



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/04/2023

Hora : 08:14 a.m.

Pagina: 1 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
<b>REGULARIZACION GASTOS</b>						
2071	PAGO DE Pago a abogada honorarios profesionales por concepto de demanda laboral quien lleva el caso de la demanda que tiene en contra la municipalidad. 03 00 000 001 000 24300 11-001-01	06011973003952	ELTY FABIOLA GARCIA CARRANZA	16/03/2023	130,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				130,000.00	
2079	PAGO DE Pago de sueldo a encargada de la Oficial de Informacion Publica correspondiente al mes de enero año 2023 04 00 000 004 000 11100 11-001-01	0614200100071	BESSY CAROLINA ESPINOZA ORTIZ	16/03/2023	9,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,500.00	
2080	PAGO DE Pago de sueldo a encargada de la oficina de la mujer y la niñez correspondiente al mes de enero año 2023 04 00 000 005 000 11100 11-001-01	0614199500017	DAYSI VERONICA ALVARADO CABRER	16/03/2023	9,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,500.00	
2081	PAGO DE Pago de sueldo a encargado de motorista municipal correspondiente al mes de enero año 2023 04 00 000 006 000 11100 11-001-01	0614199200097	EDGAR EDALI FUNES RAMIRES	16/03/2023	9,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,500.00	
2091	PAGO DE Cheque emitido para cubrir gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso de febrero 2023 03 00 000 001 000 11300 11-001-01 03 00 000 001 000 12200 15-013-01 03 00 000 001 000 21430 15-013-01 03 00 000 001 000 25300 11-001-01 03 00 000 001 000 26110 15-013-01 03 00 000 001 000 31110 15-013-01 03 00 000 001 000 35610 15-013-01 03 00 000 001 000 35620 15-013-01 03 00 000 001 000 39200 15-013-01 03 00 000 001 000 51220 15-013-01 03 00 000 003 000 26110 15-013-01 04 00 000 002 000 26110 15-013-01 04 00 000 003 000 26110 15-013-01 12 00 000 004 000 54200 11-001-01	0607198200358	OLGA MARINA ESPINOZA BACA	06/03/2023	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				300.00	
	Detalle de documento de Pago				600.00	
	Detalle de documento de Pago				625.00	
	Detalle de documento de Pago				160.00	
	Detalle de documento de Pago				945.00	
	Detalle de documento de Pago				362.00	
	Detalle de documento de Pago				500.00	
	Detalle de documento de Pago				300.00	
	Detalle de documento de Pago				1,633.00	
	Detalle de documento de Pago				5,155.00	
	Detalle de documento de Pago				300.00	
	Detalle de documento de Pago				800.00	
	Detalle de documento de Pago				600.00	
	Detalle de documento de Pago				2,720.00	
2092	PAGO DE Pago de sueldo a alcalde municipal correspondiente al mes de febrero año 2023 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	06141974000200	NAHUN ZAMBRANO ESTRADA	16/03/2023	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
2093	PAGO DE Pago de sueldo a vice alcalde municipal correspondiente al mes de febrero año 2023 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	0614198000111	CARLA PATRICIA CRUZ HERNANDEZ	16/03/2023	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
2094	PAGO DE Pago de sueldo a secretaria municipal correspondiente al mes de febrero año 2023 01 00 000 003 000 11100 11-001-01	0607198200358	OLGA MARINA ESPINOZA BACA	16/03/2023	11,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,500.00	
2095	PAGO DE Pago de sueldo a encargado de catastro municipal correspondiente al mes de febrero año 2023 03 00 000 003 000 11100 11-001-01	0614199100180	OLMAN NAHUM CRUZ ESPINOZA	16/03/2023	9,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,500.00	
2096	PAGO DE Pago de sueldo a encargada de control tributario municipal correspondiente al mes de febrero año 2023 03 00 000 002 000 11100 11-001-01	0614199900001	DELSY YANELY MALDONADO ORTIZ	16/03/2023	9,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,500.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/04/2023

Hora : 08:14 a.m.

