

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 04/09/2023

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 03:20 p.m.

Honduras, C.A.

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

Pagina: 1 de 18

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
REGULARIZACION GASTOS						
14206	PAGO DE SUBSIDIO A COMITE DE SALUD UAPS ESCANO DE TEPALES PARA PAGO DE ENFERMERIA AUXILIAR, EMERGENCIA COVID-19 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 SEGUN CONVENIO #002 11 08 000 001 000 55110 11-001-01	0811197200200	Maria del Carmen Giron Rodrigu	02/05/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
14207	PAGO DE Compra de repuestos para uso del patrol 140 G 14 02 001 000 001 23400 15-013-01	08019998389463	CAMIONES Y MOTORES SA	02/05/2023	20,743.07	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,743.07	
14208	PAGO DE PAGO POR TRABAJOS EN CONSTRUCCION DE TECHO EN CENTRO COMUNAL PORTILLO DE CORDOVA DEL 30 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO Y 06-10 FEBRERO 2023 13 01 010 000 001 47110 11-001-01	0819198500438	ELIAS CRUZ ESCOBER	03/05/2023	41,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				41,400.00	
14209	PAGO DE APOORTE AL COMITE DE DEPORTE DE MEJORAMIENTO DEL ESTADIO SAN IGNACIO, PARA PAGO DE MANTENIMIENTO DE GRAMA DEL ESTADIO. 13 02 001 000 001 23400 11-001-01	0819198000307	KEBELIN ADELIS SANDOVAL ERAZO	04/05/2023	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
14210	PAGO DE PAGO DE CUADRILLAS DE VIGILANTES AMBULANTES DE PROTECCION FORESTAL DEL 17-23 ABRIL Y 24-30 DE ABRIL 2023 PMSB 11 10 000 015 000 54200 11-011-04	0819199900133	SANTOS JAVIER MARTINEZ MORAZAN	16/05/2023	11,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,200.00	
14211	PAGO DE PAGO DE CUADRILLAS EN COMBATE DE INCENDIOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE RONDAS Y CAMINOS, DEL 17-23 Y 24-30 ABRIL 2023.PMSB 11 10 000 014 000 54200 11-011-04	0819196600061	PEDRO HUMBERTO CRUZ	16/05/2023	19,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,400.00	
14213	PAGO DE APOORTE ECONOMICO A COMITE DE FUTBOL DE SAN ANTONIO DEL NARANJAL PARA REALIZACION DE CAMPEONATO. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0819199900037	KEYLIN YORMANI AVILA ESTRADA	08/05/2023	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
14214	PAGO DE PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, 1022648,1022650,1215899,1404381 03 00 000 001 000 21110 15-013-01	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	09/05/2023	14,020.79	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,020.79	
14215	PAGO DE PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, POZO BARRIO ABAJO, CASCO URBANO,773119 11 05 003 000 001 47110 11-001-01	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	09/05/2023	25,071.13	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,071.13	
14216	PAGO DE COMPRA DE ACEITE Y GRASA, USO DE VOLQUETA IZUZO Y PATROL 140G 03 00 000 001 000 23200 11-001-01	08019002262820	REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A DE	09/05/2023	14,224.17	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,224.17	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 04/09/2023

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 03:20 p.m.

Honduras, C.A.

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

Pagina: 2 de 18

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14217	PAGO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DE VEHICULOS TOYOTA 2.8 03 00 000 001 000 23200 11-001-01	08011969034571	JULIO CESAR CABALLERO ROMERO	09/05/2023	5,295.75	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,295.75	
14218	PAGO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DEVEHICULO NISSAN FRONTIER ROJO 03 00 000 001 000 23200 11-001-01	08011969034571	JULIO CESAR CABALLERO ROMERO	09/05/2023	4,818.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,818.50	
14219	PAGO DE PAGO POR ALIMENTACION BRINDADA EN EVENTOS VARIOS. 03 00 000 001 000 31110 11-001-01	0819197900253	MARIO ROBERTO LICONA CRUZ	09/05/2023	7,618.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,618.00	
14220	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL POR CONTRATO MES DE MARZO 2023. 03 00 000 001 000 12200 15-013-01 11 05 002 000 001 23400 15-013-01 14 02 001 000 001 23400 15-013-01	1620197400238	ROLANDO ZALDIVAR LEIVA	11/05/2023	37,233.55	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	
	Detalle de documento de Pago				16,233.55	
14221	PAGO DE DEDUCCION IMPUESTO PERSONAL PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO (CONDUCTOR DE VOLQUETA MUNICIPAL) 14 02 001 000 001 23400 15-013-01	08199000412497	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNAC	11/05/2023	266.45	0.00
	Detalle de documento de Pago				266.45	
14222	PAGO DE BONO PARA ALIMENTACION A ESTUDIANTES EN SERVICIO SOCIAL (22 ABRIL AL 22 MAYO) 11 03 000 004 000 55110 11-001-01 11 03 000 004 000 55110 11-001-01	1809200200292	ANA LORENA FLORENTINO MATUTE	15/05/2023	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-5,000.00	
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
14223	PAGO DE BONO PARA ALIMENTACION A ESTUDIANTES EN SERVICIO SOCIAL (22 ABRIL AL 22 MAYO) 11 03 000 004 000 55110 11-001-01 11 03 000 004 000 55110 11-001-01	0801200220560	GLORIA LIZZETH RODRIGUEZ ELVIR	15/05/2023	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-5,000.00	
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
14224	PAGO DE BONO PARA ALIMENTACION A ESTUDIANTES EN SERVICIO SOCIAL MES DE ABRIL 2023 11 03 000 004 000 55110 11-001-01	0801199902027	GREICIE GISELLE MARTINEZ MARAD	15/05/2023	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
14225	PAGO DE BONO PARA ALIMENTACION A ESTUDIANTES EN SERVICIO SOCIAL MES DE ABRIL 2023 11 03 000 004 000 55110 11-001-01	0801199903667	LORENA VERENISE COLINDRES MATU	15/05/2023	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
14226	PAGO DE BONO PARA ALIMENTACION A ESTUDIANTES EN SERVICIO SOCIAL (22 ABRIL AL 22 MAYO) 11 03 000 004 000 55110 11-001-01	0801200220560	GLORIA LIZZETH RODRIGUEZ ELVIR	15/05/2023	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
14227	PAGO DE BONO PARA ALIMENTACION A ESTUDIANTES EN SERVICIO SOCIAL (22 ABRIL AL 22 MAYO) 11 03 000 004 000 55110 11-001-01	1809200200292	ANA LORENA FLORENTINO MATUTE	15/05/2023	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/09/2023

