SEÑOR JOSE MANUEL ALONZO CRUZ PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA MENSUAL POR UN VALOR L.2,500.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2023 PARA UNA AYUDA TOTAL DE L.5.000.00	0813196900044	MARIA DOLORES BACA NUÑEZ	22/02/2023	5,000.00	0.00
	12 01 000 003 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,000.00	
17781	PAGO DE ORDEN N°7983 POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE BRINDADO EN EL SECTOR SALUD, SEGURIDAD (POLICIA NACIONAL), EDIFICIO MUNICIPAL.- SE ADJUNTAN FACTURAS CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2022 POR UN VALOR NETO DE L.36,136.00.-	08019019151980	CORPORACION PETROLERA HONDUREÑ	22/02/2023	36,136.00	0.00
	03 00 000 001 000 35620 11-001-01 Detalle de documento de Pago				500.00	
	03 00 000 001 000 35620 15-013-01 Detalle de documento de Pago				11,405.00	
	12 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				18,239.00	
	14 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,992.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
17782	PAGO DE ORDEN N°7984 POR CONCEPTO DE PAGO, COMPRA DE FUEGOS PIROTECNICOS BRINDADOS A LA MUNICIPALIDA PARA QUEMA EN ACTIVIADADES DE FERIA PATRONAL SAN SEBASTIAN 2023 SE ADJUNTA DETALLE EN FACTURA POR UN VALOR DE L.84,238.00 ACORDANDO PAGAR UN 35% DEL TOTAL ANTES MENCIONADO.- L.29,483.30	08901996000340	MARTHA DILIA LOAISIGA GONZALEZ	22/02/2023	29,483.30	0.00
	14 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				29,483.30	
17784	PAGO DE ORDEN N°7986 PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO EN SERVICIOS TECNICO BRINDADO A LA MUNICIPALIDAD REPARACION DEL SITEMA DE RED, COMPUTACION, IMPRESOSRAS Y SISTEMA DE SAFT SE ADJUNTA INFORME MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE y OCTUBRE DEL AÑO 2022 PAGO POR UN VALOR DE L. 14,000.00 MENOS EL 12.5% ISR L.1,750.00 PARA UN PATO NETO A PAGAR DE L. 12,250.00	1623198300099	DENIS ALFREDO GONZALES HERNAND	24/02/2023	14,000.00	1,750.00
	03 00 000 001 000 23350 15-013-01 Detalle de documento de Pago				14,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,750.00			
17785	PAGO DE ORDEN N°7987 POR CONCEPTO DE PAGO EN COMPRA DE (ESCRITORIO EJECUTIVO TIPO L.MULTIFORM ITALIA DE 59X151X118 COLOR MADERA) DETALLE EN FACTURA 04971 POR UN VALOR TOTAL DE L.10,781.25	08019013610290	DISTRIBUIDORA M & M S. DE R.L.	24/02/2023	10,781.25	0.00
	03 00 000 001 000 42120 15-013-01 Detalle de documento de Pago				10,781.25	
17787	PAGO DE ORDEN N°7989 POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA, JORNALES QUE LABORARON EN REPARACION DE CALLES EN ALDEA SANTA CRUZ, LOS PLANES DEL PERIODO 20 AL 24 DE FEBRERO 2023 POR UN VALOR NETO A PAGAR DE L.6,000.00	0813196300064	MIGUEL ANGEL GONZALEZ VASQUEZ	24/02/2023	6,000.00	0.00
	16 01 004 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
17789	PAGO DE ORDEN N°7991 POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA, JORNALES QUE LABORARON EN LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS (Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS) CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 13 AL 19 DE FEBRERO 2023 POR UN VALOR NETO A PAGAR DE L.9,300.00	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	24/02/2023	9,300.00	0.00
	12 05 001 000 001 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				9,300.00	
17790	PAGO DE ORDEN N°7992 POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA, JORNALES QUE LABORARON EN MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y PREVENCION DE DENGUE EN EL CASCO URBANO.- CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 13 AL 18 DE FEBRERO 2023 POR UN VALOR NETO A PAGAR DE L.7,875.00	0813197100026	JAIME ALBERTO GONZALEZ ALONZO	24/02/2023	7,875.00	0.00
	12 05 002 000 001 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,875.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
17791	PAGO DE ORDEN N°7993 POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA, JORNALES QUE LABORARON EN REPARACION DE CALLES EN ALDEA SANTA CRUZ, EL SUYATILLO DEL PERIODO 20 AL 24 DE FEBRERO 2023 POR UN VALOR NETO A PAGAR DE L.7,500.00	0813196400105	Antonio Gonzalez	24/02/2023	7,500.00	0.00
	16 01 004 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,500.00	
17792	PAGO DE ORDEN N°7994 POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA EN EL PROGAMA MUJER (SECTOR SALUD) PARA CUBRIR GASTOS DE MEDICAMENTOS Y MEDICOS EN REALIZACION DE EXAMENES DE OFTALMOLOGICOS, AYUDA POR UN VALOR DE L.3,000.00.-	0813197900029	ALBA SUYAPA HERNANDEZ MARTINEZ	27/02/2023	3,000.00	0.00
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
17793	PAGO DE ORDEN N°7995 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS BRINDADOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS Y UTILIZADOS EN CLINICA MUNICIPAL PAGO POR UN VALOR DE L.14,980.00	0813199100211	OSCAR DANIEL NIETO LOPEZ	27/02/2023	14,980.00	0.00
	12 01 000 003 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				14,980.00	
17794	PAGO DE ORDEN N°7996 CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA CARRO MUNICIPAL MITSUBISHI L.200 SE ADJUNTA DETALLE EN FACTURAS, PAGO POR UN VALOR NETO L.16,910.43	08011969034571	JULIO CESAR CABALLERO ROMERO	27/02/2023	16,910.43	0.00
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				16,910.43	
17795	PAGO DE ORDEN N°7997 CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA CARRO MUNICIPAL MITSUBISHI L.200 SE ADJUNTA DETALLE EN FACTURA N° 1004, PAGO POR UN VALOR NETO L.4,715.00	06111984007827	OLMAN SALOMON REYES CARRASCO	27/02/2023	4,715.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,715.00	
17796	PAGO DE ORDEN N°7998 CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTROS DE ALIMENTACION BRINDADO A LA MUNCICIPLAIDAD EN DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZDAS CON N° DE FACTURA 15509 , 15165 Y 15009 POR UN VALOR NETO A PGAR DE L.8,580.00	08019017978531	INVERSIONES TURISTICAS DIVERSA	28/02/2023	8,580.00	0.00
	14 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,580.00	
17797	PAGO DE ORDEN N°7999 CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTROS DE ALIMENTACION BRINDADO A LA CORPORACION MUNICIPAL EN FECHA 15/FEBRERO/2023 POR UN VALOR NETO A PAGAR DE L.1,950.00	08131960000926	JOSE FRANCISCO GARAY GONZALEZ	28/02/2023	1,950.00	0.00
	14 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,950.00	
17798	PAGO DE ORDEN N°8007 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL PROGAMA MUJER (SECTOR ECONOMIA) PERSONA DE MUY BAJOS RECURSOS ECONOMICOS (TERCERA EDAD) AYUDA POR UN VALOR DE L.1,600.00	0813194400001	MARIA ESTER GARCIA	28/02/2023	1,600.00	0.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,600.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
				Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE	**2,344,000.07**	**13,995.71**
REGULARIZACION GASTOS						
5283	PAGO DE ORDEN N°7810 POR CENCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDO ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023.- SUELDO MENSUAL DE L.32,000.00 MENOS RETENECION I.S.R L.2,415.82 DEDUCCION I.H.S.S L.362.49 Y DEDUCCION DE IMPUESTOS PERSONAL 2,004.12 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.27,217.57	0813197300162	ANGEL RAFAEL AGUILAR GONZALEZ	03/02/2023	32,000.00	4,782.43
	01 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				32,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
	202 RETENCION DE ISR		2,415.82			
	206 IMPUESTO VECINAL		2,004.12			
5284	PAGO DE ORDEN N°7811 POR CENCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDO VICE-ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023.- SUELDO MENSUAL DE L.15,000.00 MENOS DEDUCCION COMISAL SABANAGRANDE L.2,532.11 DEDUCCION I.H.S.S L.362.49 Y DEDUCCION DE IMPUESTOS VECINAL L.2,832.58 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.9,272.82	0813197800165	LIZETH ALEJANDRINA DIAZ ROQUE	03/02/2023	15,000.00	5,727.18
	01 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				15,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		2,532.11			
	206 IMPUESTO VECINAL		2,832.58			
5285	PAGO DE ORDEN N°7812 POR CENCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDO A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023.- SUELDO MENSUAL DE L.15,000.00 MENOS DEDUCCION I.H.S.S L.362.49 PARA UN VALOR NETO A PAGAR L. 14,637.51	0813198500483	José Octavio Lainez García	03/02/2023	15,000.00	362.49
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				15,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
5286	PAGO DE ORDEN N°7813 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDO A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023.- SUELDO MENSUAL DE L.15,000.00 MENOS DEDUCCION I.H.S.S L.362.49 Y DEDUCCION DE IMPUESTO VECINAL L.606.94 PARA UN VALOR NETO A PAGAR L.14,030.57	0801197001104	JOSE MANUEL MONTOYA MEJIA	03/02/2023	15,000.00	969.43
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				15,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
	206 IMPUESTO VECINAL		606.94			