Página: 2 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
2097	PAGO DE Pago de sueldo a tesorera municipal correspondiente al mes de febrero año 2023 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0614198300174	AIDA JISSELA ESPINOZA ESPINOZA	16/03/2023	15,500.00 15,500.00	0.00
2098	PAGO DE Pago de sueldo a director municipal de justicia correspondiente al mes de febrero año 2023 04 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0614195400057	JOSE ANGEL NUÑEZ BUSTILLO	16/03/2023	9,500.00 9,500.00	0.00
2099	PAGO DE Pago de sueldo a encargado de la unidad tecnica municipal correspondiente al mes de enero año 2023 04 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0614198900132	ERIK SAMUEL ZELAYA CRUZ	16/03/2023	10,000.00 10,000.00	0.00
2100	PAGO DE Pago de sueldo a asistente de la unidad tecnica municipal correspondiente al mes de febrero año 2023 04 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0501200109890	BRYAN JOSUE NUÑEZ MATAMOROS	16/03/2023	9,500.00 9,500.00	0.00
2101	PAGO DE Pago de sueldo a encargada de la unidad municipal ambiental correspondiente al mes de febrero año 2023 04 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0614200000157	SINDY YARELY CANALES EUCEDA	16/03/2023	9,500.00 9,500.00	0.00
2102	PAGO DE Pago de sueldo a encargada de la Oficial de Informacion Publica correspondiente al mes de febrero año 2023 04 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0614200100071	BESSY CAROLINA ESPINOZA ORTIZ	16/03/2023	9,500.00 9,500.00	0.00
2103	PAGO DE Pago de sueldo a encargada de la oficina de la mujer y la niñez correspondiente al mes de febrero año 2023 04 00 000 005 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0614199500017	DAYSY VERONICA ALVARADO CABRER	16/03/2023	9,500.00 9,500.00	0.00
2104	PAGO DE Pago de sueldo a encargado de motorista municipal correspondiente al mes de febrero año 2023 04 00 000 006 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0614199200097	EDGAR EDALI FUNES RAMIRES	16/03/2023	9,500.00 9,500.00	0.00
2111	PAGO DE Pago de combustible a gasolinera texaco de pespire, que nos dan credito para uso del vehiculo de la municipalidad. 03 00 000 001 000 35610 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 001 000 35620 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019022354558	COMBUSTIBLES PESPIRE.S D RL. R	16/03/2023	21,800.00 2,930.00 18,870.00	0.00
2112	PAGO DE Compra de una fotocopiadora marca RICOH a Suministros Tecnicos S.A DE C.V, y un toner para uso en la municipalidad 03 00 000 001 000 35500 11-001-01 Detalle de documento de Pago 15 02 000 001 000 42120 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019000234479	SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C	16/03/2023	33,780.64 1,704.30 32,076.34	0.00
2117	PAGO DE Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso febrero 2023 03 00 000 001 000 11300 11-001-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 001 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 001 000 21430 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 001 000 26110 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 001 000 31110 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 001 000 35610 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 001 000 39300 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 001 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 00 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0607198200358	OLGA MARINA ESPINOZA BACA	16/03/2023	15,000.00 300.00 300.00 315.00 800.00 930.00 1,650.00 881.00 6,224.00 600.00 3,000.00	0.00



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/04/2023

Hora : 08:14 a.m.

Página: 3 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
2118	PAGO DE Subsidio a Policia municipal comunitario correspondiente al mes de enero año 2023 13 04 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0614200000185	MIGUEL DAVID ANDINO ZELAYA	07/03/2023	6,000.00 6,000.00	0.00
2119	PAGO DE Subsidio del fondo del fondo asignado a la mujer para realizarse exámenes médicos y compra de medicamento ya que está enferma y es de familia de bajos recursos económicos. 12 00 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0614200300004	KATERIN YANELLY RAMIREZ ORTIZ	07/03/2023	3,000.00 3,000.00	0.00
2120	PAGO DE Subsidio a policia municipal comunitario, correspondiente al mes de febrero año 2023 13 04 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0614200000185	MIGUEL DAVID ANDINO ZELAYA	08/03/2023	6,000.00 6,000.00	0.00
2121	PAGO DE Pago de una planilla de 6 trabajadores que estan reparando la carretera del caserio el coyolar a sabana verde (chapia y bacheo), en fechas del 20 al 24 de febrero 2023 03 00 000 001 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0611198100615	JOSE SABINO SUAZO NUÑEZ	16/03/2023	4,500.00 4,500.00	0.00
2122	PAGO DE Deducciones que hace el banco por emisio de estados de cuenta de la cuenta de ahorro # 21-503-015499-6, correspondiente al mes de febrero 2023 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	08/03/2023	0.00 -25.00 25.00	0.00
2124	PAGO DE Pago de medio de transporte por viajar al hospital de San Lorenzo el día miércoles 08 de febrero a dejar una niña que está enferma y son familia de bajos recursos económicos 03 00 000 001 000 25100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0613198500047	FANY VALESKA TORUÑO BAQUEDANO	16/03/2023	2,000.00 2,000.00	0.00
2125	PAGO DE Ayuda social para pago de mano de obra (albañil) que está haciendo casa, en aldea de Coraycito, caserio el guayabo ya que ellos son familias de bajos recursos económicos. 03 00 000 001 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0614199600180	ALEXANDER SUAZO RODAS	16/03/2023	3,000.00 3,000.00	0.00
2126	PAGO DE Segundo pago de contrato por avance de obra por construccion de edificio para Centro de Salud en aldea La Crucita 15 01 002 000 002 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08011979081861	RAUL ARNULFO MAZARIEGOS BENITE	08/03/2023	500,000.00 500,000.00	0.00
2127	PAGO DE Tercer pago de contrato por avance de obra por construccion de edificio para Centro de Salud en aldea La Crucita 15 01 002 000 002 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08011979081861	RAUL ARNULFO MAZARIEGOS BENITE	08/03/2023	275,000.00 275,000.00	0.00
2128	PAGO DE pago de dietas a regidor municipal correspondiente al mes de enero año 2023 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0614197300007	HERNAN ISIDRO ORTIZ REYES	16/03/2023	12,000.00 12,000.00	0.00
2129	PAGO DE pago de dietas a regidor municipal correspondiente al mes de enero año 2023 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0614195200010	CARLOS ENOC MORAN OLIVA	16/03/2023	12,000.00 12,000.00	0.00
2130	PAGO DE pago de dietas a regidor municipal correspondiente al mes de enero año 2023 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0614197900104	BETTY MALDONADO CRUZ	16/03/2023	12,000.00 12,000.00	0.00



