

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

Emisión: 04/09/2023

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 03:17 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Pagina: 1 de 10

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
REGULARIZACION GASTOS						
14152	PAGO DE NOTA DE DEBITO POR COBROS DE TASA DE SEGURIDAD, PAGO DE ARENDAMINETO DE TOKEN, INTERSE/IMPUESTO UNICO, COMISION ACH, EMISION DE CHEQUERA, DEL 29-31 MARZO DE CUENTA 86, Y CUENTAS RECUADORAS Y DE AHORRO, MES DE MARZO 2023	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	12/04/2023	2,445.62	0.00
	03 00 000 001 000 25900 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,445.62	
14153	PAGO DE PAGO POR AMENIZAR CON SONIDO DIAS, 05, 06 Y 08 DE ABRIL 2023, ACTIVIDADES REALIZADAS ATRAVES DE LA OMM, EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	0803195100046	ROMEO SANCHEZ TURCIOS	12/04/2023	22,002.00	0.00
	12 04 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		22,002.00	
14154	PAGO DE RENTA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, MESES DE OCTUBRE 2022, 09 FEBRERO AL 09 MARZO Y 09 MARZO AL 09 ABRIL 2023. (FACTURAS #12112, #9835 Y #12194.	08019008172123	OFICINAS TECNOLOGICAS S. DE R.	12/04/2023	6,568.58	0.00
	03 00 000 001 000 22260 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,568.58	
14155	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS	0804197000191	NEPTALI VASQUEZ MARTINEZ	18/04/2023	2,500.00	0.00
	13 05 000 001 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,500.00	
14156	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES DEE ENERO 2023	08019022397112	INVERSIONES LA MANZANIA S. DE	18/04/2023	45,030.40	0.00
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,453.50	
	14 02 001 000 001 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		43,576.90	
14157	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES DE ENERO 2023	0819197900206	REYNALDO LEVI DIAZ SOTO	18/04/2023	43,518.41	0.00
	03 00 000 001 000 35620 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,293.06	
	14 02 001 000 001 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		36,225.35	
14158	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES DE ENERO 2023	0819197900206	REYNALDO LEVI DIAZ SOTO	18/04/2023	7,152.30	0.00
	11 04 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,457.05	
	13 01 007 000 001 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		695.25	
14159	PAGO DE PAGO DE APOORTE A CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL, MES DE MARZO 2023	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	20/04/2023	19,043.91	0.00
	03 00 000 001 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		19,043.91	
14160	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS, SEGUN ACTA #08-2023	0819198800212	SELVIN ROBILIO ESCOTO MARTINEZ	20/04/2023	5,000.00	0.00
	13 05 000 001 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/09/2023

Hora : 03:17 p.m.

Pagina: 2 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14161	PAGO DE PAGO A CUADRILLAS EN COMBATE DE INCENDIOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE RONDAS Y CAMINOS, DEL 27 DE MARZO AL 02 DE ABRIL, DEL 03 AL 09 ABRIL Y 10 AL 16 DE ABRIL DEL 2023. PMSB 11 10 000 014 000 54200 11-011-04	0801196802719	WILFREDO SORTO LOPEZ	20/04/2023	32,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				32,100.00	
14162	PAGO DE PAGO A CUADRILLAS EN COMBATE DE INCENDIOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE RONDAS Y CAMINOS, DEL 27 DE MARZO AL 02 DE ABRIL, DEL 03 AL 09 ABRIL Y 10 AL 16 DE ABRIL DEL 2023. PMSB 11 10 000 014 000 54200 11-011-04	0819196600061	PEDRO HUMBERTO CRUZ	20/04/2023	30,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,800.00	
14163	PAGO DE PAGO A CUADRILLAS EN COMBATE DE INCENDIOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE RONDAS Y CAMINOS, DEL 27 DE MARZO AL 02 DE ABRIL, DEL 03 AL 09 ABRIL Y 10 AL 16 DE ABRIL DEL 2023. PMSB 11 10 000 014 000 54200 11-011-04	0819198400089	LUIS ANDRES ROSALES VELASQUEZ	20/04/2023	24,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				24,100.00	
14164	PAGO DE PAGO A CUADRILLAS DE VIGILANTES AMBULANTES DE PROTECCION FORESTAL, DEL 27 DE MARZO AL 03 ABRIL , DEL 03-09 ABRIL Y 10-16 ABRIL 2023, PMSB 11 10 000 015 000 54200 11-011-04	0819199900133	SANTOS JAVIER MARTINEZ MORAZAN	20/04/2023	16,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,400.00	
14165	PAGO DE BONO PARA ALIMENTACION A ESTUDIANTES EN SERVICIO SOCIAL (FEBRERO Y MARZO 2023) 11 03 000 004 000 55110 11-001-01	0801199903667	LORENA VERENISE COLINDRES MATU	20/04/2023	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
14166	PAGO DE BONO PARA ALIMENTACION A ESTUDIANTES EN SERVICIO SOCIAL (22 FEBRERO AL 22 ABRIL 2023) 11 03 000 004 000 55110 11-001-01	1809200200292	ANA LORENA FLORENTINO MATUTE	20/04/2023	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
14167	PAGO DE BONO PARA ALIMENTACION A ESTUDIANTES EN SERVICIO SOCIAL (22 FEBRERO AL 22 ABRIL 2023) 11 03 000 004 000 55110 11-001-01	0801200220560	GLORIA LIZZETH RODRIGUEZ ELVIR	20/04/2023	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
14168	PAGO DE BONO PARA ALIMENTACION A ESTUDIANTES EN SERVICIO SOCIAL (FEBRERO Y MARZO 2023) 11 03 000 004 000 55110 11-001-01	0801199902027	GREICIE GISELLE MARTINEZ MARAD	20/04/2023	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
14169	PAGO DE APORTE ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	0601197301953	SANTOS VICTORINA ORDOÑEZ GALEA	24/04/2023	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
14170	PAGO DE SUBSIDIO A COMITE DE SALUD UAPS ESCANO DE TEPALE, PARA PAGO DE CONSERJE (ASEO), MES DE ENERO 2023. SEGUN CONVENIO N°002 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	0811197200200	Maria del Carmen Giron Rodrigu	26/04/2023	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	

