



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/07/2023

Hora : 09:34 a.m.

Pagina: 1 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>						
3156	PAGO DE Pago de Planilla de Retención de Impuesto Personal, sobre Ingresos año 2022. 01 00 000 002 000 27111 15-013-01	05059995151014	ALCALDIA MPAL DE POTRERILLOSCO	13/06/2023	3,866.80	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,866.80	
3174	PAGO DE Pago por compra de 2,000.00 Cheques de Impresión Continua Original y Copia, para uso del Departamento de Tesorería Municipal. 01 00 000 002 000 39200 15-013-01 01 00 000 004 000 39200 15-013-01 01 00 000 005 000 39200 15-013-01	05019005468553	R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA	01/06/2023	25,875.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,544.39	
	Detalle de documento de Pago				5,850.27	
	Detalle de documento de Pago				7,480.34	
3175	PAGO DE Pago por Acarreo de Material Arena para Construcción de Hornillas para Proyecto Mirador en Barrio San José del Municipio. 12 03 000 001 000 55110 11-001-01	0505197700500	ELVIN NEYIB OVIEDO ANDRADE	01/06/2023	14,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	
3176	PAGO DE Pago por Servicios de Acarreo de Material (Arena, Piedra basáltica) para Construcción de Cuneta 41mts de Aguas Pluviales en Barrio Higuierito Central. 16 00 005 003 000 23400 15-013-01	0505197700500	ELVIN NEYIB OVIEDO ANDRADE	01/06/2023	49,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				49,000.00	
3177	PAGO DE Pago por la compra de placa granito negro san Rafael 60x60cm, para el proyecto de agua potable en aldea el tule del Municipio. 12 01 001 000 004 47210 15-013-01	0501197206039	JOSE ROLAN TALBOTT MUÑOZ	01/06/2023	12,420.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,420.00	
3178	PAGO DE Pago por Servicios de Acarreo de Material (Arena, Piedra basáltica) para Construcción de Cuneta de 42mts de Aguas Pluviales en Barrio Higuierito Central del Municipio. 16 00 005 003 000 23400 15-013-01	0505197700500	ELVIN NEYIB OVIEDO ANDRADE	01/06/2023	54,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				54,000.00	
3179	PAGO DE Pago por Servicios de Acarreo de Material Selecto para Reparación de Calles en Barrio Higuierito Central y San Pablo I. (41 VIAJES). 16 00 005 003 000 23400 15-013-01	0505197700500	ELVIN NEYIB OVIEDO ANDRADE	01/06/2023	46,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				46,500.00	
3180	PAGO DE Pago por Servicios de Acarreo de Material (Arena, Piedra basáltica) para Construcción de Cuneta 40mts de Aguas Pluviales en Barrio Higuierito Central. 16 00 005 003 000 23400 15-013-01	0505197700500	ELVIN NEYIB OVIEDO ANDRADE	01/06/2023	52,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				52,000.00	
3181	PAGO DE Pago por Servicios de Acarreo de Material (Arena 5m, Piedra Basáltica 5m ),para Construcción de Pavimento en Barrio San Miguel. 14 00 001 000 002 47210 11-001-01	0505197700500	ELVIN NEYIB OVIEDO ANDRADE	02/06/2023	66,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				66,000.00	
3182	PAGO DE Pago por Reembolso de Viáticos para Viajar a la Ciudad de Tegucigalpa a entrega de Documentación, Depto. Contabilidad. 01 00 000 005 000 26210 15-013-01	0505197500535	IRIS GUILLERMINA FERNANDEZ CLA	02/06/2023	1,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,600.00	
3183	PAGO DE Ayuda social para tratamiento medico, persona de escasos recursos económicos. 12 03 000 001 000 55110 11-001-01	0601197402118	NUBIA LORENA RODRIGUEZ AVILA	02/06/2023	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/07/2023

Hora : 09:34 a.m.

Pagina: 2 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programatica:</b>						
3185	PAGO DE Pago por servicios de telefonía e internet para diferentes oficinas Municipales, corresponde al mes de Abril y Mayo 2023. 01 00 000 002 000 21420 15-013-01 01 00 000 002 000 25700 15-013-01	08019995285054	Empresa Hondureña de Telecomun	02/06/2023	21,609.14	0.00
					12,509.72	
					9,099.42	
3186	PAGO DE Apoyo al Sector Educación (Subsidio para sufragar gastos de Niñera de Kínder Jose Cecilio del Valle, Barrio San Jose).Corresponde al mes de marzo y abril 2023. 12 02 000 001 000 55110 11-001-01	0505196400438	ROSA OTILIA RIVERA CASASOLA	02/06/2023	12,000.00	0.00
					12,000.00	
3187	PAGO DE Apoyo al Sector Educación (Subsidio para sufragar gastos de Niñera de C.E.P.B. Oscar Armando Ávila, Barrio Canada, Corresponde al mes de mayo 2023. 12 02 000 001 000 55110 11-001-01	0505196400420	MAYRA ESPERANZA CASTRO MANCIA	02/06/2023	6,000.00	0.00
					6,000.00	
3188	PAGO DE Apoyo al Sector Educación (Subsidio para sufragar gastos de Vigilante de C.E.B. Marco Aurelio Pinto, Barrio Infop, Corresponde al mes de Abril 2023. 12 02 000 001 000 55110 11-001-01	1701198100256	FREDY ANTONIO AVILA MATAMOROS	02/06/2023	5,000.00	0.00
					5,000.00	
3189	PAGO DE Pago de ayuda social para sufragar gastos médicos a persona de escasos recursos económicos. 12 03 000 001 000 55110 11-001-01	1501197501731	JUANA RAMONA DIAZ	02/06/2023	2,000.00	0.00
					2,000.00	
3190	PAGO DE Pago por Servicios de Mantenimiento y Reparación de Retroexcavadora Municipal 12 01 001 000 004 47210 15-013-01	0610199600459	SANTOS ADAN AVILA CORRALES	02/06/2023	2,300.00	287.50
					2,300.00	
					287.50	
3191	PAGO DE Apoyo al Sector Educación (Subsidio para sufragar gastos de Niñera de Jardín de Niños Félix Zuniga Argueta, Aldea Buena Vista, Corresponde al mes de Abril 2023. 12 02 000 001 000 55110 11-001-01	0309197300078	DALIA PATRICIA MARTINEZ CACERE	02/06/2023	4,000.00	0.00
					4,000.00	
3192	PAGO DE Pago por la compra de papelería para uso del Departamento de Control Tributario. 01 00 000 009 000 39200 15-013-01	05019995108892	ACCES PARA COMPUTADORAS Y OFIC	13/06/2023	3,695.40	0.00
					3,695.40	
3193	PAGO DE Apoyo al Sector Educación (Subsidio para sufragar gastos de Niñera de C.E.B. Nuevo Higuero, Barrio Higuero Central, Corresponde al mes de Abril 2023. 12 02 000 001 000 55110 11-001-01	0801198619328	MERCY JULLIETTE ANDRADE SUAZO	02/06/2023	6,000.00	0.00
					6,000.00	
3194	PAGO DE Apoyo al Sector Educación (Subsidio para sufragar gastos de Niñera de C.P.B. Rafael Pineda Ponce, Barrio Morelos, Corresponde al mes de Abril 2023. 12 02 000 001 000 55110 11-001-01	1707199700255	MILTON OSMIN BERRIOS CRUZ	02/06/2023	5,000.00	0.00
					5,000.00	
3195	PAGO DE Pago por compra de alimentación para personal del Departamento de UMASPOT por trabajos extraordinarios. 12 01 001 000 004 47210 15-013-01	0505199900644	LILIAN SUYAPA MEJIA PEREZ	02/06/2023	6,520.00	815.00
					6,520.00	
					815.00	





## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/07/2023

Hora : 09:34 a.m.

