



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/06/2023

Hora : 10:16 a.m.

Pagina: 1 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
1985	PAGO DE Viaticos a Il Regidor Municipal para viajar a la ciudad de Tegucigalpa, a sostener reunion con SAG, para planificacion sobre asistencia Tecnica al sector en el Sur de Lempira.	1324196500027	TITO GEDBERTH HENRIQUEZ CARABA	04/05/2023	7,750.00	0.00
	01 00 000 001 000 26210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,750.00	
1993	PAGO DE Pago a Jornal que apoyo en el area de Catastro en medicion de terrenos, ingreso de puntos al programa Google Earth. Apoyo en levantamiento de puntos GPS para mapa censal, en la actualizacion del Plan de Desarrollo Municipal con FOCAL 4.	1324200200025	YOVANI EXEQUIEL HERNANDES GOME	02/05/2023	4,000.00	0.00
	14 04 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,250.00	
	15 02 003 003 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,750.00	
1994	PAGO DE Subsidio Turismo, para pago de persona que le dio mantenimiento, cuidado y vigilancia a la Zona Turística Las Peñonas, en la temporada de Semana Santa, con el objetivo de fortalecer la armonio y sana convivencia en los turistas.	1324196700019	MISAEL CARTAGENA CARTAGENA	03/05/2023	1,600.00	0.00
	14 03 000 003 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,600.00	
1995	PAGO DE Pago de jornal a persona que apoyo en el área de catastro, realizando ingresos de puntos GPS, actualización de fichas, Medición de terrenos correspondiente a 13 días del mes de abril 2023. Apoyo en levantamiento de puntos GPS para actualización del PDM con FOCAI 4, correspondiente a 5 días del mes de abril 2023.	0502199904349	EDBLIN GISSELLE PALMA GOMEZ	03/05/2023	5,400.00	0.00
	14 04 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,900.00	
	15 02 003 003 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	
1996	PAGO DE Subsidio Salud, por la compra de bolsas de salporas, para entrega de reconocimientos a los donantes y participantes del proyecto de agua de El zarzal, beneficiando a la Red de Mujeres de Escarbaderos, aportando a su economía.	1324197200008	DOMITILA AYALA AYALA	04/05/2023	1,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
1997	PAGO DE Pago de planilla a persona que presta los servicios de vigilancia en la zona de la montaña, zonas protegidas del municipio, para evitar los incendios que han surgido en dicho lugar, correspondiente al mes de marzo, abril 2023.	1324197300035	GERMAN GOMEZ	04/05/2023	14,000.00	0.00
	14 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		14,000.00	
1998	PAGO DE Pago desde el Eje de Educación a integrante de la Red de Mujeres del casco Urbano del Municipio, para que pueda cubrir gastos de su Educación.	1324199400040	HELEN MAIDOL GOMEZ CARTAGENA	04/05/2023	4,000.00	0.00
	12 00 000 005 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/06/2023

Hora : 10:16 a.m.

Página: 2 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1999	PAGO DE Pago desde el Eje de salud a integrante de la Red de Mujeres del casco Urbano, para que pueda cubrir sus gastos Médicos, ya que ha sido diagnosticada con CEFALITIS, y necesita estar en tratamiento permanente, ya que de lo contrario tiene recaídas muy fuertes. 12 00 000 004 000 54200 11-001-01	1324199300056	CARMEN YANETH SANCHES ABREGO	04/05/2023	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
2000	PAGO DE Tercer Pago de contrato por los servicios técnicos profesionales prestados , mediante consultoria para la realización de la actualización del Plan de Desarrollo Municipal (PDM). 15 02 003 003 000 23400 11-001-01	1324199100052	MANRIQUE GOMEZ REYES	04/05/2023	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
2001	PAGO DE Pago a jornal a asistente de Tesorería en las actividades siguientes: Atención al contribuyente en facturación de Bienes Inmuebles, Impuestos personales, Actualización de fichas físicas en excel, Ordenar fichas en archivero, Atención en caja general de Tesorería, Ordenar ordenes de compra, cheques generados, informes de empleados en leiz, Validación de facturas en la pagina de la SAR, correspondiente a 15 días trabajados en el mes de marzo de 2023. 03 00 000 001 000 12200 11-001-01	1324199100054	DENIS HERALDO AYALA MELGAR	05/05/2023	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
2002	PAGO DE Pago por 2 meses (05/02/23 a 05/04/23) de hospedaje para persona que brinda servicios de capacitación y consultoria a Tecnicos, con el objetivo de mejorar la calidad del trabajo de los empleados. 14 03 000 003 000 54200 11-001-01 14 04 000 001 000 54200 11-001-01	1305196600018	JOSE ORLEN FRANCISCO BEJARANO	05/05/2023	9,890.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				690.00	
	Detalle de documento de Pago				9,200.00	
2003	PAGO DE Subsidio Seguridad por alimentación brindada a la policía Nacional Preventiva, que apoya con la vigilancia y seguridad del municipio, correspondiente al mes de Marzo y Abril de 2023. (bajo convenio). 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	1324197700037	GERMAN ORLANDO NAVARRO ALVERTO	05/05/2023	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
2004	PAGO DE Pago de Asistente de Catastro por Medición de terrenos urbanos y rurales, Ingresar puntos GPS en Google y en Micro Station, Hacer planos y certificaciones para dominio pleno, trabajo en oficina, Viaje a Gracias por tramites de Dominios, , correspondientes a 18 días del mes de Abril del 2023.*Subsidio salud por apoyo en brigada medica. * Subsidio Niñez y Juventud por apoyo en convivio en Lagunita. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 11 05 000 001 000 54200 11-001-01 14 04 000 002 000 54200 11-001-01	1324198600002	GEINY PATRICIA RAMOS	05/05/2023	7,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
	Detalle de documento de Pago				300.00	
	Detalle de documento de Pago				5,400.00	
2005	PAGO DE Pago de jornal de persona que apoya en el Parque infantil, en el cuidado y mantenimiento del mismo, para dar un mejor servicio y atención a los ciudadanos del municipio, correspondiente a los meses de Marzo y Abril de 2023. 11 05 000 001 000 54200 11-001-01	1324198100080	ONGLA WENDI RAMOS	05/05/2023	10,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,750.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/06/2023

Hora : 10:16 a.m.