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
5287	PAGO DE ORDEN N°7814 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDO A SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023.- SUELDO MENSUAL DE L.13,000.00 MENOS DEDUCCION I.H.S.S L.362.49, DEDUCCION COMISAL SABANAGRANDE L.2,532.11, DEDUCCION LA GUADALUPE L.700.00, DEDUCCION DE IMPUESTO VECINAL L.635.60 PARA UN VALOR NETO A PAGAR L.8,769.80	0813197700232	IRIS YALENY AGUILAR	03/02/2023	13,000.00	4,230.20
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				13,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		2,532.11			
	206 IMPUESTO VECINAL		635.60			
	208-1 COOPERATIVA EMPLEADOS		700.00			
5288	PAGO DE ORDEN N°7815 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDO A ASISTENTE DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023.- SUELDO MENSUAL DE L.9,000.00 MENOS DEDUCCION I.H.S.S L.362.49, DEDUCCION COMISAL SABANAGRANDE L.2,558.00, DEDUCCION LA GUADALUPE L.500.00, DEDUCCION DE IMPUESTO VECINAL L.466.25 PARA UN VALOR NETO A PAGAR L.5,113.26	0813197800177	Delia Patricia Sierra Aguilar	03/02/2023	9,000.00	3,886.74
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				9,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		2,558.00			
	206 IMPUESTO VECINAL		466.25			
	208-1 COOPERATIVA EMPLEADOS		500.00			
5289	PAGO DE ORDEN N°7816 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDO A AUDITORA INTERNA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023.- SUELDO MENSUAL DE L.10,000.00 MENOS DEDUCCION I.H.S.S L.362.49, DEDUCCION COMISAL SABANAGRANDE L.2,532.11, DEDUCCION LA GUADALUPE L.300.00, PARA UN VALOR NETO A PAGAR L.6,805.40	0813199500218	JACKELYN LIZZETH BONILLA HERNA	03/02/2023	10,000.00	3,194.60
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	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)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
5290	PAGO DE ORDEN N°7817 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDO A TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023.- SUELDO MENSUAL DE L.13,000.00 MENOS DEDUCCION I.H.S.S L.362.49, DEDUCCION COMISAL SABANAGRANDE L.4625.74 PARA UN VALOR NETO A PAGAR L.8,011.77	0813199300008	LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AG	03/02/2023	13,000.00	4,988.23
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				13,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		4,625.74			
5291	PAGO DE ORDEN N°7818 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDO A CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023.- SUELDO MENSUAL DE L.6,000.00 MENOS DEDUCCION I.H.S.S L.362.49, PARA UN VALOR NETO A PAGAR L.5,637.51	0813198300077	CLAUDIA YAMILETH MARTINEZ TORR	03/02/2023	6,000.00	362.49
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
5292	PAGO DE ORDEN N°7819 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDO A CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023.- SUELDO MENSUAL DE L.7,000.00 MENOS DEDUCCION I.H.S.S L.362.49 Y DEDUCCIONES DE LA COMISAL DE SABANAGRANDE L.276.78 PARA UN VALOR NETO A PAGAR L.6,360.73	0813196700055	GERARDO RAMON RODRIGUEZ	03/02/2023	0.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				-7,000.00	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				7,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		-362.49			
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		-276.78			
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		276.78			
5293	PAGO DE ORDEN N°7820 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDO A CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023.- SUELDO MENSUAL DE L.7,500.00 MENOS DEDUCCION VECINAL L.303.45 PARA UN VALOR NETO A PAGAR L.7,196.55	0822197500150	ANGEL HUMBERTO GOMEZ ERAZO	03/02/2023	0.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				-7,500.00	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				7,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	204 RETENCIONES JUDICIALES		-303.45			
	204 RETENCIONES JUDICIALES		303.45			