Página: 3 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programatica:</b>						
3196	PAGO DE Ayuda social para sufragar gastos de Educación, persona de escasos recursos económicos. Residente en el Barrio Morelos. 12 05 000 005 000 54200 11-001-01	1804198701677	VICTORIA GRISELDA MOLINA DIAZ	02/06/2023	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
3197	PAGO DE Pago por Compra de Tubería, Tuerca, Arandela, Tornillos, Codos, para Reparación y Activación de Sistema de Agua potable Pozo #9 12 01 001 000 004 47210 15-013-01	05019999182257	REPUESTOS Y ELECTRODOS SRL DE	02/06/2023	162,932.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				162,932.00	
3198	PAGO DE Pago por la compra de madera para construcción de cuneta abierta del barrio poder ciudadano N° 1 del Municipio entre otros. 12 02 000 001 000 55110 11-001-01 13 00 000 003 000 54200 15-013-01 16 00 001 000 018 47210 11-001-01	0505198000617	WILMER ADAN PADILLA MANZANARES	02/06/2023	12,307.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				997.00	
	Detalle de documento de Pago				3,510.00	
	Detalle de documento de Pago				7,800.00	
3199	PAGO DE Pago por compra de combustible Gasolina y Diesel para diferentes gestiones Municipales. 01 00 000 002 000 35610 15-013-01 12 01 001 000 004 47210 11-001-01 12 03 000 001 000 55110 11-001-01 13 00 008 000 001 47110 11-001-01 14 00 000 001 000 54200 11-001-01 16 00 005 003 000 23400 15-013-01	18041984060853	DANNY FRANKLIN GARCIA SANTOS	02/06/2023	41,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,100.00	
	Detalle de documento de Pago				10,500.00	
	Detalle de documento de Pago				500.00	
	Detalle de documento de Pago				600.00	
	Detalle de documento de Pago				6,300.00	
	Detalle de documento de Pago				15,600.00	
3200	PAGO DE Pago por los servicios de elaboración de comisas para personal de CODEM para operativos de semana santa. 14 00 000 001 000 54200 11-001-01	1601199600555	LUDWIN JOSE TERUEL PINEDA	02/06/2023	20,458.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,458.50	
3201	PAGO DE Pago por servicios de Honorarios Profesionales (Asistencia a Depto. Catastro, Corporación Municipal, Comisión de Tierras). 01 00 000 002 000 24300 11-001-01	0505199200369	KARLA PATRICIA BONILLA MELENDE	02/06/2023	22,000.00	2,750.00
	Detalle de documento de Pago				22,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					2,750.00
	202 RETENCION DE ISR					
3202	PAGO DE Pago por compra de pólvora (30 docenas de cohete de vara) para Celebración de Feria Patronal en Aldea Campo Bejuco. 13 00 000 003 000 54200 11-001-01	0401194900492	ROMULO DUBON GUERRA	05/06/2023	11,450.00	1,431.25
	Detalle de documento de Pago				11,450.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					1,431.25
	202 RETENCION DE ISR					
3203	PAGO DE Pago por la compra de papelería para uso del Departamento de compras 01 00 000 008 000 39200 15-013-01 04 00 000 004 000 39200 15-013-01	0318195400092	ALEJANDRA GOMEZ FIGUEROA	05/06/2023	5,497.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				497.00	
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
3204	PAGO DE Pago por Reembolso de Facturas Varias (papelería, alimentación), para uso del Departamento de Control Tributario. 01 00 000 008 000 26210 11-001-01 04 00 000 004 000 39200 11-001-01 13 00 000 001 000 54200 11-001-01	0505199600122	FABIAN ALEXANDER OSEGUERA RAMI	05/06/2023	7,735.39	0.00
	Detalle de documento de Pago				759.00	
	Detalle de documento de Pago				4,676.39	
	Detalle de documento de Pago				2,300.00	
3205	PAGO DE Pago por compra de Alimentación para diferentes Actividades Municipales. 12 03 005 000 001 47110 11-001-01 12 05 000 003 000 54200 11-001-01 14 00 000 002 000 54110 11-001-01	0801196500831	SUYAPA PURIFICACION MEZA RAMOS	05/06/2023	19,854.75	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,778.25	
	Detalle de documento de Pago				1,932.00	
	Detalle de documento de Pago				13,144.50	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 07/07/2023

Hora : 09:34 a.m.

Pagina: 4 de 18

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3206	PAGO DE Pago por reembolso de facturas varias (compra de alimentación, entre otros) Departamento de UMASPOT 12 01 001 000 004 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0503197100110	RAMON ENRIQUE HERNANDEZ DIAZ	05/06/2023	6,795.80 6,795.80	0.00
3207	PAGO DE Ayuda Social para compra de Alimentación, persona de escasos recursos económicos. 13 00 000 004 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1203195300050	MA. TRINIDAD BONILLA	05/06/2023	500.00 500.00	0.00
3208	PAGO DE Ayuda Social para gastos médicos (BIOSIA TRUT CUT), persona de escasos recursos económicos. 12 03 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0505198000728	WENDY MARGARITA REDONDO NEHRIN	05/06/2023	5,000.00 5,000.00	0.00
3209	PAGO DE Pago de ayuda social para sufragar gastos médicos a persona de escasos recursos económicos. 12 03 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0615196200057	LILIAM DEL CARMEN RODRIGUEZ	05/06/2023	5,000.00 5,000.00	0.00
3210	PAGO DE Ayuda Social para compra de Alimentación, persona de escasos recursos económicos. 13 00 000 004 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1622198000012	SANTOS TERESA BU REYES	05/06/2023	1,000.00 1,000.00	0.00
3211	PAGO DE Pago de ayuda social para sufragar gastos médicos a persona de escasos recursos económicos. 12 03 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0505197900475	WALDINA MURILLO CALDERON	05/06/2023	2,000.00 2,000.00	0.00
3212	PAGO DE Ayuda Social para gastos médicos (Exámenes Médicos), persona de escasos recursos económicos. 12 03 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0501199006972	OSCAR ALEXIS CASTRO LOPEZ	05/06/2023	5,000.00 5,000.00	0.00
3213	PAGO DE Pago de ayuda social para gastos de alimentación a persona de escasos recursos económicos. 12 05 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0505198100745	SAIDA KARINA HERNANDEZ RAMIREZ	05/06/2023	800.00 800.00	0.00
3214	PAGO DE Ayuda Social para gastos médicos (Exámenes Médicos), persona de escasos recursos económicos. 12 03 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0510198301183	JOSE CECILIO VASQUEZ JIMENEZ	05/06/2023	2,000.00 2,000.00	0.00
3215	PAGO DE Pago de ayuda social para gastos de educación a persona de escasos recursos económicos. 12 05 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0807198500207	ROXANA VALENTINA FLORES VELASQ	05/06/2023	500.00 500.00	0.00
3216	PAGO DE Ayuda Social para compra de Alimentación, persona de escasos recursos económicos. 13 00 000 004 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0505196200283	RIGOBERTO ROMERO RIVERA	05/06/2023	500.00 500.00	0.00
3217	PAGO DE Ayuda Social para gastos médicos (Exámenes Médicos), persona de escasos recursos económicos. 12 03 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0505194000011	SANTOS EULALIO GUEVARA	05/06/2023	2,000.00 2,000.00	0.00
3218	PAGO DE Pago de ayuda social para gastos de alimentación a persona de escasos recursos económicos. 12 05 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1003196700185	MARIA ANTONIA MENDOZA	03/06/2023	500.00 500.00	0.00





## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 07/07/2023

Hora : 09:34 a.m.