Pagina: 3 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2006	PAGO DE Primer y Único pago de contrato No. 4, por la prestación de servicios para que pueda brindar el aserrado de madera, para el proyecto de agua de Santa Guadalupe, en contra-parte con COCEPRADIL. Pago por el aserrado de madera, para mejoramiento de vivienda, de persona de escasos recursos.	1324198200068	OLVIN GRABIEL RAMOS SERRANO	05/05/2023	42,400.00	0.00
	11 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		15,400.00	
	11 04 003 003 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		27,000.00	
2007	PAGO DE Pago por la adquisicion de Mobiliario y equipo de oficina (sillas) para algunos departamentos de la Municipalidad. Pago por la compra de cintas para impresora de recibos del departamento de Tesoreria.	10011986002552	ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO	08/05/2023	46,100.02	0.00
	03 00 000 001 000 39200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,100.00	
	15 02 006 000 006 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		45,000.02	
2008	PAGO DE Subsidio Educacion por primer y unico pago de contrato, para la movilizacion de padres de familia de la comunidad de San Francisco El Aceituno, hacia la ciudad de Gracias Lempira, con el objetivo de sostener reunion con el departamental, para tratar la problematica del Centro Educativo Mariano Vasquez.	1415198600193	RAFAEL ANTONIO MALDONADO BU	09/05/2023	6,285.71	785.71
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,285.71	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		785.71			
2009	PAGO DE Pago a jornal que apoya en vivero a limpiar bancal para que este listo para depositar tierra, colar tierra en banal, llenado de bolsas de vivero, acarrear tierra a bancales, alinear bolsas, correspondiente a 22 dias de marzo y 21 dias de abril de 2023. *Apoyo a Técnico de UMA a enterrar basura en trinchera, correspondiente a 3 dias de marzo y 2 dias de abril de 2023.	1324199800010	JORGE ARMANDO RUIZ GAVARRETE	09/05/2023	11,500.00	0.00
	11 01 000 003 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,250.00	
	14 01 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,250.00	
2011	PAGO DE Primer y único pago por contrato para la construcción de muro contención ciclopeo, en la comunidad del Zarzal, con dimensiones de excavación 1.10x0.90 metros y con una altura de 3.56 metros. Primer y único pago por contrato para la construcción de muro contención ciclopeo, en la comunidad del Zarzal, con dimensiones de excavación 1.10x0.90 metros y con una altura de 3.56 metros. Contribuyendo así a la seguridad de las personas que transitan por la carretera ya que es una zona productora de café.	1324197500040	JOSE RAFAEL ALVERTO RAMOS	12/05/2023	11,250.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		11,250.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/06/2023

Hora : 10:16 a.m.

Página: 4 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2012	PAGO DE Subsidio Seguridad,por compra de maskin tape para demarcar puntos; eje de economia(mujer)compra de insumos para reconocimiento newman; subsidio educacion, galletas y jugos para socializacion de becas; cultura, frescos para cuadro de danzas; Elementos de ferreteria, llave, foco para mantenimiento instalacion municipal; Incendios, insumos para refrigerios a cuadrillas en combate de incendios; subsidio salud, insumos para apoyo y reconocimientos en brigada medica; Alimentos y bebidas, insumos para reuniones y atencion de contribuyentes; Ayuda social, ayuda con productos de alimentacion a personas de escasos recursos; Participacion ciudadana, canasta con productos alimenticios para celebracion del dia de la madre, Apoyo produtos alimenticios a familias de personas que fallecieron,Reunion de consulta de ley seca, Santa Guadalupe, Tierra Blanca, Portillo, Reunion de rendicion de cuentas; Niñez y Juventud, articulos e insumos para aseo del parque infantil.	1324196200050	MARIA GEXSABEL SANCHES	17/05/2023	23,365.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,432.00	
	03 00 000 001 000 36930 11-001-01	Detalle de documento de Pago			110.00	
	04 00 000 005 000 51220 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,682.00	
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,633.00	
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			420.00	
	11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,660.00	
	12 00 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			515.00	
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			150.00	
	13 02 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,453.00	
	13 04 000 004 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			174.00	
	14 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,136.00	
2013	PAGO DE Pago por compra, Elementos de ferreteria para mantenimiento de edificio municipal; Subsidio Salud, apoyo para instalacion de agua a persona de escasos recursos y de Vainillas, ventilador para oficina de clinica psicologica; Subsidio Educacion, mantenimiento y mejoramiento de espacio de comision proeducacion; Ordenamiento Territorial, cinta metrica de 50mts. para uso de catastro; Subsidio Participacion Ciudadana, Inauguracion de proyecto de agua de I Zarzal, Articulos para casa comunal de Tierra Blanca; Subsidio Vivienda, materiales para mejorar viviendas; Subsidio Turismo, mejoramiento de baños en las peñonas; subsidio Seguridad, articulos de pintura para marcar parqueo de mototaxis; Mantenimiento de Edificio, articulos para arreglo de baños.	1413197800062	CARLOS FABRICIO GUERRA MALDONA	17/05/2023	50,026.00	0.00
	03 00 000 001 000 36930 11-001-01	Detalle de documento de Pago			115.00	
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			23,753.00	
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,419.00	
	11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,332.00	
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			478.00	
	13 02 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			13,733.00	
	14 03 000 003 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			140.00	
	14 04 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			385.00	
	15 02 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,671.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/06/2023

Hora : 10:16 a.m.