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/04/2023

Hora : 08:14 a.m.

Pagina: 4 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
2131	PAGO DE pago de dietas a regidor municipal correspondiente al mes de enero año 2023 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0614196300015	MARIA ELIZABETH CRUZ LOPEZ	16/03/2023	12,000.00 12,000.00	0.00
2132	PAGO DE pago de dietas a regidor municipal correspondiente al mes de enero año 2023 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0614197200101	NECTALI AVILA NUÑEZ	16/03/2023	12,000.00 12,000.00	0.00
2133	PAGO DE pago de dietas a regidor municipal correspondiente al mes de enero año 2023 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0614198200002	ELVIA YAMILETH REYES MARADIAGA	16/03/2023	12,000.00 12,000.00	0.00
2134	PAGO DE Pago a Banco de Occidente por emision de seis constancias con saldo al 31 de diciembre año 2022 de las cuentas de ahorro y cheque de la municipalidad 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	16/03/2023	300.00 300.00	0.00
2135	PAGO DE Subsidio del fondo de salud para compra de medicamentos (pomada e inyección jabón) ya que padece de llagas en las manos y es una persona de bajos recursos económicos. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0614195900130	JOSE EVELIO ESPINOZA BACA	16/03/2023	3,000.00 3,000.00	0.00
2136	PAGO DE Pago de viaticos a encargado de la unidad tecnica municipal para viajar a Tegucigalpa a la Secretaria de Gobernacion a capacitacion sobre el PDM 04 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0614198900132	ERIK SAMUEL ZELAYA CRUZ	16/03/2023	1,500.00 1,500.00	0.00
2137	PAGO DE Subsidio del fondo de la mujer para cubrir gastos de movilización para cita médica para retiración de un yeso ya que tuvo un accidente en su brazo y compra de medicinas y es de familia de bajos recursos económicos. 12 00 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0614195100069	DOMINGA ORTIZ MARADIAGA	16/03/2023	2,000.00 2,000.00	0.00
2138	PAGO DE Ultimo pago de contrato por construccion de edificio para centro de salud en la aldea La Crucita 15 01 002 000 002 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 15 01 002 000 002 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08011979081861	RAUL ARNULFO MAZARIEGOS BENITE	16/03/2023	226,184.21 -226,184.21 226,184.21	0.00
2138	PAGO DE Ultimo pago de contrato por construccion de edificio para centro de salud en la aldea La Crucita 15 01 002 000 002 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 15 01 002 000 002 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08011979081861	RAUL ARNULFO MAZARIEGOS BENITE	28/03/2023	-226,184.21 -226,184.21 226,184.21	0.00
2139	PAGO DE Pago a encargada de hacer el aseo en la plaza publica correspondiente al mes de febrero año 2023 03 00 000 001 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0614197300072	MARIA DE LOS SANTOS HERNANDEZ	16/03/2023	3,500.00 3,500.00	0.00
2140	PAGO DE Pago a encargada de hacer el aseo en las oficinas y todo el predio municipal correspondiente al mes de febrero año 2023 03 00 000 001 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0614199100129	MERILIN MELISA ORTIZ MATAMOROS	16/03/2023	4,000.00 4,000.00	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/04/2023

Hora : 08:14 a.m.