Pagina: 5 de 18

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)  
Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3219	PAGO DE Pago de planilla temporal por realizar trabajos de limpieza en centro de salud, áreas verdes entre otras asignaciones corresponde a la semana del 29 de mayo al 03 de junio del año 2023. 12 03 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 16 00 005 003 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0505198000504	JHONY JAVIER HERNANDEZ FAJARDO	07/06/2023	28,800.00 1,800.00 27,000.00	0.00
3220	PAGO DE Pago por compra de alimentación para reparación de tubería de sistema de agua potable en Barrio Cabañas. 12 01 001 000 004 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	05011978072489	MARVIN OMAR GARCIA CASTELLANOS	07/06/2023	2,001.00 2,001.00	0.00
3221	PAGO DE Pago por servicios de elaboración de 10 pasteles para ser donados a Centros Educativos, Patronatos, Iglesias, Organizaciones para Celebración de Día de la Madre. 13 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0505197500481	WENDY ROSALIA HERNANDEZ DIAZ	07/06/2023	4,580.00 4,580.00	572.50
3222	PAGO DE Pago por Servicios de Acarreo de Residuos Sólidos de diferentes Barrios del Municipio. corresponde a la semana del 26 de diciembre 2022 al 07 de enero 2023. 16 00 006 001 000 23500 11-001-01 Detalle de documento de Pago 16 00 006 002 000 23500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0505198200369	JUAN CARLOS GUILLEN HERNANDEZ	07/06/2023	83,500.00 42,000.00 41,500.00	0.00
3223	PAGO DE Pago por Servicios de Acarreo de Residuos Sólidos de diferentes Barrios del Municipio. Corresponde a la semana del 09 al 21 de Enero 2023. 16 00 006 001 000 23500 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0505198200369	JUAN CARLOS GUILLEN HERNANDEZ	07/06/2023	87,500.00 87,500.00	0.00
3224	PAGO DE Pago por Servicios de Acarreo de Residuos Sólidos de diferentes Barrios del Municipio. Corresponde a la semana del 23 de Enero al 04 de Febrero 2023. 16 00 006 001 000 23500 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0505198200369	JUAN CARLOS GUILLEN HERNANDEZ	07/06/2023	90,000.00 90,000.00	0.00
3225	PAGO DE Pago por Servicios de Acarreo de Residuos Sólidos de diferentes Barrios del Municipio. Corresponde a la semana del 06 de Febrero al 18 de Febrero 2023. 16 00 006 001 000 23500 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0505198200369	JUAN CARLOS GUILLEN HERNANDEZ	07/06/2023	92,500.00 92,500.00	0.00
3226	PAGO DE Ayuda Social para compra de alimentación, persona de escasos recursos económicos. (Inmigrante Retornado). 12 06 000 001 000 54110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0505199000196	LOVY YOAN DIAZ CASASOLA	07/06/2023	500.00 500.00	0.00
3227	PAGO DE Apoyo al Sector Educación (Subsidio para sufragar gastos de Niñera de C.P.B. Rafael Pineda Ponce, Barrio Morelos, Corresponde al mes de Mayo 2023. 12 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1707199700255	MILTON OSMIN BERRIOS CRUZ	07/06/2023	5,000.00 5,000.00	0.00
3228	PAGO DE Apoyo al Sector Educación (Subsidio para sufragar gastos de Niñera de C.E.B. Nuevo Higuero, Barrio Higuero Central, Corresponde al mes de Mayo 2023. 12 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801198619328	MERCY JULLIETTE ANDRADE SUAZO	07/06/2023	6,000.00 6,000.00	0.00



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/07/2023

Hora : 09:34 a.m.

Pagina: 6 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3229	PAGO DE Apoyo al Sector Educación (Subsidio para sufragar gastos de Niñera de Jardín de Niños Félix Zuniga Argueta, Aldea Buena Vista, Corresponde al mes de Mayo 2023. 12 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0309197300078	DALIA PATRICIA MARTINEZ CACERE	07/06/2023	4,000.00 4,000.00	0.00
3230	PAGO DE Apoyo al Sector Educación (Subsidio para sufragar gastos de Niñera de Kínder Jose Cecilio del Valle, Barrio San Jose).Corresponde al mes de mayo 2023. 12 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0505196400438	ROSA OTILIA RIVERA CASASOLA	07/06/2023	6,000.00 6,000.00	0.00
3231	PAGO DE Apoyo al Sector Educación (Subsidio para sufragar gastos de Vigilante de C.E.B. Marco Aurelio Pinto, Barrio Infop, Corresponde al mes de Mayo 2023. 12 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1701198100256	FREDY ANTONIO AVILA MATAMOROS	07/06/2023	5,000.00 5,000.00	0.00
3232	PAGO DE Pago como aporte económico a centro Intercomunitario de Atención a Personas con Discapacidad, corresponde a los Meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril 2023. 13 00 000 005 000 52130 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019008168271	ASOC CENTRO INTERCOMUNITARIO D	07/06/2023	28,000.00 28,000.00	0.00
3233	PAGO DE Ayuda social para gastos médicos, persona de escasos recursos economicos.Residente en la Colonia Garroba. 12 03 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0505197200534	MARVIN ALBERTO MALDONADO	08/06/2023	5,000.00 5,000.00	0.00
3234	PAGO DE 1. Pago por servicios de ambulancia (Emergencias por traslado de personas de escasos recursos económicos). 2. Aporte Económico a Cruz Roja, corresponde a los meses de Marzo, Abril, Mayo 2023.Según Convenio de Cooperación Mutua Técnico y Financiero. 13 00 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 13 00 000 005 000 52130 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019995337188	CRUZ ROJA HONDUREÑA	08/06/2023	38,000.00 4,000.00 34,000.00	0.00
3235	PAGO DE Pago por Servicios de Reparación de Cilindro de pata estabilizadora, kit de sellos de Retroexcavadora Municipal. 12 01 001 000 004 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0501198302612	JUAN FERNANDO SOSA ALVARADO	08/06/2023	25,150.00 25,150.00	3,143.75
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		3,143.75			
3236	PAGO DE Primer Pago de Prestaciones Sociales y Derechos Adquiridos, Preaviso, Auxilio de Cesantía, Cesantía Proporcional, Vacaciones Proporcionales, Aguinaldo Proporcional, Décimo Cuarto mes Proporcional ,Reajuste de Salario Mínimo, Aguinaldo Adeudado, Décimo Cuarto Adeudado, de acuerdo al calculo del Ministerio de Trabajo. 01 00 000 002 000 16100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0505195801144	JUAN ANGEL AVELAR RAMIREZ	08/06/2023	40,000.00 40,000.00	0.00
3237	PAGO DE Pago de ayuda social para gastos de alimentación a persona de escasos recursos económicos. 12 05 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0507199500099	MARIA CECILIA SANCHEZ CANTARER	09/06/2023	500.00 500.00	0.00





## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 07/07/2023

Hora : 09:34 a.m.