Página: 5 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2014	PAGO DE Subsidio Educacion, a presidente de la comision Pro-Educacion, en base a convenio firmado con sociedad civil, para el buen Funcionamiento del sistema educativo en todas la comunidades del Municipio, correspondiente a los meses de febrero, marzo, abril del año 2023.	1324197000041	JOSE LELIS MONGE SANTOS	17/05/2023	0.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-390,000.00	
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		390,000.00	
2015	PAGO DE Subsidio Educación, a presidente de la comisión Pro-Educación, en base a convenio firmado con sociedad civil, para el buen Funcionamiento del sistema educativo en todas la comunidades del Municipio, correspondiente a los meses de febrero, marzo, abril del año 2023.	1324197000041	JOSE LELIS MONGE SANTOS	17/05/2023	380,500.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		380,500.00	
2016	PAGO DE Pago de estudio Geoelectrico y marcacion de pozo , para el proyecto de agua en la comunidad de Tierra Blanca y Santa Juana.	15011999023782	DANIEL JOSEPH CRUZ RODRIGUEZ	18/05/2023	34,500.00	0.00
	11 04 002 002 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		34,500.00	
2017	PAGO DE Subsidio Salud, por pago al Psicólogo, bajo acuerdo Municipal, que brinda los servicios profesionales en el Centro de Salud del casco Urbano, realizando actividades en las cuales se involucra a toda la población que necesite de sus servicios, contribuyendo a mejorar la salud emocional, mental y social de los habitantes, correspondiente a 3 meses, del 15 de febrero al 15 de mayo de 2023.	1804197500965	DANIEL GUEVARA VASQUEZ	22/05/2023	36,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		36,000.00	
2018	PAGO DE Subsidio Salud para apoyo economico a persona de escasos recursos para que pueda cubrir los gastos de evaluacion pediatrica de su hijo Brayan Josue Orellana Ayala, ya que se encuentra mal de salud.	1324196400032	JOSE ORELLANA SANCHEZ	22/05/2023	1,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
2019	PAGO DE Subsidio Salud a gerente de Salud casco urbano por pago de transporte para realizar visitas a las comunidades y pago para las conserjes de la comunidad del Zarzal y Casco Urbano correspondiente a los meses de febrero, marzo y Abril de 2023.	1326199100096	IRMA FULGENCIA MENJIVAR ESCOBA	23/05/2023	21,240.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		21,240.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/06/2023

Hora : 10:16 a.m.

Pagina: 6 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2024	PAGO DE Subsidio Educacion, inauguracion de aula y celebracion del dia del padre en Portillo San Lucas, Entrega de Kits escolares a los distintos centro de educacion,Inauguracion del proyecto, yo si puedo.*subsidio cultura, para decorar el parque municipal. *Subsidio Salud para compra de articulos para atencion en clinica psicologica.Alimentacion para reunion de planificacion y distribucion de brigada medica, en campaña de limpieza en casco urbano.Reconocimientos a medicos de brigada.*Subsidio Niñez y Juventud, campeonato relampago de redes de jovenes del municipio.*Elementos de Limpieza para uso municipal.*Actualizacion del plan de desarrollo municipal*compra de insumos para actividad cultural,conferencia matrimonial, Certificados de regalos para dia de la madre, Reconocimientos a miembros de COCEPRADIL,cabildo abierto de redes de mujeres,decoracion de evento de entrega de casa comunal de Tierra Blanca.*Alimentos y Bebidas, alimentacion para reunion de equipo tecnico y corporacion municipal,compra de insumos para uso municipal.	1325197800012	SANDRA MARIZOL CARTAGENA LOPEZ	24/05/2023	48,843.42	0.00
	03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,696.00	
	03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,227.00	
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,096.00	
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			13,964.00	
	11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			180.00	
	13 02 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			14,169.42	
	13 04 000 004 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,141.00	
	15 02 003 003 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			370.00	
2025	PAGO DE OMM: Eje de economia, Reunion con integrantes de las redes que tienen emprendimiento para mejorar sus finanzas. Eje Participacion Social y Política, Insumos para Actividad cultural y Capacitacion con redes de mujeres del municipio.	1325197800012	SANDRA MARIZOL CARTAGENA LOPEZ	24/05/2023	2,573.00	0.00
	12 00 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			334.00	
	12 00 000 003 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,239.00	
2026	PAGO DE Pagopor la compra de alimentacion para personal que apoyo en el aseo de lugar turistico "Las Peñonas", Subsidio Salud, alimentacion para la brigada medica, Alimentacion para personas que apoyan en combate de incendios en zonas protegidas, alimentacion para equipo tecnico,Subsidio Niñez y Juventud para actividades realizadas por Redes de Jovenes.	1324199000047	DANNIA MAGDALENA ALBERTO ALVER	24/05/2023	21,532.60	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,300.00	
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,037.50	
	11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,835.75	
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			89.52	
	14 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,832.33	
	14 03 000 003 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,437.50	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/06/2023

Hora : 10:16 a.m.