Pagina: 5 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
2141	PAGO DE Ultimo pago por acarreo de material en volqueta y reparacion de la carretera del caserío Las Cañas al rio el Tamarindo 15 01 010 010 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1809197800225	RITO GUADALUPE MURILLO RODRIGU	16/03/2023	50,000.00 50,000.00	0.00
2142	PAGO DE subsidio del fondo de salud para aporte a encargados de aseo,asistente de promotor de salud, conserje, doctor, Licenciada de enfermeria correspondiente al mes de febrero año 2023 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0821198700039	MALCON DAVID RODRIGUEZ CRUZ	16/03/2023	130,200.00 130,200.00	0.00
2143	PAGO DE Subsidio del fondo de educacion para encargados de vigilantes, aseadoras en los diferentes centros educativos del municipio correspondiente al mes de febrero año 2023 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0821198700039	MALCON DAVID RODRIGUEZ CRUZ	16/03/2023	31,000.00 31,000.00	0.00
2144	PAGO DE subsidio por transporte por llevar a personas a Choluteca a cobrar un bono especial pendiente, el día viernes 10 de marzo 2023. 03 00 000 001 000 25100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801197708685	JOHNNY EFREN ANDINO GONZALEZ	16/03/2023	2,000.00 2,000.00	0.00
2145	PAGO DE Subsidio del fondo de salud para cubrir gastos de movilización para viajar a San Lorenzo tres veces por semana a realizarse diálisis ya que es una persona de bajos recursos económicos 11 02 000 003 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0614197000137	DANIEL ORTIZ MATAMOROS	16/03/2023	3,000.00 3,000.00	0.00
2146	PAGO DE Subsidio del fondo de educacion para pago a vigilantes que estaban asignados en diferentes Centros educativos correspondiente al mes de febrero 2023. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0821198700039	MALCON DAVID RODRIGUEZ CRUZ	24/03/2023	7,000.00 7,000.00	0.00
2147	PAGO DE Subsidio a encargada del fondo asignado a la mujer para pago de 6 planillas de trabajadores (as) que están realizando, operativos de limpieza en todas las calles del Casco Urbano y climatorio municipal, para prevención de enfermedades de transmisión vectoriales en fechas del 13 al 17 de marzo del año 2023. (fondo que será pagado con el 5% asignado a la Mujer). 12 00 000 006 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 00 000 006 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0614199500017	DAYSI VERONICA ALVARADO CABRER	24/03/2023	47,750.00 -47,750.00 47,750.00	0.00
2147	PAGO DE Subsidio a encargada del fondo asignado a la mujer para pago de 6 planillas de trabajadores (as) que están realizando, operativos de limpieza en todas las calles del Casco Urbano y climatorio municipal, para prevención de enfermedades de transmisión vectoriales en fechas del 13 al 17 de marzo del año 2023. (fondo que será pagado con el 5% asignado a la Mujer). 12 00 000 006 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 00 000 006 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0614199500017	DAYSI VERONICA ALVARADO CABRER	28/03/2023	-47,750.00 47,750.00	0.00



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/04/2023

Hora : 08:14 a.m.

Página: 6 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
2148	PAGO DE Subsidio del fondo de salud para compra de medicina que le recetaron ya que está enfermo y es una apersona de bajos recursos económicos.	0614197200067	MARCO ANTONIO OLIVA MARTINEZ	24/03/2023	2,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
2149	PAGO DE Subsidio del fondo de salud para compra de medicina y alimentación, ya que es una persona discapacitada y de familia de bajos recursos económicos.	0614196600032	JOSE HECTOR BACA	24/03/2023	2,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
2150	PAGO DE Subsidio del fondo de salud para cubrir gastos de movilización para viajar a Nacaome, Valle tres veces por semana a realizarse diálisis ya que es una persona de bajos recursos económicos	0614197400068	MARCIO ROBERTO AVILA CANALES	24/03/2023	3,000.00	0.00
	11 02 000 003 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
2151	PAGO DE Pago por servicios eléctricos instalación de doce lámparas de alumbrado público, reparación de cuatro lámparas e instalación de energía eléctrica en el pasaje de las sombrillas en el casco urbano	0614199400173	MEYVIN MAURICIO CANALES EUCEDA	24/03/2023	4,600.00	0.00
	13 04 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,600.00	
2152	PAGO DE Subsidio del fondo asignado a la mujer para realizarse exámenes médicos y compra de medicina ya que está enferma, y ella es una persona de bajos recursos económicos.	0614196300003	OLGA MARINA BACA	24/03/2023	3,000.00	0.00
	12 00 000 004 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
2153	PAGO DE Subsidio del fondo de salud para cubrir gastos de movilización para viajar a Nacaome tres veces por semana a realizarse diálisis ya que es una persona de bajos recursos económicos	0614194500021	CATALINO ZELAYA ORTIZ	24/03/2023	3,000.00	0.00
	11 02 000 003 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
2154	PAGO DE Pago de sueldo al alcalde municipal correspondiente al mes de marzo 2023	06141974000200	NAHUN ZAMBRANO ESTRADA	24/03/2023	30,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		30,000.00	
2155	PAGO DE Pago de sueldo a vice alcalde municipal correspondiente al mes de marzo 2023	0614198000111	CARLA PATRICIA CRUZ HERNANDEZ	24/03/2023	15,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		15,000.00	
2156	PAGO DE Pago de sueldo a secretaria municipal correspondiente al mes de marzo 2023	0607198200358	OLGA MARINA ESPINOZA BACA	24/03/2023	11,500.00	0.00
	01 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		11,500.00	
2157	PAGO DE Pago de sueldo a encargado de catastro municipal correspondiente al mes de marzo 2023	0614199100180	OLMAN NAHUM CRUZ ESPINOZA	24/03/2023	9,500.00	0.00
	03 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,500.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/04/2023

Hora : 08:14 a.m.