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

Emisión: 04/09/2023

Hora : 03:17 p.m.

Pagina: 3 de 10

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14171	PAGO DE SUBSIDIO A COMITE DE SALUD UAPS YOCULATECA, PARA PAGO DE PERSONAL DE ASEO, MES DE ENERO 2023. SEGUN CONVENIO N°005	0805197400199	FLORA BELINDA CABRERA ERAZO	26/04/2023	3,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
14172	PAGO DE SUBSIDIO A COMITE DE SALUD UAPS URRUTIAS, PARA PAGO DE PERSONAL DE ASEO, MES DE ENERO 2023. SEGUN CONVENIO N°003	0819198500047	GLADYS MARIA LEIVA ESCOTO	26/04/2023	3,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
14173	PAGO DE SUBSIDIO A COMITE DE SALUD UAPS, SAN ANTONIO DEL NARANJAL, PARA PAGO DE PERSONAL DE ASEO Y PERSONAL DE AUXILIAR DE ENFERMERIA (EMERGENCIA COVID-19), CORRESPONDIENTE A MES DE ENERO 2023, SEGUN CONVENIO N°004	0819198300137	NORIS NOHELIA PAVON MORAZAN	26/04/2023	13,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
	11 08 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
14174	PAGO DE SUBSIDIO A COMITE DE SALUD CIS SAN IGNACIO, PARA PAGO DE DE PERSONAL; ASEO Y VIGILANCIA, MICOBIOLOGA, MOTORISTA DE AMBULANCIA, MEDICO DEL CIS (EMERGENCIA COVID-19), CORRESPONDIENTE A MES DE ENERO 2023, SEGUN CONVENIO N°001	0819196000065	EDILFREDO ESCOBER LOPEZ	26/04/2023	54,500.00	0.00
	11 04 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,500.00	
	11 08 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			47,000.00	
14175	PAGO DE SUBSIDIO A CENTRO DE REHABILITACION FUNCIONAL SAN IGNACIO, PARA PAGO DE PERSONAL MES DE FEBRERO Y REAJUSTE DE MES DE ENERO 2023, SEGUN CONVENIO N°001	0814196200072	MIRNA ISABEL REYES MEJIA	26/04/2023	28,300.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			28,300.00	
14176	PAGO DE SUBSIDIO AL CLUB AMANDO AL ADULTO MAYOR, PARA PAGO DE PERSONAL, MES DE FEBRERO 2023	0819198100837	TEOFILO DOMINGO RAMIREZ MEDINA	26/04/2023	9,000.00	0.00
	13 06 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/09/2023

Hora : 03:17 p.m.