Página: 7 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2027	PAGO DE Pago en contra parte al proyecto "107693" "Ampliacion y Remodelacion del CEB. Dr Miguel Paz Barahona del Casco Urbano" por viajes de material selecto desde la comunidad de Santa Guadalupe al Centro Educativo.	1325198000102	GESTER REYNALDO CARTAGENA LOPE	25/05/2023	31,300.00	0.00
	11 02 002 002 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		31,300.00	
2028	PAGO DE Subsidio Educacion, por pago de 3 viajes de piedra, 15 horas de Retroexcavadora, para realizacion de plantel como zona recreativa para los estudiantes del Centro Educacion Basica de la comunidad de El Zarzal. Subsidio Seguridad ciudadana por realizar 6 viajes de piedra, 18 metros de arena, 6 metros de grava, para que se pudiera construir un muro de contencion en la comunidad de El Zarzal, con el objetivo de brindar seguridad a los vehiculos que circulan en la zona, ya que en varias ocasiones se presentaron accidentes. Mantenimiento de carretera en la zona del Jocote y en la comunidad de El zarzal, ya que existian derrumbes provocados por la fuertes lluvias.	1325198000102	GESTER REYNALDO CARTAGENA LOPE	25/05/2023	71,910.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		20,100.00	
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		23,400.00	
	15 02 004 004 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		28,410.00	
2029	PAGO DE Pago desde Eje de Participacion Social y Política por realizar viajes a la comunidad de Carrizal y Sulica a reuniones con las Redes de Mujeres para fortalecer temas de interes, Eje Economia por realizar viaje a la comunidad de Tierra Blanca, para hecr entrega de Molino a la Red de Mujeres y que puedan mejorar y fortalecer la economia del grupo y de las familias involucradas.	1324198200068	OLVIN GRABIEL RAMOS SERRANO	25/05/2023	4,600.00	0.00
	12 00 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,200.00	
	12 00 000 003 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,400.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/06/2023

Hora : 10:16 a.m.

Página: 8 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2030	<p>PAGO DE -Subsidio Salud por realizar viajes con el personal de salud a distintas comunidades, traslado de personas enfermas, traslado de personas para la brigada medica, movilizacion de sillas para el centro de salud, para brigada medica.</p> <p>-Subsidio actividades productivas por realizar viaje a escarbaderos, traslado frijoles para los productores de la zona.</p> <p>-Subsidio Seguridad por realizar viajes para movilizacion de personas o combatir incendios en la montaña, viaje de cemento, piedra para la construccion de muro de contencion en la comunidad de El Zarzal, con el objetico de brindar seguridad a los vehiculos que circulan por la zona.</p> <p>-Viajes con mobiliario y equipo para la comunidad de el Portillo San Lucas para celebracion del dia del Padre.</p> <p>-Pago por realizar viajes de tierra para el llenado de bolsas en el vivero.</p> <p>-Pago desde preservacion de Patrimonio por viaje a dejar Hierro para la construccion de la Iglesia Catolica de la comunidad de Escarbaderos.</p>	1324198200068	OLVIN GRABIEL RAMOS SERRANO	25/05/2023	71,600.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			32,000.00	
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,500.00	
	13 02 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,600.00	
	13 03 000 003 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
	14 01 000 003 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,500.00	
	14 01 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			20,000.00	
2031	<p>PAGO DE Primer y Unico pago de contrato desde Preservacion de Patrimonio por el talado, acerrado y movilizacion de 3 docenas de tabla para la construccion de la Iglesia Catolica de la comunidad de Escarbaderos.</p>	1324198200068	OLVIN GRABIEL RAMOS SERRANO	25/05/2023	9,700.00	0.00
	13 03 000 003 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,700.00	
2032	<p>PAGO DE Pago de vacaciones a Tecnico de Catastro, correspondiente al año 2022.</p>	1324199500063	MERLIN BLADIMIR SANCHEZ GAVARR	25/05/2023	4,400.00	0.00
	03 00 000 004 000 11600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,400.00	
2033	<p>PAGO DE Pago de vacaciones a Director Municipal de Justicia, correspondiente al año 2022.</p>	1304198000004	JOSE BELTRAN MELGAR GARCIA	25/05/2023	3,500.00	0.00
	04 00 000 004 000 11600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,500.00	
2034	<p>PAGO DE Pago de vacaciones a conserje municipal, correspondiente al año 2022.</p>	1325198900181	HILDA AMPARO RODRIGUEZ MARQUEZ	25/05/2023	4,000.00	0.00
	04 00 000 007 000 11600 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,600.00	
	04 00 000 007 000 11600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,400.00	
2035	<p>PAGO DE Pago de vacaciones a Tecnico UDEL, correspondiente al año 2022.</p>	1324197200072	ERIK BLADIMIR SERRANO MONGE	25/05/2023	5,749.95	0.00
	04 00 000 006 000 11600 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,149.95	
	04 00 000 006 000 11600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,600.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/06/2023

Hora : 10:16 a.m.