Pagina: 7 de 18

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)  
Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3238	PAGO DE Ayuda social para compra de alimentacion,persona de escasos recursos económicos, Residente en el Barrio Repartos del Pedregal. 12 03 000 001 000 54110 15-013-01	0303198600013	DARLIN LEONELA RIVERA CHAVARRI	09/06/2023	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
3239	PAGO DE Ayuda social para gastos médicos, persona de escasos recursos económicos. 12 03 000 001 000 55110 11-001-01	0505197600693	WENDY PATRICIA ROMERO CANALES	09/06/2023	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
3240	PAGO DE Pago por compra de elementos de limpieza, entre Otros para uso de Empleados Municipales. 01 00 000 001 000 29100 15-013-01	05019009237125	SUPERMERCADOS TOTO S DE RL DE	09/06/2023	23,798.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				23,798.00	
3241	PAGO DE Pago de Retenciones de Impuesto Sobre la Renta de Regidores Municipales y Proveedores. Corresponde al mes de mayo 2023. 01 00 000 008 000 27129 15-013-01	08019017898978	Servicio de Administracion de	13/06/2023	31,912.93	0.00
	Detalle de documento de Pago				31,912.93	
3243	PAGO DE Apoyo al Sector Educación (aporte económico para compra de pasteles para Celebración de Día del Estudiante, Instituto Técnico Adelaida Villanueva de Serrano). 12 02 000 001 000 55110 11-001-01	0616198600224	NERY ELIEZER ESTRADA BERRIOS	10/06/2023	6,898.85	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,898.85	
3244	PAGO DE Pago de Tasa Bomberil (Doméstica, Industrial o Producción),corresponde al mes de mayo 2023. 11 00 000 007 000 54200 15-013-01	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	30/06/2023	40,559.67	0.00
	Detalle de documento de Pago				40,559.67	
3245	PAGO DE Pago por Servicios de Acarreo de Material Selecto, Ripio para Reparación de Calles Barrio San Pablo I, II, San Ramon. 16 00 005 003 000 23400 15-013-01	0510196200578	LIDIA TROCHEZ	10/06/2023	49,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				49,200.00	
3246	PAGO DE Pago de ayuda social para la compra de alimentación a persona de escasos recursos económicos (tercera edad) 13 00 000 009 000 54110 11-001-01	0505198100154	MARIANO FRANCO GARCIA	10/06/2023	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
3247	PAGO DE Pago por Servicios de Acarreo de Material Selecto, para Reparación de Calles de la Aldea Buena Vista. 16 00 005 001 000 23400 11-001-01	0510196200578	LIDIA TROCHEZ	10/06/2023	34,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				34,000.00	
3248	PAGO DE Pago por compra de Alimentación para Personal de Proyecto Mirador, construcción de hornillas en diferentes barrios del municipio. 14 00 000 001 000 54200 11-001-01	0505197800139	SAYDA MARICELA MARTINEZ REYES	10/06/2023	7,680.00	960.00
	Detalle de documento de Pago				7,680.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto		960.00			
	202 RETENCION DE ISR					
3249	PAGO DE Pago por Servicios de Acarreo de Material Ripio, para limpieza de Barrio Repartos del Pedregal. 16 00 006 001 000 23500 11-001-01	0510196200578	LIDIA TROCHEZ	10/06/2023	16,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,800.00	
3250	PAGO DE Pago por compra de granos básicos para Celebración de Día de la Madre en el Barrio San Jose. 13 00 000 003 000 54200 11-001-01	0602197600006	OBERDAN JOEL CORRALES	12/06/2023	38,238.75	0.00
	Detalle de documento de Pago				38,238.75	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 07/07/2023

Hora : 09:34 a.m.

Página: 8 de 18

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)  
Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3251	PAGO DE Pago por compra de combustible Diesel y Gasolina para diferentes gestiones Municipales.	05111965003263	JAIME VIDAL HERNANDEZ MATA	12/06/2023	12,400.00	0.00
	12 01 001 000 004 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			11,200.00	
	14 00 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,200.00	
3252	PAGO DE Pago de empleado temporal por realizar trabajos de limpieza en centro de salud y trabajos de infraestructura de pavimento concreto en el barrio san Miguel del municipio.	0505198000504	JHONY JAVIER HERNANDEZ FAJARDO	12/06/2023	28,200.00	0.00
	12 03 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,800.00	
	14 00 001 000 002 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			26,400.00	
3253	PAGO DE Pago por Reembolso de Facturas Varias (alimentacion, elementos de fontanería).Depto.Umaspot	0503197100110	RAMON ENRIQUE HERNANDEZ DIAZ	12/06/2023	6,059.60	0.00
	01 00 000 008 000 39200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			250.00	
	12 01 001 000 004 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			850.00	
	14 00 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,959.60	
3254	PAGO DE Ayuda social para compra de alimentacion,persona de escasos recursos económicos.	1606197600051	LIBERMAN PAZ PAREDES	13/06/2023	500.00	0.00
	12 06 000 001 000 54110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
3255	PAGO DE Ayuda social para realizar examen medico (Ultrasonido),persona de escasos recursos económicos.	0614199500170	ANA JUDITH ZELAYA GARCIA	13/06/2023	1,000.00	0.00
	12 03 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
3256	PAGO DE Ayuda Social para gastos médicos, persona de escasos recursos económicos. Residente en el Barrio Brisas del Paraíso.	1618198200220	JOSE JONNY GUZMAN SOSA	13/06/2023	5,000.00	0.00
	12 03 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
3257	PAGO DE Ayuda Social para compra de alimentacion, persona de escasos recursos económicos. Residente en el Barrio Callejas Maradiaga.	0310195900101	ANGELICA FLORES CABALLERO	13/06/2023	600.00	0.00
	12 06 000 001 000 54110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			600.00	
3258	PAGO DE Ayuda Social para compra de alimentacion, persona de escasos recursos económicos. Residente en el Barrio Morazán.	1003196000214	FILOMENO HERNANDEZ LOPEZ	13/06/2023	2,000.00	0.00
	12 06 000 001 000 54110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
3259	PAGO DE Ayuda Social para compra de alimentacion, persona de escasos recursos económicos. Residente en el Barrio Poder Ciudadano II.	0505199300541	BRENDA CAROLINA LAINEZ GUZMAN	13/06/2023	500.00	0.00
	12 06 000 001 000 54110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
3261	PAGO DE Pago de Nota de Débito de la Cta.009057-2,corresponde al mes de mayo 2023.	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	13/06/2023	1,830.00	0.00
	01 00 000 008 000 25500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,830.00	
3262	PAGO DE Pago de Nota de Débito de la Cta.009170-6,corresponde al mes de mayo 2023.	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	13/06/2023	75.00	0.00
	01 00 000 008 000 25500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			75.00	





## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 07/07/2023

Hora : 09:34 a.m.