Página: 7 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
2158	PAGO DE Pago de sueldo a encargada de control tributario municipal correspondiente al mes de marzo 2023 03 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0614199900001	DELSY YANELY MALDONADO ORTIZ	24/03/2023	9,500.00 9,500.00	0.00
2159	PAGO DE Pago de sueldo a tesorera municipal correspondiente al mes de marzo 2023 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0614198300174	AIDA JISSELA ESPINOZA ESPINOZA	24/03/2023	15,500.00 15,500.00	0.00
2160	PAGO DE Pago de sueldo a Director Municipal de Justicia correspondiente al mes de marzo 2023 04 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0614195400057	JOSE ANGEL NUÑEZ BUSTILLO	24/03/2023	9,500.00 9,500.00	0.00
2161	PAGO DE Pago de sueldo a encargado de la Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes marzo 2023 04 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0614198900132	ERIK SAMUEL ZELAYA CRUZ	24/03/2023	10,000.00 10,000.00	0.00
2162	PAGO DE Pago de sueldo a encargado de la Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes marzo 2023 04 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0501200109890	BRYAN JOSUE NUÑEZ MATAMOROS	24/03/2023	9,500.00 9,500.00	0.00
2163	PAGO DE Pago de sueldo a encargada de la Unidad Municipal Ambiental correspondiente al mes de marzo 2023 04 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0614200000157	SINDY YARELY CANALES EUCEDA	24/03/2023	9,500.00 9,500.00	0.00
2164	PAGO DE Pago de sueldo a encargada de Oficial de Informacion Publica, correspondiente al mes de marzo 2023 04 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0614200100071	BESSY CAROLINA ESPINOZA ORTIZ	24/03/2023	9,500.00 9,500.00	0.00
2165	PAGO DE Pago de sueldo a encargada de la Oficina de la Mujer correspondiente al mes de marzo 2023 04 00 000 005 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0614199500017	DAYSY VERONICA ALVARADO CABRER	24/03/2023	9,500.00 9,500.00	0.00
2166	PAGO DE Pago de sueldo a encargada de motorista municipal correspondiente al mes de marzo 2023 04 00 000 006 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0614199200097	EDGAR EDALI FUNES RAMIRES	24/03/2023	9,500.00 9,500.00	0.00
2167	PAGO DE Subsidio de seguridad a policia municipal comunitario correspondiente al mes de marzo año 2023 13 04 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0614200000016	SKARLEN SORAYA CRUZ HERNANDEZ	24/03/2023	7,000.00 7,000.00	0.00
2168	PAGO DE Subsidio de seguridad a policia municipal comunitario correspondiente al mes de marzo año 2023 13 04 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0614197600007	ANTONIO BACA OLIVA	24/03/2023	7,000.00 7,000.00	0.00
2169	PAGO DE Subsidio de seguridad a policia municipal comunitario correspondiente al mes de marzo año 2023 13 04 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0614198800172	CRISTIAN NAHUN FUNES ZAMBRANO	24/03/2023	6,000.00 6,000.00	0.00
2170	PAGO DE Subsidio de seguridad a policia municipal comunitario correspondiente al mes de marzo año 2023 13 04 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0614200000185	MIGUEL DAVID ANDINO ZELAYA	24/03/2023	6,000.00 6,000.00	0.00



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/04/2023

Hora : 08:14 a.m.

Página: 8 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
2171	PAGO DE Subsidio de seguridad a policia municipal comunitario correspondiente al mes de marzo año 2023 13 04 000 003 000 54200 11-001-01	0614197400131	JOSE NOEL VELASQUEZ	24/03/2023	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
2172	PAGO DE Subsidio de seguridad a policia municipal comunitario correspondiente al mes de marzo año 2023 13 04 000 003 000 54200 11-001-01	0614198300187	NATANAHEL BACA ZELAYA	24/03/2023	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
2173	PAGO DE Subsidio de seguridad a policia municipal comunitario correspondiente al mes de marzo año 2023 13 04 000 003 000 54200 11-001-01	0614195700012	BLAS FUNES ESPINOZA	24/03/2023	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
2175	PAGO DE Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso del mes de marzo 2023 03 00 000 001 000 12200 15-013-01 03 00 000 001 000 21430 15-013-01 03 00 000 001 000 25300 11-001-01 03 00 000 001 000 31110 15-013-01 03 00 000 001 000 35610 15-013-01 03 00 000 001 000 35800 11-001-01 03 00 000 001 000 36930 11-001-01 03 00 000 001 000 51220 15-013-01 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0607198200358	OLGA MARINA ESPINOZA BACA	28/03/2023	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				800.00	
	Detalle de documento de Pago				420.00	
	Detalle de documento de Pago				100.00	
	Detalle de documento de Pago				1,170.00	
	Detalle de documento de Pago				2,250.00	
	Detalle de documento de Pago				1,275.00	
	Detalle de documento de Pago				350.00	
	Detalle de documento de Pago				8,135.00	
	Detalle de documento de Pago				500.00	
2176	PAGO DE Subsidio del fondo de salud para compra de medicina que le recetaron ya que está enfermo y es de familia de bajos recursos económicos. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0614198100263	WALTHER NUÑEZ GARCIA	28/03/2023	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
2177	PAGO DE Subsidio del fondo de salud para compra de medicina que le recetaron ya que está enfermo y es de familia de bajos recursos económicos. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0614198800139	GERMAN JOSUE OLIVA AMADOR	28/03/2023	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
2178	PAGO DE Subsidio del fondo de salud para cubrir gastos de movilización para viajar a Nacaome tres veces por semana a realizarse diálisis ya que es una persona de bajos recursos económicos 11 02 000 003 000 54110 11-001-01	0614195500076	GUSTAVO ORTIZ	28/03/2023	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
2179	PAGO DE : Subsidio del fondo asignado para deportes a La Liga Deportiva de San José, para pago de premios del campeonato de futbol que se está realizando en el Casco Urbano desde del 04 de febrero y finalizara el 25 de marzo 2023, realizando los siguientes premios. Primer lugar L 30,000.00 Segundo Lugar L 20,000.00 Tercer lugar L 10,000.00 Cuarto Lugar L 5,000.00 Gastos Administrativos L 5,000.00 Total, L 70,000.00 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0614198900132	ERIK SAMUEL ZELAYA CRUZ	28/03/2023	70,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				70,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/04/2023