Pagina: 4 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14177	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS , CORRESPONDIENTE A MES DE FEBRERO 2023	0819197200129	RONALD DANEXY LICONA OSEGUERA	26/04/2023	195,554.19	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-29,719.24	
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		29,719.24	
	01 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-11,500.00	
	01 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		11,500.00	
	01 00 000 004 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-12,511.86	
	01 00 000 004 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		12,511.86	
	01 00 000 005 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-13,048.65	
	01 00 000 005 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		13,048.65	
	01 00 000 006 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-12,345.75	
	01 00 000 006 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		12,345.75	
	03 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-11,132.00	
	03 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		11,132.00	
	03 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-11,006.40	
	03 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		11,006.40	
	03 00 000 004 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-11,215.27	
	03 00 000 004 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		11,215.27	
	03 00 000 005 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-11,182.00	
	03 00 000 005 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		11,182.00	
	04 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-10,787.50	
	04 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,787.50	
	04 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-11,163.05	
	04 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		11,163.05	
	04 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-10,715.27	
	04 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,715.27	
	04 00 000 004 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-17,361.75	
	04 00 000 004 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		17,361.75	
	04 00 000 005 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-10,832.00	
	04 00 000 005 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,832.00	
	04 00 000 006 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-11,033.45	
	04 00 000 006 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		11,033.45	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/09/2023

Hora : 03:17 p.m.

Pagina: 5 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14177	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS , CORRESPONDIENTE A MES DE FEBRERO 2023	0819197200129	RONALD DANEXY LICONA OSEGUERA	28/04/2023	-195,554.19	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-29,719.24	
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		29,719.24	
	01 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-11,500.00	
	01 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		11,500.00	
	01 00 000 004 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-12,511.86	
	01 00 000 004 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		12,511.86	
	01 00 000 005 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-13,048.65	
	01 00 000 005 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		13,048.65	
	01 00 000 006 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-12,345.75	
	01 00 000 006 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		12,345.75	
	03 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-11,132.00	
	03 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		11,132.00	
	03 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-11,006.40	
	03 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		11,006.40	
	03 00 000 004 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-11,215.27	
	03 00 000 004 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		11,215.27	
	03 00 000 005 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-11,182.00	
	03 00 000 005 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		11,182.00	
	04 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-10,787.50	
	04 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,787.50	
	04 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-11,163.05	
	04 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		11,163.05	
	04 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-10,715.27	
	04 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,715.27	
	04 00 000 004 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-17,361.75	
	04 00 000 004 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		17,361.75	
	04 00 000 005 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-10,832.00	
	04 00 000 005 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,832.00	
	04 00 000 006 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-11,033.45	
	04 00 000 006 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		11,033.45	
14178	PAGO DE RETENCION ALCALDE MUNICIPAL, MES DE FEBRERO 2023	08019017898978	Servicio de Administracion de	26/04/2023	2,280.76	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,280.76	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/09/2023

Hora : 03:17 p.m.

Pagina: 6 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14179	PAGO DE DEDUCCION SEGURO SOCIAL EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2023	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	26/04/2023	2,016.00	0.00
	01 00 000 004 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		168.00	
	01 00 000 005 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		168.00	
	01 00 000 006 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		168.00	
	03 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		168.00	
	03 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		168.00	
	03 00 000 004 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		168.00	
	03 00 000 005 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		168.00	
	04 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		168.00	
	04 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		168.00	
	04 00 000 004 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		168.00	
	04 00 000 005 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		168.00	
	04 00 000 006 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		168.00	
14180	PAGO DE DEDUCCION CONVENO COOPERATIVA LA GUADALUPE, MES DE FEBRERO 2023	06019995194578	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDIT	26/04/2023	4,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-1,500.00	
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	
	01 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-1,500.00	
	01 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	
	04 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-500.00	
	04 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		500.00	
	04 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-500.00	
	04 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		500.00	
14180	PAGO DE DEDUCCION CONVENO COOPERATIVA LA GUADALUPE, MES DE FEBRERO 2023	06019995194578	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDIT	28/04/2023	-4,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-1,500.00	
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	
	01 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-1,500.00	
	01 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	
	04 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-500.00	
	04 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		500.00	
	04 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-500.00	
	04 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		500.00	
14181	PAGO DE PAGO DE PERSONAL POR CONTRATO EN TRABAJOS VARIOS, MES DE FEBRERO 2023	0819199300158	YENSI ELENA TORRES GALEAS	26/04/2023	7,000.00	0.00
	13 01 008 000 001 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	

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

Emisión: 04/09/2023

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 03:17 p.m.