Página: 9 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2036	PAGO DE Subsidio Turismo, por pago a la elaboración de placa de mármol, para representar la ejecución del proyecto I y II etapa del Mirador la Peñonas. Subsidio Seguridad ciudadana, por pago a la elaboración de placa de mármol, para representar la ejecución del muro de contención en la comunidad de El Zarzal.	1325198300083	HUGO ARIEL CARBAJAL VASQUEZ	26/05/2023	11,800.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,900.00	
	14 03 000 003 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,900.00	
2037	PAGO DE Pago de planilla a Tecnico UDEL, correspondiente al mes de mayo de 2023.	1324197200072	ERIK BLADIMIR SERRANO MONGE	26/05/2023	11,500.00	0.00
	04 00 000 006 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		11,500.00	
2038	PAGO DE Pago de planilla a Tesorera Municipal, correspondiente al mes de mayo de 2023.	1324199300049	JARITZA YOLIBETH SERRANO RIVER	26/05/2023	12,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		12,000.00	
2039	PAGO DE Pago de planilla a conserje municipal, correspondiente al mes de mayo de 2023.	1325198900181	HILDA AMPARO RODRIGUEZ MARQUEZ	26/05/2023	6,000.00	0.00
	04 00 000 007 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
2040	PAGO DE Pago de planilla a Tecnico UMA, correspondiente al mes de mayo de 2023.	1324199600084	HEMERSON RAMON MEJIA RAMOS	26/05/2023	10,500.00	0.00
	04 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,500.00	
2041	PAGO DE Pago de planilla a Tecnico de Catastro, correspondiente al mes de mayo de 2023.	1324199500063	MERLIN BLADIMIR SANCHEZ GAVARR	26/05/2023	11,000.00	0.00
	03 00 000 004 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		11,000.00	
2042	PAGO DE Pago de planilla a Tecnico UMAP, correspondiente al mes de mayo de 2023.	13242000000182	MARIAN ROSSELY MARTINEZ HENRRI	26/05/2023	11,000.00	0.00
	04 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		11,000.00	
2043	PAGO DE Pago de Planilla tecnico de administracion tributaria, correspondiente al mes de mayo de 2023	1324199100054	DENIS HERALDO AYALA MELGAR	26/05/2023	11,000.00	0.00
	03 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		11,000.00	
2044	PAGO DE Pago de planilla a Secretaria Municipal, correspondiente al mes de mayo de 2023.	0801200021884	KEYDI YAKELIN ALVERTO MONGE	26/05/2023	11,500.00	0.00
	01 00 000 004 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		11,500.00	
2045	PAGO DE Pago de planilla a Director Municipal de Justicia, correspondiente al mes de mayo de 2023.	1304198000004	JOSE BELTRAN MELGAR GARCIA	26/05/2023	10,500.00	0.00
	04 00 000 004 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,500.00	
2046	PAGO DE Pago de Planilla a Tecnico de Niñez y Juventud, correspondiente al mes de mayo de 2023.	13241995000390	GLORIA MARIA AYALA DIAZ	26/05/2023	9,500.00	0.00
	04 00 000 008 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,500.00	
2047	PAGO DE Pago de planilla a Tecnico de Contabilidad y Presupuesto, correspondiente al mes de mayo de 2023.	1325197400087	FRANCISCO RODRIGUEZ VASQUEZ	26/05/2023	11,000.00	0.00
	03 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		11,000.00	
2048	PAGO DE Pago de planilla a Tenico OMM, correspondiente al mes de mayo de 2023.	1401199300034	SUSAN ABIGAIL SANTOS ERAZO	26/05/2023	10,800.00	0.00
	04 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,800.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/06/2023

Hora : 10:16 a.m.

Pagina: 10 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2049	PAGO DE Pago a persona que apoyo en servicios tecnicos al departamento de Tesoreria , UTM, Recursos Humanos, para mejorar el funcionamiento de los distintos departamentos de la municipalidad. 03 00 000 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101197300389	ALEJANDRO BENJAMIN VARGAS TORR	29/05/2023	32,000.00	4,000.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		4,000.00		32,000.00	
2050	PAGO DE Subsidio salud por realizar viajes a la comunidad de Escarbaderos, con el alcalde a reunion sobre el proyecto de agua en la zona. Viajes a Tegucigalpa a llevar paceuticos con problemas mentales a cita Medica. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1324198300030	JOSUE GAMALIEL GAVARRETE ALVER	29/05/2023	25,000.00	0.00
					25,000.00	
2051	PAGO DE Pago de Asistente de Catastro desempeñando las actividades siguientes: Medicion de terrenos urbanos y rurales, Ingresar puntos GPS en Google y en Micro Station, Hacer planos y certificaciones para dominio pleno, trabajo en oficina, Viaje a Gracias por tramites de Dominios, asistir a simulacro de sequia con CASM. Reforestacion en la montaña , correspondientes a 26 dias del mes de Mayo del 2023. 14 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1324198600002	GEINY PATRICIA RAMOS	31/05/2023	7,800.00	0.00
					7,800.00	
2052	PAGO DE Pago a jornal a persona que apoyó en las actividades de Actualizacion de fichas tributarias en excel y en fisico, Apoyo en levantamiento de listados en taller de Derechos de la Mujer y primeros auxilios, Apoyo en levantar listados en reunion con COCAFETAL, Apoyo a Secretaria en redaccion de actas y apoyo a Tecnico de contabilidad en ordenar facturas en leiz. Apoyó en las actividades de Digitalizacion de datos para elaboracion de mapa cesal , Levantamiento de puntos GPS para elaboracion de mapa censal, Apoyo en en decoracion en celebracion del dia de la madre, Apoyo en levantamiento de listados en el dia la madre, correspondiente a 23 dias trabajados del mes de Mayo de 2023. 03 00 000 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0502199904349	EDBLIN GISSELLE PALMA GOMEZ	31/05/2023	6,900.00	0.00
					6,900.00	
2053	PAGO DE Pago desde Vivienda en ayuda social para construccion y mejoramiento de viviendas y asi favorecer a familias en extrema pobreza del municipio de Tambla. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1324196400069	JOSE PABLO SANCHES	31/05/2023	136,095.00	0.00
					136,095.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					1,402,860.70	4,785.71

REGULARIZACION GASTOS



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/06/2023

Hora : 10:16 a.m.