Hora : 08:14 a.m.

Pagina: 9 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
2180	PAGO DE Subsidio del fondo de salud para cubrir gastos de movilización para viajar a Nacaome tres veces por semana a realizarse diálisis ya que es una persona de bajos recursos económicos 11 02 000 003 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0614197100053	JORGE ZELAYA CABRERA	28/03/2023	3,000.00	0.00
2181	PAGO DE Subsidio del fondo de salud para cubrir gastos de movilización para viajar a Tegucigalpa al hospital Escuela a consulta ya que está enfermo y es una persona de bajos recursos económicos 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801195304906	VICTOR MANUEL BATRES MARTINEZ	28/03/2023	3,000.00	0.00
2182	PAGO DE Subsidio del fondo de salud para cubrir gastos de movilización para viajar a Tegucigalpa a consulta a realizarse una radiografía, ya que está enferma y es una persona de bajos recursos económicos 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0614195200066	ENRIQUETA MALDONADO AVILES	28/03/2023	3,000.00	0.00
2183	PAGO DE Subsidio del fondo de salud para cubrir gastos de movilización para viajar a Tegucigalpa a consulta a realizarse una radiografía, ya que está enferma y es una persona de bajos recursos económicos 11 02 000 003 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0614195500100	SANTOS MARIO ZELAYA BACA	28/03/2023	3,000.00	0.00
2184	PAGO DE Ayuda social para pago de mano de obra (albañil) ya que está construyendo una casa, en aldea de Coraycito, caserío el guayabo y eles de familia de bajos recursos económicos. 03 00 000 001 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0614199600180	ALEXANDER SUAZO RODAS	28/03/2023	3,000.00	0.00
2185	PAGO DE compra de materiales de construccion (cemento y aluzinc) para el proyecto de mejoramiento de viviendas para familias de bajos recursos economicos 11 05 001 001 000 23100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019002280170	CYME S DE R L	28/03/2023	399,717.00	0.00
2186	PAGO DE pago de una planilla de 8 trabajadores que estan reparando la carretera del centro de las Marias a los sectores de los Laureles y los Achotes de Coraycito (chapea y bacheo) en fechas del 20 al 24 de marzo del año 2023 14 01 012 012 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0614197100146	ADONAY BACA CASTRO	28/03/2023	6,200.00	0.00
2187	PAGO DE Subsidio del fondo asignado a la mujer para compra de medicamentos para la señora (Alejandrina Maldonado Ortiz) que le recetaron ya que estaba enferma, fue operada de (cirugía la periscópica de vesícula) y ella es una persona de bajos recursos económicos 12 00 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0614198100019	YESI RAMIREZ MALDONADO	28/03/2023	3,000.00	0.00
2188	PAGO DE Subsidio del fondo de seguridad a jefe de policía municipal para compra de combustible para realizar patrullajes en las diferentes comunidades del municipio, ya que no se cuenta con patrulla asignada en el municipio 13 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0611198502099	OLVIN MANUEL JIRON PAVON	28/03/2023	5,000.00	0.00



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/04/2023

Hora : 08:14 a.m.