Pagina: 9 de 18

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)  
Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3263	PAGO DE Aporte Económico (1%) a INFOP, según nóminas de Empleados Municipales que corresponde al Mes de mayo 2023. 15 00 000 004 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019999407456	Instituto Nacional de Formación	13/06/2023	7,697.07 7,697.07	0.00
3264	PAGO DE Ayuda social para gastos médicos, persona de escasos recursos económicos. Residente en el Barrio Morazán. 12 03 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0505198800013	JOSE ANIBAL BARAHONA ZELAYA	15/06/2023	5,000.00 5,000.00	0.00
3265	PAGO DE Pago de Fianza de Alcalde Municipal y Tesorero Municipal, Corresponde al año 2023. 01 00 000 002 000 25400 15-013-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 008 000 25400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019002281196	MAPFRE SEGUROS HONDURAS S.A.	30/06/2023	30,400.00 400.00 30,000.00	0.00
3266	PAGO DE Ayuda social para gastos fúnebres, persona de escasos recursos económicos. Residente en el Barrio Mi Esperanza. 12 06 000 001 000 54110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0808197400200	HECTOR ENRIQUE OLIVA OLIVA	15/06/2023	3,000.00 3,000.00	0.00
3267	PAGO DE Pago por compra de madera para construcción de Cuneta en el Barrio Poder Ciudadano I. 16 00 001 000 018 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0505198000617	WILMER ADAN PADILLA MANZANARES	15/06/2023	4,732.00 4,732.00	0.00
3268	PAGO DE Pago por la compra de madera para ser utilizado en construcción de escenario del parque de aldea campo bejuco del Municipio. 13 00 002 000 005 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0505198000617	WILMER ADAN PADILLA MANZANARES	15/06/2023	2,947.00 2,947.00	0.00
3269	PAGO DE Pago por Reembolso de viáticos Nacionales por Viajar a la Ciudad de Tegucigalpa a entrega de Documentación FIHS. 01 00 000 008 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0501198303554	MARCO ANTONIO MUÑOZ SILVA	15/06/2023	1,127.00 1,127.00	0.00
3270	PAGO DE Pago por servicios de Mantenimiento y Reparación de Retroexcavadora Municipal. 16 00 005 003 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05051976006650	WILMER NOE PAVON ALCERRO	15/06/2023	9,000.00 9,000.00	0.00
3271	PAGO DE Pago por Reembolso de Facturas Varias (Compra de Percoladora, Combustible y Alimentación), para uso de Oficinas Municipales. 01 00 000 002 000 29100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 002 000 39100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 008 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 008 000 35610 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0507198900487	ELVIA ROSSIBEL CRUZ AMAYA	15/06/2023	4,001.00 1,922.00 1,380.00 199.00 500.00	0.00
3272	PAGO DE Pago por servicios de elaboración de merienda para Inauguración de Proyecto de agua potable en Aldea El Tule. 12 01 001 000 004 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0505198000087	AURORA YANETH GALLO AVILA	15/06/2023	7,000.00 7,000.00 875.00	875.00
3273	PAGO DE Pago por Alquiler de Mesas y Sillas para Celebración de Día de la Madre en la Colonia Garroba. 12 05 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0505199400455	KARLENY YOSELINE MALDONADO JUA	15/06/2023	860.00 860.00 107.50	107.50



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

Emisión: 07/07/2023

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 09:34 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

Página: 10 de 18

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3274	PAGO DE Pago de ayuda social para sufragar gastos médicos a persona de escasos recursos económicos. 12 03 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1616195100068	FAUSTINO SANTOS GUZMAN	15/06/2023	2,000.00 2,000.00	0.00
3275	PAGO DE Ayuda Social para gastos médicos, persona de escasos recursos económicos. 12 03 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0505199900324	MERLYN MELISA MEJIA BONILLA	15/06/2023	3,000.00 3,000.00	0.00
3276	PAGO DE Pago de ayuda social para sufragar gastos médicos a persona de escasos recursos económicos. 12 03 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1402194900217	DOMITILA ORTEGA	15/06/2023	1,500.00 1,500.00	0.00
3277	PAGO DE Pago por la compra de 113 botellones de agua purificada para uso de empleados Municipales. 01 00 000 002 000 29100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0505197300253	LORENZO MORAN BOJORQUE	15/06/2023	2,825.00 2,825.00	0.00
3278	PAGO DE Pago por servicios de animación musical para Celebración de Día de la Madre en la Colonia Garroba. 13 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0501198102765	JUAN FRANCISCO MEJIA LOPEZ	15/06/2023	5,500.00 5,500.00 687.50	687.50
3279	PAGO DE Pago de ayuda social para sufragar gastos médicos a persona de escasos recursos económicos. 12 03 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0505198500886	VILMA AZUCENA SERRANO AMAYA	15/06/2023	2,000.00 2,000.00	0.00
3280	PAGO DE Pago por compra de Repuestos para Reparación de Retroexcavadora Municipal. 16 00 005 003 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0505196900328	HERNAN ADALID RIVERA BENITEZ	15/06/2023	3,150.00 3,150.00	0.00
3281	PAGO DE Pago por Reembolso de Facturas Varias (compra de combustible, alimentación, y medicamentos) 01 00 000 002 000 29100 15-013-01 01 00 000 008 000 26210 11-001-01 13 00 000 004 000 54110 15-013-01 Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago	0505197600407	CARLOS NOE RIVERA MANZANARES	15/06/2023	5,168.25 1,968.25 500.00 2,700.00	0.00
3282	PAGO DE Pago por Reembolso de Caja Chica, corresponde al mes de mayo 2023. 01 00 000 002 000 29100 15-013-01 11 00 000 001 000 39200 15-013-01 12 05 000 007 000 26210 15-013-01 14 00 000 001 000 54200 11-001-01 16 00 008 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago	0505198400463	DAYSÍ NUÑEZ CRUZ	15/06/2023	10,000.00 5,797.04 2,987.90 370.00 185.06 660.00	0.00
3283	PAGO DE Ayuda social para compra de alimentación, persona de escasos recursos económicos. 12 06 000 001 000 54110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0505199200376	ARNOLD JAVIER GOMEZ SOTO	15/06/2023	1,000.00 1,000.00	0.00
3284	PAGO DE Pago por la compra de alimentación para atención del personal del CODEM, Catastro, PNUD, ACCION CONTRA EL HAMBRE. 14 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0505196100357	LESDI MARLEN MAYORGA	16/06/2023	18,971.55 18,971.55	0.00
3286	PAGO DE Pago por los servicios de tala de arboles en proyecto de pavimento en barrio san miguel y estadio Juan Alberto Melgar del Municipio. 14 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0609196700267	RIGOBERTO ZEPEDA GALINDO	17/06/2023	6,860.00 6,860.00 857.50	857.50



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

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3287	PAGO DE Pago de Empleado Temporal como apoyo al Departamento de Catastro, corresponde a la primera quincena del mes de Junio 2023.	0505199900327	EDUARDO JOSE ROMERO RIVERA	19/06/2023	4,528.81	0.00
	11 00 000 005 000 12200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,528.81	
3288	PAGO DE Pago de Empleado Temporal como apoyo al Departamento de COMVIDA, corresponde a la primera quincena del mes de Junio 2023.	0505198800271	LAURA CONCEPCION RAMIREZ CRUZ	19/06/2023	5,000.00	0.00
	11 00 000 005 000 12200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
3289	PAGO DE Pago de planilla de seguro social de empleados permanentes corresponde al mes de mayo del año 2023.	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	19/06/2023	95,219.55	0.00
	01 00 000 001 000 11750 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,961.84	
	01 00 000 002 000 11750 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,240.46	
	01 00 000 003 000 11750 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,120.23	
	01 00 000 004 000 11750 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,480.92	
	01 00 000 005 000 11750 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,601.15	
	01 00 000 006 000 11750 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,360.69	
	01 00 000 007 000 11750 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,721.38	
	01 00 000 008 000 11750 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,240.46	
	01 00 000 009 000 11750 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,120.23	
	01 00 000 010 000 11750 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,120.23	
	01 00 000 011 000 11750 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,480.92	
	04 00 000 001 000 11750 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,120.23	
	04 00 000 002 000 11750 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,120.23	
	04 00 000 003 000 11750 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,240.46	
	04 00 000 004 000 11750 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,240.46	
	04 00 000 005 000 11750 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,120.23	
	04 00 000 006 000 11750 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,120.23	
	04 00 000 007 000 11750 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,120.23	
	04 00 000 008 000 11750 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,120.23	
	04 00 000 009 000 11750 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,120.23	
	11 00 000 001 000 11750 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,120.23	
	11 00 000 002 000 11750 15-013-01	Detalle de documento de Pago			12,322.53	
	11 00 000 004 000 11750 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,120.23	
	11 00 000 005 000 11750 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,120.23	
	11 00 000 006 000 11750 15-013-01	Detalle de documento de Pago			12,322.53	
	11 00 000 007 000 11750 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,841.61	
	12 02 000 002 000 11750 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,120.23	
	12 04 000 002 000 11750 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,360.69	
	12 04 000 004 000 11750 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,120.23	
	12 05 000 007 000 11750 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,120.23	
3290	PAGO DE Pago de Empleado Temporal como apoyo al Departamento de U.M.A., corresponde a la primera quincena del mes de Junio 2023.	0504198500023	KELIN YASMINA PADILLA GONZALEZ	19/06/2023	5,000.00	0.00
	11 00 000 006 000 12200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
3291	PAGO DE Pago de Empleado Temporal como apoyo al Departamento de Gobernabilidad y Transparencia., corresponde a la primera quincena del mes de Junio 2023.	1804197905642	MAIRA BERMUDEZ BANEGAS	19/06/2023	5,000.00	0.00
	11 00 000 006 000 12200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
3292	PAGO DE Pago de Empleado Temporal como apoyo al Departamento de Justicia Municipal, corresponde a la primera quincena del mes de Junio 2023.	0310195900170	JOSE ISABEL BUEZO ULLOA	19/06/2023	4,528.81	0.00
	11 00 000 006 000 12200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,528.81	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 07/07/2023