Pagina: 7 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14182	PAGO DE PAGO VIGILANCIA NOCTURNA DEL EDIFICIO MUNICIPAL, MES DE FEBRERO 2023 03 00 000 001 000 12200 15-013-01	0311195100046	ANTONIO CANACA LUNA	26/04/2023	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
14183	PAGO DE PAGO ASISTENTE DE OFICINA DE UMA, MES DE FEBRERO 2023 03 00 000 001 000 12100 15-013-01	0826200200387	JENNY ALEJANDRA MARTINEZ SAUCE	26/04/2023	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
14184	PAGO DE PAGO DE JARDINERO DEL PARQUE MUNICIPAL, MES DE FEBRERO 2023 13 01 003 000 001 23400 11-001-01	0819199300168	JEFRY JOSE IZAGUIRRE RODRIGUEZ	26/04/2023	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
14185	PAGO DE PAGO A PERSONAL TECNICO EN TRABAJOS DE ELABORACION DE PDM, MES DE FEBRERO 2023 14 03 000 001 000 54200 11-001-01	0801200212095	KENIN ALEXANDER VELASQUEZ HERN	26/04/2023	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
14186	PAGO DE PAGO POR ASEO Y LIMPIEZA DE CALLES U CUNETAS DEL CASCO URBANO, MES DE FEBRERO 2023 15 01 002 000 001 23400 11-001-01	0819198900100	MARIA LOURDES IZAGUIRRE RODRIG	27/04/2023	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
14187	PAGO DE TRABAJOS DE MANTENIMINETO DE AREAS VERDES Y ESPACIOS PUBLICOS, MES DE FEBRERO 2023 13 01 001 000 001 22400 11-001-01	0803197800340	Isidro Teodoro Arteaga Medina	27/04/2023	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
14188	PAGO DE PAGO PERSONAL EN RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS CASCO URBANOS, MES DE FEBRERO 2023 11 05 002 000 001 23400 15-013-01	1511199400332	MARIO ANDERLY VERDE RUIZ	27/04/2023	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
14189	PAGO DE PAGO PERSONAL EN RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS CASCO URBANOS, MES DE FEBRERO 2023 11 05 002 000 001 23400 15-013-01	0819198900495	EDWIN ROLANDO IZAGUIRRE RODRIG	27/04/2023	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
14190	PAGO DE PAGO A CONDUCTOR DE VOLQUETA MUNICIPAL, MES DE FEBRERO 2023 15 01 001 000 001 23400 11-001-01	0715197300105	SANTOS MARCELO ELVIR ROSALES	27/04/2023	9,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,500.00	
14191	PAGO DE PAGO A AUXILIAR DE TRIBUTARIA MUNICIPAL, MES DE FEBRERO 2023 14 03 000 002 000 54200 11-001-01	0819200200174	JOSE FERNANDO ESCOTO RECONCO	27/04/2023	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
14192	PAGO DE PAGO ASISTENTE DIRECCION DE JUSTICIA, MES DE FEBRERO 2023 03 00 000 001 000 12100 15-013-01	0819199400060	CINDY MABELIS CRUZ RODRIGUEZ	27/04/2023	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
14193	PAGO DE PAGO A ENCARGADA DE PORTAL DE TRANSPARENCIA, MES DE FEBRERO 2023 03 00 000 001 000 12100 15-013-01	0819199700344	STEPHANIE PAOLA LOPEZ LOPEZ	27/04/2023	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	

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

Emisión: 04/09/2023

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 03:17 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Pagina: 8 de 10