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
5294	PAGO DE ORDEN N°7821 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDO A MOTORISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023.- SUELDO MENSUAL DE L.7,500.00 MENOS DEDUCCION DEL I.H.S.S. L.362.49 DEDUCCIONES DE LA COMISAL DE SABANAGRANDE L.2,532.11 Y DEDUCIONES VECINAL L.303.75 PARA UN VALOR NETO A PAGAR L.4,301.65	0813198500446	EDGARDO JAVIER RODRIGUEZ RODRI	03/02/2023	7,500.00	3,198.35
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				7,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		2,532.11			
	206 IMPUESTO VECINAL		303.75			
5295	PAGO DE ORDEN N°7822 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDO A MOTORISTA DE ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023.- SUELDO MENSUAL DE L.7,500.00 MENOS DEDUCCIONES DE LA COMISAL DE SABANAGRANDE L.1,848.14 Y DEDUCIONES VECINAL L.694.24 PARA UN VALOR NETO A PAGAR L.4,957.62	0813197800022	DUBLAS HERIBERTO VALLADARES AG	03/02/2023	7,500.00	2,542.38
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				7,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		1,848.14			
	206 IMPUESTO VECINAL		694.24			
5296	PAGO DE ORDEN N°7823 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDO A MOTORISTA DE LA AMBULANCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023.- SUELDO MENSUAL DE L.7,500.00 MENOS DEDUCCIONES DEL I.H.S.S. L.362.49 PARA UN VALOR NETO A PAGAR L.7,137.51	0813197600034	MARCO ANTONIO NIETO GONZALEZ	03/02/2023	7,500.00	362.49
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				7,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
5297	PAGO DE ORDEN N°7824 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDO ADMINISTRADOR TRIBUTARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023.- SUELDO MENSUAL DE L.9,000.00 MENOS DEDUCCIONES DEL I.H.S.S. L.362.49 MENOS DEDUCCION DE IMPUESTO VECINAL L.466.25 PARA UN VALOR NETO A PAGAR L.8,171.26	0813199200298	ODIN TOMAS ESPINOZA EUCEDA	03/02/2023	9,000.00	828.74
	03 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				9,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
	206 IMPUESTO VECINAL		466.25			

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
5298	PAGO DE ORDEN N°7825 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDO ASISTENTE TRIBUTARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023.- SUELDO MENSUAL DE L.9,000.00 MENOS DEDUCCIONES DEL I.H.S.S. L.362.49 MENOS DEDUCCION DE IMPUESTO VECINAL L.466.25 PARA UN VALOR NETO A PAGAR L.8,171.26	0813198600341	DEISI LORENA SIERRA HERNANDEZ	03/02/2023	9,000.00	828.74
	03 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				9,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
	206 IMPUESTO VECINAL		466.25			
5299	PAGO DE ORDEN N°7826 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDO ENCARGADO DE LA OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023.- SUELDO MENSUAL DE L.9,000.00 MENOS DEDUCCIONES DEL I.H.S.S. L.362.49 PARA UN VALOR NETO A PAGAR L.8,637.51	0801197520308	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZ	03/02/2023	9,000.00	362.49
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				9,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
5300	PAGO DE ORDEN N°7827 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDO ASISTENTE DE CATASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023.- SUELDO MENSUAL DE L.9,000.00 MENOS DEDUCCIONES DEL I.H.S.S. L.362.49 Y DEDUCCION DE IMPUESTOS VECINAL L.466.25 PARA UN VALOR NETO A PAGAR L.8,171.26	0813199200081	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	03/02/2023	9,000.00	828.74
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				9,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
	206 IMPUESTO VECINAL		466.25			
5301	PAGO DE ORDEN N°7828 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDO CONTADORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023.- SUELDO MENSUAL DE L.9,000.00 MENOS DEDUCCIONES DEL I.H.S.S. L.362.49 , DEDUCCION DE COMISAL GUADALUPE L.200.00 Y DEDUCCION DE COMISAL SABANAGRANDE L.1,699.96 PARA UN VALOR NETO A PAGAR L.6,737.55	0813197700075	MERCY GISSELA AGUILAR MONTOYA	03/02/2023	9,000.00	2,262.45
	03 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				9,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		1,699.96			
	208-1 COOPERATIVA EMPLEADOS		200.00			
5302	PAGO DE ORDEN N°7829 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDO A JEFE DE PRESUPUESO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023.- SUELDO MENSUAL DE L.11,500.00	0813197000062	VICENTE ANTONIO SILVA MARTINEZ	03/02/2023	11,500.00	0.00
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				11,500.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
5303	PAGO DE ORDEN N°7830 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDO A COORDINADOR DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023.- 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	03/02/2023	10,000.00	362.49
	04 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
5304	PAGO DE ORDEN N°7831 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDO COORDINADORA DE LA DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023.- SUELDO MENSUAL DE L.8,000.00 MENOS DEDUCCION DE I.H.S.S L.362.49 , DEDUCCION DE IMPUESTOS VECINAL L.746.97 Y DEDUCCION DE COMISAL SABANAGRANDE L.3,226.50 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.3,664.04	0813198700168	KELLYN MARINA ELVIR AMADOR	03/02/2023	8,000.00	4,335.96
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				8,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		3,226.50			
	206 IMPUESTO VECINAL		746.97			
5305	PAGO DE ORDEN N°7832 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDO SECRETARIA DE LA DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023.- 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	03/02/2023	7,000.00	362.49
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				7,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
5306	PAGO DE ORDEN N°7833 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDO A COORDINADOR UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023.- SUELDO MENSUAL DE L.7,000.00 MENOS DEDUCCION DE I.H.S.S L.362.49 Y DEDUCCION DE IMPUESTOS VECINAL L.706.53 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.5,930.98	0813199000189	REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	03/02/2023	7,000.00	1,069.02
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				7,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
	206 IMPUESTO VECINAL		706.53			