Página: 10 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
2189	PAGO DE Subsidio del fondo de salud para cubrir gastos de movilización para in a consulta al Hospital de San Felipe de Tegucigalpa ya está enfermo y él es de familia de bajos recursos económicos. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0614196900127	JUAN ALVARADO AVILA	28/03/2023	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
2190	PAGO DE compra de 70 sillas plasticas a 190.00 lempiras cada una para uso de la municipalidad 15 02 000 001 000 42110 15-013-01	1709198900142	CLAUDIA LIZETH QUIROZ BOLAINEZ	28/03/2023	13,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,300.00	
2191	PAGO DE Pago de dietas a regidores municipales correspondiente al mes de febrero año 2023 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0614197300007	HERNAN ISIDRO ORTIZ REYES	28/03/2023	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
2192	PAGO DE Pago de dietas a regidores municipales correspondiente al mes de febrero año 2023 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0614195200010	CARLOS ENOC MORAN OLIVA	28/03/2023	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
2193	PAGO DE Pago de dietas a regidores municipales correspondiente al mes de febrero año 2023 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0614197900104	BETTY MALDONADO CRUZ	28/03/2023	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
2194	PAGO DE Pago de dietas a regidores municipales correspondiente al mes de febrero año 2023 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0614196300015	MARIA ELIZABETH CRUZ LOPEZ	28/03/2023	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
2195	PAGO DE Pago de dietas a regidores municipales correspondiente al mes de febrero año 2023 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0614197200101	NECTALI AVILA NUÑEZ	28/03/2023	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
2196	PAGO DE Pago de dietas a regidores municipales correspondiente al mes de febrero año 2023 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0614198200002	ELVIA YAMILETH REYES MARADIAGA	28/03/2023	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
2197	PAGO DE Subsidio del fondo de la mujer para compra de medicamentos ya que está enferma y es una persona de bajos recursos económicos 12 00 000 004 000 54200 11-001-01	0614195900053	AGUSTINA ORTIZ MARADIAGA	28/03/2023	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
2198	PAGO DE Primer pago de contrato por avance de obra de construccion de proyecto Construccion de Pavimento en caserio la Joya de aldea Macuelizo 15 01 005 000 005 47210 11-001-01	08011979081861	RAUL ARNULFO MAZARIEGOS BENITE	28/03/2023	239,111.44	0.00
	Detalle de documento de Pago				239,111.44	
2199	PAGO DE Subsidio a comite de festejos FERISAN 2023, para cubrir gastos pendientes de pago para la celebracion de la feria ya que el presupuesto que se aprobo no se ajusto. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0614199500017	DAYSI VERONICA ALVARADO CABRER	28/03/2023	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/04/2023

Hora : 08:14 a.m.

Página: 11 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
2200	PAGO DE Subsidio del fondo de salud para compra de medicamentos ya que está enfermo y él es de familia de bajos recursos económicos.	0614199600108	TIMOTEO NUÑES AMADOR	28/03/2023	3,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
2201	PAGO DE Ultimo pago de contrato por construccion de edificio para centro de salud en la aldea La Crucita	08011979081861	RAUL ARNULFO MAZARIEGOS BENITE	28/03/2023	226,184.31	0.00
	15 01 002 000 002 47110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		226,184.31	
2202	PAGO DE Nota de debito por emision de estados de cuenta de la cuenta de ahorro# 21 -503-021544-8	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	31/03/2023	25.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		25.00	
2203	PAGO DE Nota de debito por emision de estados de cuenta de la cuenta de ahorro# 21 -503-015499-6	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	31/03/2023	25.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		25.00	
2204	PAGO DE Nota de debito por deposito de un trimestre de transferencias y emision de estados de cuenta de la cuenta de ahorro# 21 -503-003290-4	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	31/03/2023	100.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		100.00	
2205	PAGO DE Subsidio a encargada del fondo asignado a la mujer para pago de 6 planillas de trabajadores (as) que estan realizando, operativos de limpieza en todas las calles del Casco Urbano y climatorio municipal, para prevencion de enfermedades de transmision vectoriales en fechas del 13 al 17 de marzo del a?o 2023. (fondo que sera pagado con el 5% asignado a la Mujer)	0614199500017	DAYS VERONICA ALVARADO CABRER	28/03/2023	45,750.00	0.00
	12 00 000 006 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		45,750.00	
2206	PAGO DE Nota de debito por emision de una constancia bancaria	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	31/03/2023	50.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		50.00	
2207	PAGO DE Pago a Procuraduria General de la Republica (PGR) Multa por no subir informacion al Portal de Transparencia durante la pandemia covid-2019.	08019003253902	PROCURADURIA GENERAL DE LA REP	29/03/2023	45,424.71	0.00
	03 00 000 001 000 27300 15-013-01		Detalle de documento de Pago		45,424.71	
2208	PAGO DE Subsidio para cubrir gastos fúnebres pendientes de pago (pago de ataúd), para una hermana que falleció el 03 de febrero 2023, en la aldea de Coraycito, ubicada en este mismo municipio, y ellos son familias de bajos recursos económicos	0614198400266	DOMINGA EMELINA OLIVA CRUZ	29/03/2023	5,000.00	0.00
	13 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
2209	PAGO DE Subsidio del fondo asignado para educacion para el personal docente y voluntarios asignados en los diferentes centros educativos del municipio correspondiente al mes de marzo 2023	0821198700039	MALCON DAVID RODRIGUEZ CRUZ	30/03/2023	266,500.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		266,500.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/04/2023

Hora : 08:14 a.m.