Pagina: 11 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1723	PAGO DE Segundo y Ultimo pago de contrato para mejoramiento de Calles de todo el Municipio, interviniendo las zonas de: la Crucita a La haciendita, El Barreal, Mal Paso, Santa Guadalupe, Carrizal, Vainillas, Zona Productora, Tierra Blanca y Santa Juana, Trojas, Cuyapa, Zona Productiva La Victoriana, correspondiente a 150 horas restantes del primer pago.	13129008190101	CONSTRUCTORA MELENDEZ S.A. DE	03/05/2023	375,000.00	0.00
	15 02 004 004 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		375,000.00	
1724	PAGO DE Pago de contrato por los servicios profesionales prestados a la Municipalidad, realizando la revisión de Documentación soportes pendientes de adjuntar en proceso en ordenes de pago de la municipalidad de Tambla del 01 al 30 de Abril de 2023.	0101197300389	ALEJANDRO BENJAMIN VARGAS TORR	23/05/2023	32,000.00	4,000.00
	14 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		32,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		4,000.00			
1725	PAGO DE Pago de viaticos para viajar a la ciudad de Gracias Lempira, a Reunion con Gbernador Departamental y Reunion con representante de la departamental para tratar tema de la problematica de Centro Basico de Aceituno.	1324198100003	JOSUE RENE MELGAR RAMOS	16/05/2023	1,655.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,655.00	
1726	PAGO DE Pago por compra de 2 computadoras: LPT VOSTRO 14/1311TH/8GB/SSD256GB/14/W11, DELLG15 1711TH/16GB/SSD256GB/4GB/15.6, IMPRESORA EPSON L3210 USB MULTIFUNCION, para mejorar el servicio en los diferentes departamwentos de la Municipalidad.	1413198700310	JUAN CARLOS ESPINOZA URIAS	16/05/2023	86,500.00	0.00
	15 02 005 000 005 42600 11-001-01		Detalle de documento de Pago		86,500.00	
1727	PAGO DE Pago por compra de alimentacion para los diferentes eventos realizados por la Municipalidad, Subsidio Seguridad, Subsidio Salud, Participacion Ciudadana, Subsidio Educacion, Orden Territorial, Vivero, Orden Territorial, Actividades Productivas, Eje Ambiente (Mujer), Control de plagas, Niñez y Juventud, Alimentos y Bebidas, apoyando asi el trabajo de las diferentes areas de la municipalidad en el municipio.	1324196900070	ELIA LUCY GABARRETE VASQUEZ	16/05/2023	91,680.65	0.00
	03 00 000 001 000 31110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		21,395.85	
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		31,531.25	
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,570.05	
	11 05 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,437.50	
	12 00 000 006 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,297.50	
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,071.50	
	13 01 002 002 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		230.00	
	13 02 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		16,228.70	
	14 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,899.65	
	14 01 000 003 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,265.00	
	14 01 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,097.00	
	14 04 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		656.65	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/06/2023

Hora : 10:16 a.m.

Página: 12 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1728	PAGO DE Subsidio Salud, mantenimiento de la silla odontologica para prestar una mejor atencion y sevicio a la poblacion en el area de salud. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	04019007083261	INVERSIONES SOLIDARIAS SA DE C	16/05/2023	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
1729	PAGO DE Subsidio Deportes, por la compra de uniformes para equipo Municipal y Equipo de la comunidad de Aceituno. 13 05 000 005 000 54200 11-001-01	13191986002180	BAYRON SERBIN MANUELES MATEO	16/05/2023	16,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,100.00	
1730	PAGO DE Subsidio Salud, por realizacion de exámenes a personas de escasos recursos, para poder darle untratamiento adecuado y mejorar la calidad de vida de la poblacion. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0413199400412	ALEX EDGARDO CARBAJAL SEVILLA	16/05/2023	2,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,800.00	
1731	PAGO DE Reembolso de gastos a Tecnico de UMAP para viajar a San Marcos a realizar, Depositos de ingresos de caja al Banco; compra de materiales y detalles para la celebracion del dia de la madre. 04 00 000 002 000 26210 11-001-01	13242000000182	MARIAN ROSSELY MARTINEZ HENRRI	16/05/2023	1,315.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,315.00	
1732	PAGO DE Subsidio Niñez y Juventud, por compra de alimentacion al grupo organizado de Vainillas para campeonato organizado por las redes de jovenes del municipio en compañía de Tecnicos de Juventud. 11 05 000 001 000 54200 11-001-01	1324197500006	JEYSOL FLORIDALMA LOPEZ VASQUE	18/05/2023	15,275.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,275.00	
1733	PAGO DE Subsidio Educación por pago de copiado y empastado de 126 libros para los distintos centros educativos del Municipio, 500 tarjetas de solvencias atención a los contribuyentes del municipio, compra de 3 sellos en perilla madera para uso del CODECO de Sulica (Presidente, secretario, tesorero) 03 00 000 001 000 25300 11-001-01 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 13 02 000 002 000 54200 11-001-01	04019004010909	GRAFICOS DE OCCIDENTE S.DE R.L	23/05/2023	25,809.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,725.00	
	Detalle de documento de Pago				23,184.00	
	Detalle de documento de Pago				900.00	
1734	PAGO DE Subsidio Educacion, como contraparte en base al convenio firmado para los beneficios de convoy. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	13249005510850	MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS	18/05/2023	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
1735	PAGO DE Pago desde participacion ciudadadna por decoracion y alquiler de mobiliario y equipo en celebracion del dia de la madre. 13 02 000 002 000 54200 11-001-01	1324199500081	MIRZA OTILIA SERRANO DIAZ	18/05/2023	29,714.29	3,714.29
	Detalle de documento de Pago				29,714.29	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR					3,714.29
1736	PAGO DE Subsidio Educacion, compra de material didactico para el programa de alfabetizacion de adultos de " yo si puedo " en el municipio de Tambla. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0413197100406	ANGEL ADGARDO PEÑA RAMIREZ	18/05/2023	3,376.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,376.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/06/2023

Hora : 10:16 a.m.