Hora : 09:35 a.m.

Pagina: 12 de 18

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3293	PAGO DE Pago de Empleado Temporal como apoyo al Departamento de Justicia Municipal, corresponde a la primera quincena del mes de Junio 2023. 11 00 000 006 000 12200 15-013-01	0505198200056	WILMER ALEXIS GUEVARA ULLOA	19/06/2023	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
3294	PAGO DE Pago de Planilla de Empleados Temporales por realizar trabajos de Construcción de Pavimento Ciclópeo en Barrio San Miguel entre Otras Asignaciones. 12 03 000 001 000 55110 11-001-01 14 00 001 000 002 47210 11-001-01	0505198000504	JHONY JAVIER HERNANDEZ FAJARDO	19/06/2023	14,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,800.00	
	Detalle de documento de Pago				12,600.00	
3295	PAGO DE Pago de ayuda social para sufragar gastos médicos a persona de escasos recursos económicos (Madre Soltera). 12 03 000 001 000 55110 11-001-01	0507198900562	MARIA MARIBEL CRUZ RAMOS	19/06/2023	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
3296	PAGO DE Pago de ayuda social para sufragar gastos médicos a persona de escasos recursos económicos. 12 03 000 001 000 55110 11-001-01	0501198809423	CLELIA ROSALBA ORTEZ FAJARDO	19/06/2023	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
3297	PAGO DE Apoyo a Patronato de la Colonia Garroba (Donación de un ventilador). 13 00 000 003 000 54200 11-001-01	0505198200340	ALVARO ENRIQUE GARCIA MORENO	19/06/2023	1,770.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,770.00	
3298	PAGO DE Pago de ayuda social para sufragar gastos médicos a persona de escasos recursos económicos 12 03 000 001 000 55110 11-001-01	0505199200507	JOSE IVAN VAQUEDANO RODRIGUEZ	19/06/2023	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
3299	PAGO DE Ayuda social para gastos médicos, persona de escasos recursos económicos. 12 03 000 001 000 55110 11-001-01	0505197100290	OSCAR JAVIER BU GUEVARA	19/06/2023	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
3300	PAGO DE Ayuda social para compra de alimentación, persona de escasos recursos económicos. 12 06 000 001 000 54110 15-013-01	1621196200122	REINA MARINA PINEDA AGUILAR	20/06/2023	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
3301	PAGO DE Pago por compra de alimentacion para diferentes actividades Municipales. (FHIS, CODEM, ONG. ACCION CONTRA EL HAMBRE.) 14 00 000 001 000 54200 11-001-01	05019002069990	RESTAURANTES VALDEZPIN SRL	20/06/2023	8,576.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,576.00	
3302	PAGO DE Pago por compra de 100 Desinfectantes para uso en Oficinas Municipales. 01 00 000 002 000 39100 15-013-01	0505199000180	WILFREDO MEJIA PADILLA	21/06/2023	16,000.00	2,000.00
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		2,000.00			
3303	PAGO DE Pago por Reembolso de Facturas Varias (alimentación, combustible, elementos de fontanería).Alcalde Municipal. 01 00 000 001 000 29100 15-013-01 01 00 000 002 000 35610 15-013-01 12 01 001 000 004 47210 11-001-01	0505197600407	CARLOS NOE RIVERA MANZANARES	21/06/2023	9,461.52	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,133.00	
	Detalle de documento de Pago				700.00	
	Detalle de documento de Pago				4,628.52	
3304	PAGO DE Ayuda Social para realizar exámenes médicos (Ultrasonido Abdominal), persona de escasos recursos económicos. 12 03 000 001 000 55110 11-001-01	0505199200054	DARSY MARIBEL FLORES PAZ	22/06/2023	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	



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

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3305	PAGO DE Pago por compra de aceite, pintura, filtro, perno para Reparación de Retroexcavadora Municipal. 16 00 005 003 000 23400 15-013-01	08019998389463	CAMIONES Y MOTORES SA	22/06/2023	7,790.45	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,790.45	
3306	PAGO DE Aporte económico a Red de Jóvenes en Acción Potrerillos, Cortes (Pago de transporte de actividad turística). 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	0501199809612	CINDY MARIELA VELASQUEZ RIVERA	23/06/2023	5,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
3307	PAGO DE Pago por compra de 200 laminas de zinc 28x32x12 para ser donadas a Familias de Aldea Campo Bejuco y diferentes Barrios del Municipio, (Daños causados por Tormenta Bret, Según Boletín Informativo N.º 008-2023). 13 00 011 000 001 47110 15-013-01	05019002184650	FERRETERIA FARAJ SRL DE CV	23/06/2023	59,144.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				59,144.50	
3308	PAGO DE Ayuda social para compra de medicamentos (Fenobarbital), persona de escasos recursos económicos. 12 03 000 001 000 55110 11-001-01	1305197100101	MA CONCEPCION REYES ENAMORADO	26/06/2023	508.94	0.00
	Detalle de documento de Pago				508.94	
3309	PAGO DE Pago por compra de 2 cubetas de aceite hidráulico para Reparación de Retroexcavadora Municipal. 16 00 005 003 000 23400 15-013-01	05051976006650	WILMER NOE PAVON ALCERRO	26/06/2023	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
3310	PAGO DE Pago por Servicios de Laboratorio para ser donados a Persona de Escasos Recursos Económicos. 12 03 000 001 000 55110 11-001-01	0505197400530	GUSTAVO ENRIQUE GUERRA VARELA	29/06/2023	10,830.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,830.00	
3311	PAGO DE Pago de planilla empleados temporales por realizar trabajos de limpieza en centro de salud y trabajos de infraestructura de pavimento con concreto barrio san miguel del Municipio, corresponde a la semana del 19 al 24 de junio del año 2023. 12 03 000 001 000 55110 11-001-01 14 00 001 000 002 47210 15-013-01	0505198000504	JHONY JAVIER HERNANDEZ FAJARDO	26/06/2023	15,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,800.00	
	Detalle de documento de Pago				13,800.00	
3312	PAGO DE Pago de Primera y Segunda Dieta del mes Febrero del año 2023. (Regidor Municipal) 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0505196800152	ALEX MAHOMAR REYES MENJIVAR	28/06/2023	13,200.00	2,016.51
	Detalle de documento de Pago				13,200.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		366.51			
	202 RETENCION DE ISR		1,650.00			
3313	PAGO DE Pago por servicios de Construcción de Pavimento Ciclópeo de Este a Oeste, Barrio San Miguel. 14 00 001 000 002 47210 15-013-01	1808199100951	ELBIN OMAR VELASQUEZ MEJIA	28/06/2023	58,000.00	7,250.00
	Detalle de documento de Pago				58,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		7,250.00			
3314	PAGO DE Pago por servicios de Construcción de Pavimento Ciclópeo de Sur a Norte con sus respectivos Bordillos, Barrio San Miguel. 14 00 001 000 002 47210 15-013-01	1808199100951	ELBIN OMAR VELASQUEZ MEJIA	28/06/2023	54,000.00	6,750.00
	Detalle de documento de Pago				54,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		6,750.00			



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 07/07/2023

Hora : 09:35 a.m.