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
5307	PAGO DE ORDEN N°7834 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDO A COORDINADORA DE LA MUJER MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023.- SUELDO MENSUAL DE L.9,000.00 MENOS DEDUCCION DE I.H.S.S L.362.49 , DEDUCCION DE IMPUESTOS VECINAL L.758.97 , DEDUCCION DE COMISAL GUADALUPE L.500.00 Y DEDUCCION COMISAL SABANAGRANDE L.2,532.11 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.4,846.43	0801197911046	MARIA PATRICIA MARTINEZ OSORTO	03/02/2023	9,000.00	4,153.57
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				9,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		2,532.11			
	206 IMPUESTO VECINAL		758.97			
	208-1 COOPERATIVA EMPLEADOS		500.00			
5308	PAGO DE ORDEN N°7835 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDO A OFICIAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023.- SUELDO MENSUAL DE L.7,000.00 MENOS DEDUCCION DE I.H.S.S L.362.49 Y DEDUCCION DE IMPUESTOS VECINAL L.328.25 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.6,309.26	0813198800099	EDUARDO NEHEMIAS RODAS GONZALE	03/02/2023	7,000.00	690.74
	05 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
	206 IMPUESTO VECINAL		328.25			
5309	PAGO DE ORDEN N°7836 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDO A VIGILANTE NOCTURNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023.- SUELDO MENSUAL DE L.6,000.00 MENOS DEDUCCION DE IMPUESTOS VECINAL L.272.25 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.5,727.75	0813195200125	JORGE HUMBERTO REYES SILVA	03/02/2023	6,000.00	272.25
	12 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	206 IMPUESTO VECINAL		272.25			
5310	PAGO DE ORDEN N°7837 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDO A VIGILANTE DIURNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023.- SUELDO MENSUAL DE L.6,000.00 MENOS DEDUCCION DE IMPUESTOS VECINAL L.272.25 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.5,727.75	0815196200053	SANTOS AMADO BUSTILLOS	03/02/2023	6,000.00	272.25
	12 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	206 IMPUESTO VECINAL		272.25			
5311	PAGO DE ORDEN N°7838 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDO ASISTENTE DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023.- SUELDO MENSUAL DE L.6,000.00	08131996003029	LESTER GUSTAVO COREA MARTINEZ	03/02/2023	6,000.00	0.00
	12 01 000 003 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				-6,000.00	
	12 01 000 003 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
5311	PAGO DE ORDEN N°7838 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDO ASISTENTE DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023.- SUELDO MENSUAL DE L.6,000.00	08131996003029	LESTER GUSTAVO COREA MARTINEZ	06/02/2023	-6,000.00	0.00
	12 01 000 003 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				-6,000.00	
	12 01 000 003 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
5312	PAGO DE ORDEN N°7839 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDO ASEADORA DE BAñOS PUBLICOS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023.- SUELDO MENSUAL DE L.4,000.00 MENOS DEDUCCION DE IMPUESTOS VECINAL L.165.00 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.3,835.00	0813198500477	Maria Amparo Fernandez	03/02/2023	4,000.00	165.00
	12 01 000 003 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	206 IMPUESTO VECINAL		165.00			
5313	PAGO DE ORDEN N°7840 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDO ASEADORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023.- SUELDO MENSUAL DE L.6,200.00 MENOS DEDUCCION DE IMPUESTOS VECINAL L.283.45 Y DEDUCCION DE I.H.S.S L.362.49 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.5,554.06	0813196600070	Reina Isabel Espinal Hernandez	03/02/2023	6,200.00	645.94
	12 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,200.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
	206 IMPUESTO VECINAL		283.45			
5314	PAGO DE ORDEN N°7841 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDO A CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023.- SUELDO MENSUAL DE L.4,300.00 MENOS DEDUCCION DE COMISAL GUADALUPE L.500.00 Y DEDUCCION DE I.H.S.S L.362.49 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.3,437.51	0813198400102	JOHANA DEL CARMEN MARTINEZ BAR	03/02/2023	4,300.00	862.49
	12 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,300.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
	208-1 COOPERATIVA EMPLEADOS		500.00			
5315	PAGO DE ORDEN N°7842 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDO AREA DE ASEO (EPZS) MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023.- SUELDO MENSUAL DE L.12,137.11 MENOS DEDUCCION DE IMPUESTOS VECINAL L.1,300.78 Y DEDUCCION DE I.H.S.S L.362.49 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.10,473.84	0813196400020	Julia Elizarda Valenzuela Silv	03/02/2023	12,137.11	1,663.27
	12 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				12,137.11	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
	206 IMPUESTO VECINAL		1,300.78			

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
5316	PAGO DE ORDEN N°7843 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDO AREA DE ASEO (EPZS) MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023.- SUELDO MENSUAL DE L.3,500.00 MENOS DEDUCCION DE IMPUESTOS VECINAL L.298.08 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.3,201.92	0813196400122	Deysi Esperanza Ilovares	03/02/2023	3,500.00	298.08
	12 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	206 IMPUESTO VECINAL		298.08			
5317	PAGO DE ORDEN N°7844 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023.- SUELDO MENSUAL DE L.8,000.00 MENOS DEDUCCION DE IMPUESTOS VECINAL L.396.25 Y DEDUCCION DE COMISAL SABANAGRANDE L.1,515.06 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.6,088.69	0813198300104	Celestino Mairena Hernandez	03/02/2023	8,000.00	1,911.31
	12 05 003 000 001 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		1,515.06			
	206 IMPUESTO VECINAL		396.25			
5318	PAGO DE ORDEN N°7845 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDO A VIGILANTE DE PILAS DE OXIDACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023.- SUELDO MENSUAL DE L.3,300.00 MENOS DEDUCCION DE IMPUESTOS VECINAL L.308.71 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.2,991.29	0813197700011	Selvin Castillo	03/02/2023	3,300.00	308.71
	12 05 003 000 001 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,300.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	206 IMPUESTO VECINAL		308.71			
5319	PAGO DE ORDEN N°7846 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDO A VIGILANTE DE VIVERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023.- SUELDO MENSUAL DE L.6,000.00 MENOS DEDUCCION DE IMPUESTOS VECINAL L.272.25 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.5,727.75	0813196800144	Israel Augusto Martinez martin	03/02/2023	6,000.00	272.25
	15 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	206 IMPUESTO VECINAL		272.25			
5320	PAGO DE ORDEN N°7847 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDO ASISTENTE DE REGIDORES MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023.- SUELDO MENSUAL DE L.7,000.00 MENOS DEDUCCION DE IMPUESTOS VECINAL L.272.25 Y DEDUCCION DE I.H.S.S L.362.49 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.6,309.26	0813199200107	ZASKIA NATALY GARCIA ERAZO	03/02/2023	7,000.00	690.74
	12 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
	206 IMPUESTO VECINAL		328.25			