Pagina: 13 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1737	PAGO DE Pago a la compra de combustible para movilización de técnico OMM a desarrollo de actividades con Redes de Mujeres del Municipio, Combustible para técnico Juventud para desplazamiento a reuniones con Redes de Jovenes, Subsidio educación para movilización de estudiantes del ITA a participar como cuadro de danzas en eventos, Combustible para uso de la planta municipal y actividades de funcionamiento municipal, Combustible para Técnico UDEL en actividades de grupos organizados del sector productivo, Combustible para movilización a reuniones en las comunidades, Subsidio Salud para movilización de pacientes fuera del Municipio y traslado de persona a la Brigada medica, combustible para movilización a levantamiento de puntos GPS en actualización del PDM, Subsidio seguridad para la PNP en vigilancia en zonas del municipio, combustible para actividades del área de catastro, combustible para actividades culturales, Combustible para II Regidor para viajar a Gracias Lempira.	14139016892951	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO	19/05/2023	58,112.93	0.00
	01 00 000 001 000 26210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,573.27	
	03 00 000 001 000 35610 11-001-01		Detalle de documento de Pago		23,205.31	
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,344.47	
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,091.55	
	11 05 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		111.70	
	12 00 000 003 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,787.18	
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,645.93	
	13 02 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,339.42	
	13 04 000 004 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		889.32	
	14 01 000 003 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,796.40	
	14 04 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,209.68	
	15 02 003 003 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,118.70	
1738	PAGO DE Pago por la compra de utensilios y accesorio de cocina, para una mejor atención en eventos con diferentes entidades, así como para mejor atención personalizada al contribuyente.	14011985001789	JULIETHE ARGENTINA CACERES ARG	23/05/2023	6,693.00	0.00
	03 00 000 001 000 39400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,693.00	
1739	PAGO DE Subsidio Salud, por la compra de materiales para la clínica de odontología, ya que existe la necesidad en el centro de Salud del casco Urbano, para atención en brigada medica que se llevara a cabo.	04011990006222	JENNIFER MICHELLE SILVA LEMUS	23/05/2023	32,655.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		32,655.00	
1740	PAGO DE Viáticos a tesorera Municipal por realizar viaje a la ciudad de Tegucigalpa, para hacer entrega de la Rendición de Cuentas del I trimestre 2023, así mismo acompañamiento al alcalde municipal a reunión en las oficinas de la embajada de Japón, para poder hacer entrega de fondos de remanente del proyecto, Ampliación y reconstrucción del Centro de Salud del casco Urbano.	1324199300049	JARITZA YOLIBETH SERRANO RIVER	23/05/2023	7,218.75	0.00
	03 00 000 001 000 26210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,218.75	

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

Emisión: 02/06/2023

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 10:16 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

Pagina: 14 de 16

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1741	PAGO DE Viáticos para alcalde Municipal por realizar viaje a la ciudad de Tegucigalpa, para sostener reunión con el ministro de educación en Gracias lempira, para tratar el tema del centro Básico de la comunidad de aceituno, seguidamente se desplazo a Tegucigalpa para reunión en las oficinas de la embajada de Japón, para poder hacer entrega de fondos de remanente del proyecto, Ampliación y reconstrucción del Centro de Salud del casco Urbano, así mismo poder participara el asamblea de AMHON, firma de convenio Padre Andres Tamayo, Reunión Banco Mundial, reunión con Ministros de: Gobernación, Impulsa, SERNA, para tratar temas del interés para el municipio, Firma de convenio Caminos Productivos.	13241981000030	JOSUE RENE MELGAR RAMOS	23/05/2023	12,500.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,500.00	
1742	PAGO DE Pago de kilometraje a Alcalde Municipal, por 874 kilometros recorridos por viaje a la Ciudad de Tegucigalpa a realizar entrega de Rendicion de Cuentas al Tribunal Superior de Cuentas y entrega de Subsanacion de presupuesto.	1324198100003	JOSUE RENE MELGAR RAMOS	25/05/2023	8,740.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,740.00	
1743	PAGO DE Pago de kilometraje a Alcalde Municipal por 356 kilómetros recorridos por viajar a la ciudad de Gracias Lempira a Reunión con Gobernador departamental para buscar solución a problemática del centro de Educación Mariano Vasquez, de Aceituno.	1324198100003	JOSUE RENE MELGAR RAMOS	25/05/2023	3,560.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,560.00	
1744	PAGO DE Pago de kilometraje a Alcalde Municipal por 855 kms. recorridos por viajar a la ciudad de Tegucigalpa a entrega de Rendicion de Cuentas I trimestre y sostener reuniones con, SERNA, AMHON, Embajada de Japon, Firma de convenios.	1324198100003	JOSUE RENE MELGAR RAMOS	25/05/2023	8,550.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,550.00	
1745	PAGO DE Pago de viaticos a Alcalde Municipal para viajar a la ciudad de San Pedro Sula, para sostener reunion con CEPUDO, para tratar tema del proyecto en el municipio.	1324198100003	JOSUE RENE MELGAR RAMOS	25/05/2023	5,501.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,501.00	
1746	PAGO DE Pago de Vacaciones a secretaria municipal, correspondiente al año 2022.	0801200021884	KEYDI YAKELIN ALVERTO MONGE	25/05/2023	7,666.60	0.00
	01 00 000 004 000 11600 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,066.60	
	01 00 000 004 000 11600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,600.00	
1747	PAGO DE Pago de vacaciones a Tecnico UTM, correspondiente al año 2022.	1324198700084	OLMAN ADIEL GOMEZ CARTAGENA	25/05/2023	10,000.00	0.00
	04 00 000 005 000 11600 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,000.00	
	04 00 000 005 000 11600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/06/2023