Pagina: 14 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3315	PAGO DE Pago por servicios de Construcción de Alcantarillas con 2 Cajas de Registro de entrada y salida, Barrio San Miguel. 14 00 001 000 002 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1808199100951	ELBIN OMAR VELASQUEZ MEJIA	28/06/2023	21,000.00	2,625.00
					21,000.00	
3316	PAGO DE Pago por compra de materiales eléctricos para Reparación de Sistema Eléctrico de C.E.B. Minerva. Ubicado en el Barrio Morazán. 12 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0319197400112	ANA IRIS MEDINA MORALES	29/06/2023	46,943.00	0.00
					46,943.00	
3317	PAGO DE Pago por Reembolso de compra de pasteles, platos, vasos desechables, para Celebración de Cumpleaños del Mes de Junio 2023. 01 00 000 001 000 29100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0505196800319	EMMA DE JESUS NAVARRO MURILLO	29/06/2023	1,282.68	0.00
					1,282.68	
3318	PAGO DE Pago por Reembolso de Exámenes Médicos para atención de Empleados en área de Campo. (Accidente Vehicular). 12 03 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0503197100110	RAMON ENRIQUE HERNANDEZ DIAZ	29/06/2023	2,788.00	0.00
					2,788.00	
3319	PAGO DE Pago por Reembolso de compra de alimentación y combustible para atención de Personal de Área de Campo, (Emergencia por Tormenta Tropical en Aldea Campo Bejuco). 13 00 011 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0505196800319	EMMA DE JESUS NAVARRO MURILLO	29/06/2023	3,390.00	0.00
					3,390.00	
3320	PAGO DE Pago por alquiler de mesas y sillas para realizar Taller de Violencia Domestica. Oficina de la Mujer. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0511198501603	WENDY MARICELA HERNANDEZ MOLIN	29/06/2023	900.00	0.00
					900.00	
3321	PAGO DE Ayuda social para sufragar gastos médicos, persona de escasos recursos económicos. Residente en el Barrio Las Flores. 12 03 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1701198900168	JOSE ARNALDO RODRIGUEZ CANALES	30/06/2023	5,000.00	0.00
					5,000.00	
3322	PAGO DE Ayuda social para sufragar gastos médicos, persona de escasos recursos económicos. Residente en el Barrio San Pablo. 12 03 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0609196700267	RIGOBERTO ZEPEDA GALINDO	30/06/2023	5,000.00	0.00
					5,000.00	
3323	PAGO DE Ayuda social para sufragar gastos médicos, persona de escasos recursos económicos. Residente en el Barrio Buena Vista. 12 03 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0511199101326	MARIELA GOMEZ CANO	30/06/2023	5,000.00	0.00
					5,000.00	
3324	PAGO DE Ayuda social para sufragar gastos médicos, persona de escasos recursos económicos. Residente en el Barrio Cabañas. 12 03 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1701197200984	JOSE DANILO GODINEZ GUTIERREZ	30/06/2023	5,000.00	0.00
					5,000.00	
3325	PAGO DE Pago por Reembolso de Facturas Varias (alimentación, elementos de fontanería).Depto. U.T.M. 04 00 000 004 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago 12 01 001 000 004 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0501198303554	MARCO ANTONIO MUÑOZ SILVA	30/06/2023	3,222.00	0.00
					347.00	
					2,875.00	





## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/07/2023

Hora : 09:35 a.m.

Pagina: 15 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3326	PAGO DE Pago por Reembolso de compra de alimentación para atención de Personal de Gobernación y Justicia CODEM y Jovenes lideres en entrega de kit a campesinos en la Aldea El Castaño. 14 00 000 001 000 54200 11-001-01	0505196800319	EMMA DE JESUS NAVARRO MURILLO	30/06/2023	1,247.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,247.00	
3328	PAGO DE Pago por compra de elementos de ferretería para Construcción de Cuneta en Barrio Higuierito Central. 16 00 005 003 000 23400 15-013-01	05051962002716	LUIS TOMAS LARA CRUZ	30/06/2023	42,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				42,600.00	
<b>Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					<b>2,304,770.71</b>	<b>33,129.01</b>
<b>REGULARIZACION GASTOS</b>						
12578	PAGO DE Pago por Reembolso de Compra de Alimentación y Refrescos para la Celebración del Día del Trabajador año 2023. 01 00 000 001 000 29100 15-013-01 01 00 000 002 000 29100 15-013-01	0505197600407	CARLOS NOE RIVERA MANZANARES	15/06/2023	47,917.35	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,917.35	
	Detalle de documento de Pago				34,000.00	
12579	PAGO DE Pago del decimo cuarto mes de salario personal permanente corresponde al mes de junio del año 2023. 01 00 000 002 000 11520 15-013-01 01 00 000 003 000 11520 15-013-01 01 00 000 004 000 11520 15-013-01 01 00 000 005 000 11520 15-013-01 01 00 000 006 000 11520 15-013-01 01 00 000 007 000 11520 15-013-01 01 00 000 008 000 11520 15-013-01 01 00 000 009 000 11520 15-013-01 01 00 000 010 000 11520 15-013-01 01 00 000 011 000 11520 15-013-01 04 00 000 001 000 11520 15-013-01 04 00 000 002 000 11520 15-013-01 04 00 000 003 000 11520 15-013-01 04 00 000 004 000 11520 15-013-01 04 00 000 005 000 11520 15-013-01 04 00 000 006 000 11520 15-013-01 04 00 000 007 000 11520 15-013-01 04 00 000 008 000 11520 15-013-01 04 00 000 009 000 11520 15-013-01 11 00 000 001 000 11520 15-013-01 11 00 000 002 000 11520 15-013-01 11 00 000 005 000 11520 15-013-01 11 00 000 006 000 11520 15-013-01 12 02 000 002 000 11520 15-013-01 12 04 000 002 000 11520 15-013-01 12 04 000 004 000 11520 15-013-01 12 05 000 007 000 11520 15-013-01	0505197600354	MARVIN FRANCISCO DUBON VELASQU	06/06/2023	703,967.53	0.00
	Detalle de documento de Pago				40,150.00	
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
	Detalle de documento de Pago				30,544.77	
	Detalle de documento de Pago				44,475.00	
	Detalle de documento de Pago				30,450.00	
	Detalle de documento de Pago				33,407.84	
	Detalle de documento de Pago				24,000.00	
	Detalle de documento de Pago				13,000.00	
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
	Detalle de documento de Pago				37,672.86	
	Detalle de documento de Pago				10,500.00	
	Detalle de documento de Pago				10,500.00	
	Detalle de documento de Pago				19,557.62	
	Detalle de documento de Pago				18,220.00	
	Detalle de documento de Pago				10,500.00	
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
	Detalle de documento de Pago				5,416.67	
	Detalle de documento de Pago				10,500.00	
	Detalle de documento de Pago				10,500.00	
	Detalle de documento de Pago				99,676.21	
	Detalle de documento de Pago				9,057.62	
	Detalle de documento de Pago				99,152.35	
	Detalle de documento de Pago				55,263.10	
	Detalle de documento de Pago				9,402.00	
	Detalle de documento de Pago				26,046.49	
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	Detalle de documento de Pago				9,975.00	
12580	PAGO DE Pago de planilla empleados temporales por realizar trabajos de limpieza en edificio municipal, parque entre otras asignaciones corresponde a las semanas del 29 de mayo al 11 de junio del año 2023. 16 00 008 000 001 47110 15-013-01	0505197600354	MARVIN FRANCISCO DUBON VELASQU	13/06/2023	8,420.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,420.00	
12581	PAGO DE Pago por compra de Regalos para Celebración de Día de la Madre en el Municipio. (DONACION DE MOLCASA). 12 05 000 009 000 54200 14-227-07	0505196700243	DORIS YANET MANCIA ESCOBAR	13/06/2023	25,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/07/2023