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
5321	PAGO DE ORDEN N°7848 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDO ASISTENTE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023.- SUELDO MENSUAL DE L.6,000.00 MENOS DEDUCCION DE IMPUESTOS VECINAL L.272.25 PARA UN VALOR NETO DE L.5,727.25	0801199509092	YONNY JOSUE CRUZ FUNES	03/02/2023	6,000.00	272.25
	14 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	206 IMPUESTO VECINAL		272.25			
5322	PAGO DE ORDEN N°7849 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDO ENCARGADO DE LA VIGILANCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023.- SUELDO MENSUAL DE L.7,300.00 MENOS DEDUCCION DE IMPUESTOS VECINAL L.347.25 , DEDUCCION DE I.H.S.S L.362.49 Y DEDUCCION DE COMISAL SABANAGRANDE L. 4,711.65 PARA UN VALOR NETO DE L.1,878.61	0813195800141	JOSE FILIBERTO HERNANDEZ	03/02/2023	7,300.00	5,421.39
	14 04 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,300.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		4,711.65			
	206 IMPUESTO VECINAL		347.25			
5323	PAGO DE ORDEN N°7850 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDO POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023.- SUELDO MENSUAL DE L.5,300.00	0813197100040	SONIA ARACELI ESPINOZA HERNAND	03/02/2023	5,300.00	0.00
	14 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,300.00	
5324	PAGO DE ORDEN N°7851 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDO POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023.- SUELDO MENSUAL DE L.5,300.00 MENOS DEDUCCION DE IMPUESTOS VECINAL L.233.25 PARA UN VALOR NETO A PAGAR L.5,066.75	0813199400244	JOSE ROMARIO DIAZ PEREZ	03/02/2023	5,300.00	233.25
	14 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,300.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	206 IMPUESTO VECINAL		233.25			
5325	PAGO DE ORDEN N°7852 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDO POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023.- SUELDO MENSUAL DE L.5,300.00 MENOS DEDUCCION DE IMPUESTOS VECINAL L.233.25 PARA UN VALOR NETO A PAGAR L.5,066.75	0813198700127	MANUEL DE JESUS MARTINEZ HERNA	03/02/2023	5,300.00	233.25
	14 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,300.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	206 IMPUESTO VECINAL		233.25			

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
5326	PAGO DE ORDEN N°7853 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDO POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023.- SUELDO MENSUAL DE L.5,300.00 MENOS DEDUCCION DE IMPUESTOS VECINAL L.233.25 Y DEDUCCION DE I.H.S.S L.362.49 PARA UN VALOR NETO A PAGAR L.4,704.26	0813196600054	RENE FABRICIO GONZALEZ AGUILAR	03/02/2023	5,300.00	595.74
	14 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,300.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
	206 IMPUESTO VECINAL		233.25			
5327	PAGO DE ORDEN N°7854 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDO POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023.- SUELDO MENSUAL DE L.5,300.00 MENOS DEDUCCION DE IMPUESTOS VECINAL L.233.25 Y DEDUCCION DE I.H.S.S L.362.49 PARA UN VALOR NETO A PAGAR L.4,704.26	0813197400162	MARIO ROBERTO CRUZ HERNANDEZ	03/02/2023	5,300.00	595.74
	14 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,300.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
	206 IMPUESTO VECINAL		233.25			
5328	PAGO DE ORDEN N°7855 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDO POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023.- SUELDO MENSUAL DE L.5,300.00 MENOS DEDUCCION DE IMPUESTOS VECINAL L.233.25 , DEDUCCION DE I.H.S.S L.362.49 Y DEDUCCION DE COMISAL SABANAGRANDE L.1,848.14 PARA UN VALOR NETO A PAGAR L.2,856.12	0813198400023	ALBA LORENA NIETO LOPEZ	03/02/2023	5,300.00	2,443.88
	14 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,300.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		1,848.14			
	206 IMPUESTO VECINAL		233.25			
5329	PAGO DE ORDEN N°7856 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDO POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023.- SUELDO MENSUAL DE L.5,300.00 MENOS DEDUCCION DE IMPUESTOS VECINAL L.233.25 ,Y DEDUCCION DE COMISAL SABANAGRANDE L.1,848.14 PARA UN VALOR NETO A PAGAR L.3,218.61	0801198911855	DOUGLAS ALEXANDER GONZALEZ RIV	03/02/2023	5,300.00	2,081.39
	14 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,300.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		1,848.14			
	206 IMPUESTO VECINAL		233.25			