Hora : 10:16 a.m.

Pagina: 15 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1748	PAGO DE Subsidio Educacion por primer y unico pago por contrato, para realizar el mejoramiento y reparacion de espacio (aula), ubicada en el Instituto Tambla ITA, para ser utilizada como oficina por la Comision Pro-Educacion. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1324198300030	JOSUE GAMALIEL GAVARRETE ALVER	26/05/2023	8,875.00	0.00
					8,875.00	
1749	PAGO DE Tercer pago por contrato para ralizar, la construccion de caseta en el area turistica de Las Peñonas en el Barrio Las Crucitas, con dimensiones de 4x8, con dos cubiculos 4x4, y la instalacion del servicio de agua potable, esto con el objetivo primordial de brindar sanos espacios de esparcimiento y mas participacion de la ciudadanía de nuestro municipio, de igual manera de los turistas que nos visitan y se puedan llevar una excelente imagen de nuestras areas turisticas. 14 03 002 000 002 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1324198300030	JOSUE GAMALIEL GAVARRETE ALVER	26/05/2023	150,000.00	0.00
					150,000.00	
1750	PAGO DE Pago de planilla a alcalde municipal, correspondiente al mes de mayo de 2023. 01 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	13241981000030	JOSUE RENE MELGAR RAMOS	26/05/2023	25,000.00	762.01
					25,000.00	
			762.01			
1751	PAGO DE Pago de planilla a Tecnico UTM, correspondiente al mes de mayo de 2023. 04 00 000 005 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1324198700084	OLMAN ADIEL GOMEZ CARTAGENA	26/05/2023	15,000.00	0.00
					15,000.00	
1752	PAGO DE Primer y unico pago de contrato para la construccion de vivienda a familia en extrema pobreza de la comunidad de El Zarzal. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1324198300030	JOSUE GAMALIEL GAVARRETE ALVER	26/05/2023	40,000.00	0.00
					40,000.00	
1753	PAGO DE Subsidio Salud por pago de contrato para realizar el mantenimiento y reprecaciones del centro de salud del Casco Urbano, mantenimiento de agua potable, reparacion de baños y aseo general del salon de usos multiples, con el objetivo de mantener en optimas condiciones los establecimientos donde circulan las personas. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1324198300030	JOSUE GAMALIEL GAVARRETE ALVER	26/05/2023	10,475.00	0.00
					10,475.00	
1754	PAGO DE Tercer Pago de contrato para la realizacion de 2 casetas con modulo de cocina, 2 modulos sanitarios, escenario publico, instalacion del servicio de agua potable, en la zona ecoturistica "El Llano del Tabaco" 14 03 003 000 003 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1324198300030	JOSUE GAMALIEL GAVARRETE ALVER	26/05/2023	50,000.00	0.00
					50,000.00	
1755	PAGO DE Subsidio Salud para mantenimiento de la silla de la clinica odontologica del centro de Salud del Casco Urbano, para brindar una mejor atencion a los pacientes que visitan las instalaciones. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04019007083261	INVERSIONES SOLIDARIAS SA DE C	26/05/2023	16,000.00	0.00
					16,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/06/2023

Hora : 10:16 a.m.

Pagina: 16 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1756	PAGO DE Pago de viaticos a Tesorera Municipal para viajar a la ciudad de Tegucigalpa a entrega de Subsanacion al dictamen de Rendicion de Cuentas del I trimestre 2023 y reunion con FHIS, por el proyecto 107693 con SEDECOAS. 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	1324199300049	JARITZA YOLIBETH SERRANO RIVER	31/05/2023	6,187.50	0.00
					Detalle de documento de Pago	6,187.50
1757	PAGO DE Pago de viaticos a Alcalde Municipal para viajar a la ciudad de Tegucigalpa a entrega de Subsanacion al Dictamen de Rendicion de Cuentas del I trimestre 2023, y reunion con FHIS, POR EL PROYECTO CON sedecoas. 01 00 000 002 000 26210 11-001-01	1324198100003	JOSUE RENE MELGAR RAMOS	31/05/2023	10,125.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	10,125.00
Total: REGULARIZACION GASTOS					1,186,084.72	8,476.30
Gran Total:					2,588,945.42	13,262.01

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	78,987.52
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,509,957.90
Monto Total:		2,588,945.42

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	13,262.01
Total de retenciones:		13,262.01

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/fj9JmcGZJvzJnjur0cAu9ub+1RLB4f4gcviJjcZE22hAw8KIT6a0CSrRNx/CV62SV6P0BSqNujyC1rtsWpbOFdcz79GRMjEpouLpOmupf5pyrkGXUIBQ8tGIW1AHdSV/mv
vIGDc1y4EulYLolkm5koE7uoP5XlxHoiUauwYASmnm9q2WuHnLqncuF2