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14194	PAGO DE PAGO AYUDANTE DE VOLQUETA MUNICIPAL, MES DE FEBRERO 2023 15 01 001 000 001 23400 11-001-01	0819199600086	CARLOS JOSUE LOPEZ IZAGUIRRE	27/04/2023	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
14195	PAGO DE PAGO A TECNICO EN ELABORACION DE PDM, MES DE FEBRERO 2023 14 03 000 001 000 54200 11-001-01	0819198400018	DUNIA LICETH HERRERA CERRATO	27/04/2023	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
14196	PAGO DE PAGO DE OPERADOR DE MOTONIVELADORA 140G, DEL 15 ENERO AL 15 DE FEBRERO 2023 14 02 001 000 001 23400 15-013-01	0819196300009	WILFREDO LOPEZ AGURCIA	27/04/2023	18,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,000.00	
14197	PAGO DE PAGO A PERSONAL POR CONTRATO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE RED VIAL-COORDINADOR DE LA OBRA, DEL 15 ENERO AL 15 DE FEBRERO 2023 14 02 001 000 001 23400 15-013-01	0819197400050	GUSTAVO ALFREDO LOPEZ RAMIREZ	27/04/2023	8,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,500.00	
14198	PAGO DE PAGO CONTRATO TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE RED VIAL-AYUDANTE DE MOTONIVELADORA, DEL 15 ENERO AL 15 DE FEBRERO 2023 14 02 001 000 001 23400 15-013-01	0801197813577	PABLO DANIEL MANZANAREZ MELEND	27/04/2023	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
14199	PAGO DE PAGO PALNILLA DE CONTRATO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE RED VIAL, AYUDANTE DE MOTONIVELADORA, DEL 15 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2023 14 02 001 000 001 23400 15-013-01	0819198200259	LENIN OCTAVIO ESCOBER CUBAS	27/04/2023	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
14200	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MES DE FEBRERO 2023 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	0819197200129	RONALD DANEXY LICONA OSEGUERA	28/04/2023	193,954.19	0.00
	Detalle de documento de Pago				29,719.24	
	01 00 000 003 000 11100 11-001-01				11,500.00	
	Detalle de documento de Pago				11,500.00	
	01 00 000 004 000 11100 11-001-01				12,511.86	
	Detalle de documento de Pago				12,511.86	
	01 00 000 005 000 11100 11-001-01				13,048.65	
	Detalle de documento de Pago				13,048.65	
	01 00 000 006 000 11100 11-001-01				12,345.75	
	Detalle de documento de Pago				12,345.75	
	03 00 000 002 000 11100 11-001-01				11,132.00	
	Detalle de documento de Pago				11,132.00	
	03 00 000 003 000 11100 11-001-01				11,006.40	
	Detalle de documento de Pago				11,006.40	
	03 00 000 004 000 11100 11-001-01				11,215.27	
	Detalle de documento de Pago				11,215.27	
	03 00 000 005 000 11100 11-001-01				11,182.00	
	Detalle de documento de Pago				11,182.00	
	04 00 000 001 000 11100 11-001-01				10,787.50	
	Detalle de documento de Pago				10,787.50	
	04 00 000 002 000 11100 11-001-01				10,563.05	
	Detalle de documento de Pago				10,563.05	
	04 00 000 003 000 11100 11-001-01				10,715.27	
	Detalle de documento de Pago				10,715.27	
	04 00 000 004 000 11100 11-001-01				17,361.75	
	Detalle de documento de Pago				17,361.75	
	04 00 000 005 000 11100 11-001-01				9,832.00	
	Detalle de documento de Pago				9,832.00	
	04 00 000 006 000 11100 11-001-01				11,033.45	
	Detalle de documento de Pago				11,033.45	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/09/2023

Hora : 03:17 p.m.

Pagina: 9 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14201	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MES DE FEBRERO 2023	06019995194578	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDIT	28/04/2023	5,600.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	
	01 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	
	04 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		500.00	
	04 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		600.00	
	04 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		500.00	
	04 00 000 005 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
14202	PAGO DE PAGO DE DIETAS A REGIDORES MES DE FEBRERO 2023	0819198200086	RUDY RENAUL IZAGUIRRE TORRES	28/04/2023	29,560.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		29,560.00	
14203	PAGO DE DEDUCCIONES SAR MES DE FEBRERO 2023 REGIDORES MUNICIPALES	08019017898978	Servicio de Administracion de	28/04/2023	7,500.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,500.00	
14204	PAGO DE DEDUCCIONES IHSS MES DE FEBRERO 2023 REGIDORES	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	28/04/2023	840.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		840.00	
14205	PAGO DE DEDUCCION CONVENIO COOPERATIVA LA GUADALLUE MES DE FEBRERO 2023 REGIDORES	06019995194578	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDIT	28/04/2023	22,100.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		22,100.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					808,312.17	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/09/2023

Hora : 03:17 p.m.

Pagina: 10 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programática:</i>						
Gran Total:					808,312.17	0.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	193,038.34
11-011-04	TRANSFERENCIA ACONDISIONADA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUE EN EL MUNICIPIO.	103,400.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	511,873.83
Monto Total:		808,312.17

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
Total de retenciones:		

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmfnADTw6SibQDLofMr31U2ArJOdgqxhYBSrlV8jfaejXmpx9vLriuzhN8Ahz8qYDFMbeok3AN/nJ2wN1OSTjp5u+Orrly2uzlvqovWWwJHI4gYm748Yn4c3pdipXbq94HD1wbJBhHa0Nj+1V0KdUelqgnV70BAIuJHp+tgsQ0/UcXi2hRjgemp