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
5330	PAGO DE ORDEN N°7857 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDO POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023.- SUELDO MENSUAL DE L.5,300.00 MENOS DEDUCCION DE IMPUESTOS VECINAL L.233.25 ,Y DEDUCCION DE COMISAL SABANAGRANDE L.1,711.54 Y DEDUCCION I.H.S.S L.362.49 PARA UN VALOR NETO A PAGAR L.2,992.72	0807197300096	JUAN CARLOS FUNEZ BONILLA	03/02/2023	5,300.00	2,307.28
	14 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,300.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		1,711.54			
	206 IMPUESTO VECINAL		233.25			
5331	PAGO DE ORDEN N°7858 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDO POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023.- SUELDO MENSUAL DE L.5,300.00 MENOS DEDUCCION DE IMPUESTOS VECINAL L.531.35 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.4,768.65	06151998006690	JULIETH LINDALETH MARTINEZ GAR	03/02/2023	5,300.00	531.35
	14 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,300.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	206 IMPUESTO VECINAL		531.35			
5332	PAGO DE ORDEN N°7859 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDO VIGILANTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023.- SUELDO MENSUAL DE L.5,000.00 MENOS DEDUCCION DE IMPUESTOS VECINAL L.812.59 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.4,187.41	0813195600102	José Porfirio Martínez Roque	03/02/2023	5,000.00	812.59
	14 04 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	206 IMPUESTO VECINAL		812.59			
5333	PAGO DE ORDEN N°7861 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDO VIGILANTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023.- SUELDO MENSUAL DE L.6,000.00 MENOS DEDUCCION DE IMPUESTOS VECINAL L.1,206.81 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.4,793.19	0801199012732	WILLY ALEXANDER CRUZ	03/02/2023	0.00	0.00
	14 04 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				-6,000.00	
	14 04 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
5334	PAGO DE ORDEN N°7862 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDO A JEFE DE VEHICULOS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023.- SUELDO MENSUAL DE L.9,000.00 MENOS DEDUCCION DE IMPUESTOS VECINAL L.1,016.82 , DEDUCCION DE COMISAL GUADALUPE L.1,000.00 Y DEDUCCION DE COOPERATIVA SABANAGRANDE L.2,532.11 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.4,088.58	0815197900423	CARLOS HUMBERTO BUSTILLO	03/02/2023	9,000.00	4,911.42
	16 02 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				9,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		2,532.11			
	206 IMPUESTO VECINAL		1,016.82			
	208-1 COOPERATIVA EMPLEADOS		1,000.00			
5335	PAGO DE ORDEN N°7863 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDO OPERADOR DE MAQUINA DE CORTAR PIEDRA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023.- SUELDO MENSUAL DE L.6,000.00	0813198700047	MARVIN JOSUE DIAZ PEREZ	03/02/2023	6,000.00	0.00
	16 01 002 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
5336	PAGO DE ORDEN N°7864 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDO ASEADORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023.- SUELDO MENSUAL DE L.5,300.00 MENOS DEDUCION COMISAL GUADALUPE L.300.00 Y DEDUCCION DE I.H.S.S L.362.49 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.4,637.51	0813198300309	GLENDA ROSIBEL LOPEZ SIERRA	03/02/2023	5,300.00	662.49
	16 02 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,300.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
	208-1 COOPERATIVA EMPLEADOS		300.00			
5337	PAGO DE ORDEN N°7865 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDO VIGILANTE DE CEMENTERIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023.- SUELDO MENSUAL DE L.3,800.00 MENOS DEDUCCION DE IMPUESTOS VECINAL L.154.50 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.3,645.50	0813197300075	SANTOS FIDEL MARTINEZ AGUILAR	03/02/2023	3,800.00	154.50
	16 02 003 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,800.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	206 IMPUESTO VECINAL		154.50			
5338	PAGO DE ORDEN N°7866 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023.- SUELDO MENSUAL DE L.6,100.00 MENOS DEDUCCION DE IMPUESTOS VECINAL L.277.85 , DEDUCCION DE I.H.S.S L.362.49 Y DEDUCCION DE COMISAL GUADALUPE L.200.00 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.5,259.66	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	03/02/2023	0.00	0.00
	16 02 004 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				-6,100.00	
	16 02 004 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,100.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
5339	PAGO DE ORDEN N°7867 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDO JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023.- 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	0813198800227	HISLIA MARIELA GUNERA ANDINO	03/02/2023	10,000.00	362.49
	03 00 000 001 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
5340	PAGO DE ORDEN N°7868 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDO A SECRETARIO DE ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023.- SUELDO MENSUAL DE L.8,000.00 MENOS DEDUCCION DE I.H.S.S L.362.49 , DEDUCCION DE IMPUESTOS VECINAL L.288.25 Y DEDUCCION DE COMISAL GUADALUPE L.400.00 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.6,949.26	0813198700279	ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	03/02/2023	7,000.00	1,050.74
	03 00 000 001 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				7,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
	206 IMPUESTO VECINAL		288.25			
	208-1 COOPERATIVA EMPLEADOS		400.00			
5341	PAGO DE ORDEN N°7869 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDO ASISTENTE UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023.- SUELDO MENSUAL DE L.7,000.00 MENOS IMPUESTOS VECINAL L.244.25 Y DEDUCCION DE COMISAL SABANAGRANDE L.1,842.64 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.4,913.11	0813199100014	ALEXIS ARIEL IRIAS AGUILAR	03/02/2023	7,000.00	2,086.89
	03 00 000 001 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				7,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		1,842.64			
	206 IMPUESTO VECINAL		244.25			
5342	PAGO DE ORDEN N°7870 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDO A ENCARGADO DE CASA DE LA CULTURA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023.- SUELDO MENSUAL DE L.6,000.00 MENOS DEDUCCION DE I.H.S.S L.362.49 , DEDUCCION DE COMISAL SABANAGRANDE L.2,532.11 Y DEDUCCION DE COMISAL GUADALUPE L.300.00 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.2,805.40	08131998003248	OLVIN GERARDO GARCIA ESPINOZA	03/02/2023	6,000.00	3,194.60
	03 00 000 001 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
5343	PAGO DE ORDEN N°7871 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDO A ENCARGADO DE PLANIFICACION LOGISTICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023.- 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	0813199200103	JOSE GABRIEL RODAS GUZMAN	03/02/2023	7,000.00	362.49
	03 00 000 001 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				7,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
5344	PAGO DE ORDEN N°7872 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDO ASITENTE DE SERVICIOS GENERALES MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023.- SUELDO MENSUAL DE L.7,000.00 MENOS DEDUCCION DE I.H.S.S L.362.49 Y DEDUCCION DE IMPUESTO VECINAL L.244.25 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.6,393.26	0801196006252	WILFREDO ANDINO VASQUEZ	03/02/2023	7,000.00	606.74
	03 00 000 001 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				7,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
	206 IMPUESTO VECINAL		244.25			
5345	PAGO DE ORDEN N°7873 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDO JEFE DE SERVICIOS GENERALES MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023.- SUELDO MENSUAL DE L.9,000.00 MENOS DEDUCCION DE I.H.S.S L.362.49 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.8,637.51	0813197100026	JAIME ALBERTO GONZALEZ ALONZO	03/02/2023	9,000.00	362.49
	03 00 000 001 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				9,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
5347	PAGO DE ORDEN N°7874 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDO ASISTENTE DE SERVICIOS GENERALES MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023.- SUELDO MENSUAL DE L.7,000.00 MENOS DEDUCCION DE I.H.S.S L.362.49 Y DEDUCCION DE IMPUESTO VECINAL L.706.97 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.5,930.54	0813198100009	WILMER JHEOVANNY HERNANDEZ MAC	03/02/2023	7,000.00	1,069.46
	03 00 000 001 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				7,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
	206 IMPUESTO VECINAL		706.97			
5348	PAGO DE ORDEN N°7875 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDO A TECNICO UNIDAD DE PLANIFICACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023.- SUELDO MENSUAL DE L.8,500.00 MENOS DEDUCCION DE I.H.S.S L.362.49 Y DEDUCCION DE IMPUESTO VECINAL L.772.92 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.7,364.59	0813199100218	CARMEN DANIELA ALONZO AGUILAR	03/02/2023	8,500.00	1,135.41
	03 00 000 001 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				8,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
	206 IMPUESTO VECINAL		772.92			