Página: 12 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
2210	PAGO DE Subsidio del fondo asignado para salud para el personal de apoyo asignados en los diferentes centros de salud del municipio correspondiente al mes de marzo 2023 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0821198700039	MALCON DAVID RODRIGUEZ CRUZ	30/03/2023	130,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				130,200.00	
2211	PAGO DE Pago a encargada de hacer el aseo en la Plaza Publica del Casco Urbano, correspondiente al mes de marzo 2023. 03 00 000 001 000 12200 15-013-01	0614194900002	MARTINA VELASQUEZ	30/03/2023	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
2212	PAGO DE Pago a encargada de hacer el aseo en oficinas y todo el predio de la municipalidad, correspondiente al mes de marzo 2023 03 00 000 001 000 12200 15-013-01	0614197900062	MARTHA DELIA HERNANDEZ ZELAYA	30/03/2023	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
2213	PAGO DE Subsidio del fondo de salud para compra de alimentos y medicina para una hija discapacitada que tiene y son familia de bajos recursos económicos 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0614196400019	ISBAN ISMAEL OLIVA ESPINOZA	30/03/2023	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
2214	PAGO DE Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de marzo año 2023 03 00 000 001 000 12200 15-013-01 03 00 000 001 000 21430 15-013-01 03 00 000 001 000 31110 15-013-01 03 00 000 001 000 35610 15-013-01 03 00 000 001 000 35800 11-001-01 03 00 000 001 000 39100 11-001-01 03 00 000 001 000 39300 15-013-01 03 00 000 001 000 51220 15-013-01 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 12 00 000 004 000 54200 11-001-01	0607198200358	OLGA MARINA ESPINOZA BACA	31/03/2023	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				700.00	
	Detalle de documento de Pago				315.00	
	Detalle de documento de Pago				2,212.00	
	Detalle de documento de Pago				800.00	
	Detalle de documento de Pago				558.00	
	Detalle de documento de Pago				330.00	
	Detalle de documento de Pago				1,158.00	
	Detalle de documento de Pago				7,427.00	
	Detalle de documento de Pago				500.00	
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
2215	PAGO DE Pago por hacer e instalar 4 puertas y 4 balcones de metal como ayuda para la iglesia católica de la aldea El Macuelizo. 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	0614197700094	HECTOR DANILO NUÑEZ MALDONADO	31/03/2023	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
2216	PAGO DE Subsidio a encargado del proyecto del cafe para pago del personal tecnico correspondiente a 2 meses del 15 de enero al 15 de marzo 2023 14 00 000 002 000 54200 11-001-01	0807196600001	LESVI DE JESUS PADILLA ESPINOZ	31/03/2023	50,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				50,000.00	
2217	PAGO DE Pago a TECNICO APLICANO por reparacion del vehiculo municipal, compra de 2 llantas, filtro de aceite, combustible, pintura, balinera, tijeras amono de obra etc. 03 00 000 001 000 23200 11-001-01 03 00 000 001 000 23200 15-013-01	06011990007848	EBER	31/03/2023	29,260.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,000.00	
	Detalle de documento de Pago				4,260.00	
2218	PAGO DE Subsidio del fondo de salud para compra de medicina ya que está enfermo y es una persona de bajos recursos económicos. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0614196300143	MARTIN MALDONADO AVILEZ	31/03/2023	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/04/2023

Hora : 08:14 a.m.

Página: 13 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
2219	PAGO DE Ultimo pago de contrato por construccion de proyecto construccion de Pavimento en caserío la Joya de aldea Macuelizo. 15 01 005 000 005 47210 11-001-01	08011979081861	RAUL ARNULFO MAZARIEGOS BENITE	31/03/2023	239,111.44	0.00
	Detalle de documento de Pago				239,111.44	
2220	PAGO DE Subsidio del fondo de la mujer para compra de medicina que le recetaron ya que está enferma y es una persona de bajos recursos económicos 12 00 000 004 000 54200 11-001-01	0614199200085	TANIA BANESA COREA OLIVA	31/03/2023	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
<b>Total: REGULARIZACION GASTOS</b>					<b>3,701,639.54</b>	<b>0.00</b>
<b>Gran Total:</b>					<b>3,701,639.54</b>	<b>0.00</b>

### Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	164,591.71
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,537,047.83
<b>Monto Total:</b>		<b>3,701,639.54</b>

### Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
<b>Total de retenciones:</b>		

#### Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9Jmeez7aPHyrbkKPPX4NLmj6cRU/Kgot+VTvj8tXjL5kmIniMyxrsW0Xc3AbS6Wog9PL6RFJk9hKdoYH5n8Pc0WnX9EkQephcRCJQytOk00tJqLqa8dydu4YJWVUf9T9zBF3d+H2hB8LdnBgvDVa7hGJSXWtU2fLfU/Fak5AjlZ8w==