Hora : 09:35 a.m.

Pagina: 16 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
12582	PAGO DE Apoyo al Sector Educación (Sufragar gastos de Niñera de C.E.B. Carlos Pineda Ponce, Barrio Morelos. 12 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1707199700255	MILTON OSMIN BERRIOS CRUZ	15/06/2023	5,000.00 5,000.00	0.00
12583	PAGO DE Pago de Retención de Impuesto sobre la Renta de Proveedores y Alcalde Municipal, corresponde al mes de abril 2023. 01 00 000 008 000 27129 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019017898978	Servicio de Administracion de	29/06/2023	2,002.97 2,002.97	0.00
12584	PAGO DE Pago por Reembolso de Caja Chica, corresponde al mes de Abril 2023. 01 00 000 002 000 29100 15-013-01 01 00 000 002 000 39100 15-013-01 01 00 000 011 000 39200 15-013-01 11 00 000 001 000 39200 15-013-01 11 00 000 005 000 39200 15-013-01 16 00 008 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago	0505198400463	DAYSÍ NUÑEZ CRUZ	15/06/2023	10,000.00 2,561.79 100.00 2,500.00 1,074.21 2,000.00 1,764.00	0.00
12585	PAGO DE Pago por servicios de Construcción de Cuneta #1 para paso de aguas pluviales en el Barrio Nuevo Higuero Central. (62,000.00) - 7750.00 :54,250.00 16 00 001 000 009 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0505196700132	RAMON ANTONIO HERNANDEZ GUEVAR	29/06/2023	62,000.00 62,000.00 7,750.00	7,750.00
12586	PAGO DE Pago por compra de Elementos de Ferretería para Construcción de Quiebra Patatas, en Barrio Higuero Central. 16 00 001 000 009 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05059002057404	CASA COMERCIAL MURILLO SRL CV	29/06/2023	31,200.00 31,200.00	0.00
12587	PAGO DE Pago por compra de Elementos de Ferretería para Construcción de Cuneta #1 para paso de aguas pluviales en el Barrio Nuevo Higuero Central. (122,305.00) 16 00 001 000 009 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05051962002716	LUIS TOMAS LARA CRUZ	29/06/2023	122,305.00 122,305.00	0.00
12588	PAGO DE Pago por compra de Elementos de Ferretería para Construcción de Cuneta para paso de aguas pluviales en el Barrio Nuevo Higuero Central. (21,700.00) 16 00 001 000 009 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05051962002716	LUIS TOMAS LARA CRUZ	29/06/2023	21,700.00 21,700.00	0.00
12589	PAGO DE Pago por compra de Elementos de Ferretería para Construcción de Cuneta para paso de aguas pluviales en el Barrio Nuevo Higuero Central. (42,000.00) 16 00 001 000 009 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05051962002716	LUIS TOMAS LARA CRUZ	29/06/2023	42,000.00 42,000.00	0.00
12590	PAGO DE Pago por servicios de Mano de Obra por Construcción de Cuneta #2 para paso de aguas pluviales en Barrio Higuero Central. 16 00 001 000 009 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0505196700132	RAMON ANTONIO HERNANDEZ GUEVAR	29/06/2023	58,000.00 58,000.00 7,250.00	7,250.00
12591	PAGO DE Pago por servicios de Mano de Obra por Construcción de Cuneta #3 para paso de aguas pluviales en Barrio Higuero Central. 60,000.00 -7500.00 = 52,500 16 00 001 000 009 47210 11-001-01 16 00 001 000 009 47210 15-013-01 16 00 005 003 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0505196700132	RAMON ANTONIO HERNANDEZ GUEVAR	29/06/2023	60,000.00 60,000.00 670.00 12,795.00 46,535.00 7,500.00	7,500.00





## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/07/2023

Hora : 09:35 a.m.

Página: 17 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
12592	PAGO DE Pago de planilla permanente corresponde a la primera quincena del mes de junio del año 2023.	0505197600354	MARVIN FRANCISCO DUBON VELASQU	20/06/2023	402,499.66	13,925.86
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		20,075.00	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,500.00	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		21,545.12	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		30,487.50	
	01 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		17,016.31	
	01 00 000 007 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		27,894.05	
	01 00 000 008 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		15,000.00	
	01 00 000 009 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,500.00	
	01 00 000 010 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
	01 00 000 011 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		18,836.43	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,250.00	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,250.00	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,778.81	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		12,000.00	
	04 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,250.00	
	04 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
	04 00 000 007 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,500.00	
	04 00 000 008 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,250.00	
	04 00 000 009 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,250.00	
	11 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		53,246.79	
	11 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,528.81	
	11 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		51,217.98	
	11 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		32,160.36	
	12 02 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,987.50	
	12 04 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		14,987.50	
	12 04 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
	12 05 000 007 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,987.50	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		13,744.21			
	202 RETENCION DE ISR		181.65			
12593	PAGO DE Pago de planilla de empleados temporales por realizar trabajos de limpieza en edificio municipal, parque entre otras asignaciones corresponde a la semana del 12 al 18 de junio del año 2023.	0505197600354	MARVIN FRANCISCO DUBON VELASQU	19/06/2023	4,210.00	0.00
	16 00 008 000 001 47110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,210.00	
<b>Total: REGULARIZACION GASTOS</b>					<b>1,606,222.51</b>	<b>36,425.86</b>

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

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención	
<i>Estructura Programatica:</i>							
					<b>Gran Total:</b>	<b>3,910,993.22</b>	<b>69,554.87</b>

**Resumen de Afectación Presupuestaria**

Fuente	Descripción	Total
14-227-07	AMPLIACION DE FONDOS POR DONACION DE EMPRESA DE MOLCASA (CELEBRACION DE DIA DE LA MADRE)	25,000.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,765,501.24
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,120,491.98
<b>Monto Total:</b>		<b>3,910,993.22</b>

**Resumen de Retenciones**

Código	Descripción	Total
201	RETENCION DE I.H.S.S.	14,110.72
202	RETENCION DE ISR	55,444.15
<b>Total de retenciones:</b>		<b>69,554.87</b>

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmfB0bcQMY8pp7gmY6QyOjmwY5leM4Uc1aWZaUq7Xl3O1rQxFvMs+D34oDn/98fcSRbQth3ZcxjzIAGO1HW5jVX/4zs4wPGvkTC76ne6q9gXLVeziWzIIP0TN0b9kJA  
qnEQe0dGWANMvCRiycfKyl25pRfAC8MTm4ymLix/aaDCSiA==