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
5349	PAGO DE ORDEN N°7876 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDO ASISTENTE FORESTAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023.- SUELDO MENSUAL DE L.7,000.00 MENOS DEDUCCION DE IMPUESTO VECINAL L.1,113.84 Y DEDUDCION DE COMISAL SABANAGRANDE L.1,842.64 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.4,043.52	0813197400012	NELSON ISRAEL FLORES VARELA	03/02/2023	7,000.00	2,956.48
	03 00 000 001 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				7,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		1,842.64			
	206 IMPUESTO VECINAL		1,113.84			
5350	PAGO DE ORDEN N°7877 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDO ASISTENTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023.- 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	0813200000100	FERNANDO JOSE MARTINEZ HERNAND	03/02/2023	5,000.00	362.49
	03 00 000 001 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
5351	PAGO DE ORDEN N°7878 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDO, CONTROL FORESTAL TURNO B MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023.- SUELDO MENSUAL DE L.7,000.00 MENOS DEDUCCION DE IMPUESTO VECINAL L.589.97 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.6,410.03	0801197603188	HENRY ADALID MATUTE RODAS	03/02/2023	7,000.00	589.97
	03 00 000 001 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				7,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	206 IMPUESTO VECINAL		589.97			
5352	PAGO DE ORDEN N°7879 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDO, PERSONAL DE APOYO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023.- SUELDO MENSUAL DE L.7,000.00 MENOS DEDUCCION DE IMPUESTO VECINAL L.562.93 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.6,437.07	0813198500609	CARLOS ENRIQUE NIETO LOPEZ	03/02/2023	7,000.00	562.93
	03 00 000 001 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				7,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	206 IMPUESTO VECINAL		562.93			
5353	PAGO DE ORDEN N°7880 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDO, RECEPCIONISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023.- SUELDO MENSUAL DE L.6,000.00 MENOS DEDUCCION DE IMPUESTO VECINAL L.523.22 Y DEDUCCION DE I,H.S.S L.362.49 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.5,114.29	0813198200099	JUANA MARIA GONZALEZ AGUILAR	03/02/2023	6,000.00	885.71
	03 00 000 001 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
	206 IMPUESTO VECINAL		523.22			

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
5354	PAGO DE ORDEN N°7881 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDO, ADMINISTRADOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023.- SUELDO MENSUAL DE L.13,000.00 MENOS DEDUCCION DE IMPUESTO VECINAL L.578.10 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.12,421.90	0813199100211	OSCAR DANIEL NIETO LOPEZ	03/02/2023	13,000.00	578.10
	03 00 000 001 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				13,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	206 IMPUESTO VECINAL		578.10			
5355	PAGO DE ORDEN N°7882 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDO, MOTORISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023.- SUELDO MENSUAL DE L.7,000.00 MENOS DEDUCCION DE IMPUESTO VECINAL L.513.47 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.6,486.53	0813199500223	MOISES ALEJANDRO REYES AGUILAR	03/02/2023	7,000.00	513.47
	03 00 000 001 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				7,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	206 IMPUESTO VECINAL		513.47			
5356	PAGO DE ORDEN N?7882POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDO A CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL A?O 2023.- SUELDO MENSUAL DE L.7,500.00 MENOS DEDUCCION VECINAL L.303.45 PARA UN VALOR NETO A PAGAR L.7,196.55	0822197500150	ANGEL HUMBERTO GOMEZ ERAZO	03/02/2023	7,500.00	303.45
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				7,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	206 IMPUESTO VECINAL		303.45			
5357	PAGO DE ORDEN N°7883 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDO A CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL A?O 2023.- SUELDO MENSUAL DE L.7,000.00 MENOS DEDUCCION I.H.S.S L.362.49 Y DEDUCCIONES DE LA COMISAL DE SABANAGRANDE L.276.78 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.6,360.73	0813196700055	GERARDO RAMON RODRIGUEZ	03/02/2023	7,000.00	639.27
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				7,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
	206 IMPUESTO VECINAL		276.78			
5358	PAGO DE ORDEN N°7884 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDO VIGILANTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL A?O 2023.- SUELDO MENSUAL DE L.6,000.00 MENOS DEDUCCION DE IMPUESTOS VECINAL L.1,206.81 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.4,793.19	0801199012732	WILLY ALEXANDER CRUZ	03/02/2023	6,000.00	1,206.81
	14 04 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	206 IMPUESTO VECINAL		1,206.81			

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
5359	PAGO DE ORDEN N°7885 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL A?O 2023.- SUELDO MENSUAL DE L.6,100.00 MENOS DEDUCCION DE IMPUESTOS VECINAL L.277.85 , DEDUCCION DE I.H.S.S L.362.49 Y DEDUCCION DE COMISAL GUADALUPE L.200.00 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.5,259.66	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	03/02/2023	6,100.00	840.34
	16 02 004 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,100.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
	206 IMPUESTO VECINAL		277.85			
	208-1 COOPERATIVA EMPLEADOS		200.00			
5360	PAGO DE ORDEN N°8000 POR CONCEPTO, PAGO EN SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE) EDIFICIO MUNICIPAL PAGO POR UN VALOR DE L.48,655.76	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	28/02/2023	48,655.76	0.00
	03 00 000 001 000 21110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				15,000.00	
	03 00 000 001 000 21110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				30,000.00	
	16 02 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,655.76	
5361	PAGO DE ORDEN N°8001 POR CONCEPTO, PAGO EN SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE) EDIFICIO MUNICIPAL CASA DE LA CULTURA PAGO POR UN VALOR DE L.7,104.62	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	28/02/2023	7,104.62	0.00
	12 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,104.62	
5362	PAGO DE ORDEN N°8002 POR CONCEPTO, PAGO EN SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE) EDIFICIO MUNICIPAL SALON DE USO MULTIPLE PAGO POR UN VALOR DE L.9,954.34	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	28/02/2023	9,954.34	0.00
	16 02 002 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				9,954.34	
5363	PAGO DE ORDEN N°8003 POR CONCEPTO, PAGO EN SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE) EDIFICIO MUNICIPAL CASETA FORESTAL PAGO POR UN VALOR DE L.4,792.33	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	28/02/2023	4,792.33	0.00
	15 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,792.33	
5364	PAGO DE ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE NOTA DE DEBITO, APLICACION DE PLANILLA MENSUAL.- POR UN VALOR DE L.1,460.00	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	28/02/2023	1,460.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,460.00	
5365	PAGO DE ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE NOTA DE DEBITO, TELEFONIA TIGO MENSUAL (ALCALDE MUNICIPAL).- POR UN VALOR DE L.1,380.35	08019002273199	Amov Telecom S.A de C.V (TIGO)	28/02/2023	1,380.35	0.00
	03 00 000 001 000 21430 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,380.35	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
5366	PAGO DE ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE NOTA DE DEBITO, EMISION DE CONSTANCIAS BANCARIAS.- POR UN VALOR DE L.100.00	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	28/02/2023	100.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01 Detalle de documento de Pago				100.00	
				Total: REGULARIZACION GASTOS	**632,084.51**	**98,981.58**
				Gran Total:	**2,976,084.58**	**112,977.29**

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
11-011-07	CONVENIO AEPAS- ALCALDIA DE OJOJONA	499,200.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	679,302.79
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,797,581.79
	Monto Total:	**2,976,084.58**

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
201	RETENCION DE I.H.S.S.	17,037.03
202	RETENCION DE ISR	14,253.32
204	RETENCIONES JUDICIALES	0.00
205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	47,002.92
206	IMPUESTO VECINAL	29,284.02
208-1	COOPERATIVA EMPLEADOS	5,400.00
	Total de retenciones:	**112,977.29**

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuhgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXf1iDk2ORnA21x47Il8CXrxDutQZTtLMD/8TpNp3779+plQHLGtIeGOlSNsD7wGifmbKY3mWfLyQC+nufwu
UyEgdH7w8vCbQNuPfSm791msfipVC/4QN+920iaai9oPl9P6cB0WuhAIU

MUNICIPALIDAD DE
OJOJONA
¡ESTAMOS PARA TI!

MEMORANDUM

N.- 0020-RRHH/AMO 2023

PARA: **ZASKIA GARCIA**
Oficial de OIP/ Alcaldía de Ojojona

DE: **OSCAR D. NIETO**
Admón. y RRHH/ Alcaldía de Ojojona

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OJOJONA
ADMINISTRACION
Ojojona, F.M. Honduras, C.A.

ASUNTO: **Lo descrito**

FECHA: **08 de marzo 2023**

En atención a los oficios OIP-078-2023 y OIP-081-2023 en los que pide el detalle de compras mediante caja chica y el reporte de gastos funcionamiento.

- **EN FEBRERO 2023 NO SE APERTURA CAJA CHICA, POR LO QUE NO SE REPORTA GASTO DE LA MISMA.**

- En cuanto al gasto de funcionamiento correspondientes (combustible) al mes de febrero 2023.

No	NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
1	GASOLINERA PUMA	800	10/3/2023	INSPECCION DE RONDAS
2	GASOLINERA PUMA	500	13/3/2023	CORTE DE MADERA
3	GASOLINERA PUMA	1000	13/3/2023	CARRO BLANCO
4	GASOLINERA PUMA	500	15/3/2023	GESTIONES BANCARIAS
5	GASOLINERA PUMA	200	16/3/2023	ENTREGA DE NOTAS
6	GASOLINERA PUMA	200	16/3/2023	ENTREGA DE NOTAS
7	GASOLINERA PUMA	1000	16/3/2023	PATRULLA

CC. Archivo
CC. Alcalde Municipal

8	GASOLINERA PUMA	700	16/3/2023	ENTREGA PLANILLAS
9	GASOLINERA PUMA	200	17/3/2023	ENTREGA DE NOTAS
10	GASOLINERA PUMA	300	20/3/2023	SUPERVICION DE RONDAS
11	GASOLINERA PUMA	300	20/3/2023	SUPERVICION DE RONDAS
12	GASOLINERA PUMA	500	20/3/2023	BOMBA DE VIVEROS
13	GASOLINERA PUMA	350	20/3/2023	REPARACION EN INSTITUTO
14	GASOLINERA PUMA	300	21/3/2023	LUBRICANTES 2 TIEMPOS
15	GASOLINERA PUMA	300	21/3/2023	REPARACION EN INSTITUTO
16	GASOLINERA PUMA	1000	21/3/2023	REPARACION EN INSTITUTO
17	GASOLINERA PUMA	2000	21/3/2023	IR A HOSPITAL RUTH PAZ
18	GASOLINERA PUMA	1000	23/3/2023	CORTE MADERA
19	GASOLINERA PUMA	1500	23/3/2023	CARRO BLANCO
20	GASOLINERA PUMA	2000	23/3/2023	MAQUINA LIMPIEZA DE CALLES
21	GASOLINERA PUMA	300	23/3/2023	SUPERVICON DE JORNALES
22	GASOLINERA PUMA	1000	23/3/2023	TRASLADO DE MATERIALES
23	GASOLINERA PUMA	1300	27/3/2023	PATRULLA
24	GASOLINERA PUMA	500	27/3/2023	COMPRA DE MEDICAMENTOS
25	GASOLINERA PUMA	1000	28/3/2023	REVICION AL CARRO AZUL
26	GASOLINERA PUMA	300	28/3/2023	VIJILANTE DE BOSQUES
27	GASOLINERA PUMA	1000	28/3/2023	CHAPIADORA
	TOTAL	20050		

Sin más sobre el particular.

CC. Archivo
CC. Alcalde Municipal