Hora : 03:21 p.m.

Pagina: 3 de 18

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14228	PAGO DE COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, EN REALIZACION DE COPA ALCALDE.	0801199307000	RAMON EDGARDO DUARTE SALDIVAR	15/05/2023	13,110.00	0.00
	11 01 000 007 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		13,110.00	
14229	PAGO DE CAPACITACION PARA LA MUJER SOBRE VIOLENCIA DOMESTICA	08019023486858	CASA EL COBRE, DE R.L	18/05/2023	15,898.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		15,898.00	
14230	PAGO DE APOORTE CUOTA PATRONAL MES DE ABRIL DEL 2023.	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	18/05/2023	16,187.91	0.00
	03 00 000 001 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		16,187.91	
14231	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL POR CONTRATO DE MES DE MARZO AÑO 2023	0819198400157	BLANCA ONEYDA ROMERO ALVARADO	19/05/2023	36,000.00	0.00
	13 01 003 000 001 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	
	13 01 007 000 001 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,000.00	
	13 01 008 000 001 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	
	15 01 002 000 001 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		14,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/09/2023

Hora : 03:21 p.m.

Pagina: 4 de 18

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14232	PAGO DE PAGO PLANILLA DE EMPLEADOS, MES DE MARZO 2023	0819197200129	RONALD DANEXY LICONA OSEGUERA	19/05/2023	193,404.19	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		-10,832.00	
	03 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,832.00	
	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		-10,832.00	
	03 00 000 005 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,832.00	
	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		-10,663.05	
	04 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,663.05	
	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		-9,832.00	
	04 00 000 005 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,832.00	
	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**

Emisión: 04/09/2023

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 03:21 p.m.

Honduras, C.A.

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

Pagina: 5 de 18

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14232	PAGO DE PAGO PLANILLA DE EMPLEADOS, MES DE MARZO 2023	0819197200129	RONALD DANEXY LICONA OSEGUERA	22/05/2023	-193,404.19	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		-10,832.00	
	03 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,832.00	
	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		-10,832.00	
	03 00 000 005 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,832.00	
	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		-10,663.05	
	04 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,663.05	
	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		-9,832.00	
	04 00 000 005 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,832.00	
	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	
14233	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS	0811198500231	Mercy Belinda Ramos Castro	19/05/2023	500.00	0.00
	13 05 000 001 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		500.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/09/2023

Hora : 03:21 p.m.

Pagina: 6 de 18

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14234	PAGO DE DECUCCION IHSS, PLANILLA DE EMPLEADOS MES DE MARZO 2023,	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	19/05/2023	0.00	0.00
	01 00 000 004 000 11100 11-001-01				-168.00	
	01 00 000 004 000 11100 11-001-01				168.00	
	01 00 000 005 000 11100 11-001-01				-168.00	
	01 00 000 005 000 11100 11-001-01				168.00	
	01 00 000 006 000 11100 11-001-01				-168.00	
	01 00 000 006 000 11100 11-001-01				168.00	
	03 00 000 002 000 11100 11-001-01				-168.00	
	03 00 000 002 000 11100 11-001-01				168.00	
	03 00 000 003 000 11100 11-001-01				-168.00	
	03 00 000 003 000 11100 11-001-01				168.00	
	03 00 000 004 000 11100 11-001-01				-168.00	
	03 00 000 004 000 11100 11-001-01				168.00	
	03 00 000 005 000 11100 11-001-01				-168.00	
	03 00 000 005 000 11100 11-001-01				168.00	
	04 00 000 002 000 11100 11-001-01				-168.00	
	04 00 000 002 000 11100 11-001-01				168.00	
	04 00 000 003 000 11100 11-001-01				-168.00	
	04 00 000 003 000 11100 11-001-01				168.00	
	04 00 000 004 000 11100 11-001-01				-168.00	
	04 00 000 004 000 11100 11-001-01				168.00	
	04 00 000 005 000 11100 11-001-01				-168.00	
	04 00 000 005 000 11100 11-001-01				168.00	
	04 00 000 006 000 11100 11-001-01				-168.00	
	04 00 000 006 000 11100 11-001-01				168.00	
14235	PAGO DE RETENCION SAR, ALCALDE MUNICIPAL, MES DE MARZO 2023	08019017898978	Servicio de Administracion de	19/05/2023	0.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01				-2,280.76	
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01				2,280.76	

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

Emisión: 04/09/2023

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 03:21 p.m.

Honduras, C.A.

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

Pagina: 7 de 18

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14236	PAGO DE CONVENIO COOPERATIVA LA GUADALUPE, MES DE MARZO 2023	06019995194578	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDIT	19/05/2023	0.00	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 00 000 002 000 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		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	
	04 00 000 005 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-1,000.00	
	04 00 000 005 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
14237	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL POR CONTRATO, MES DE MARZO 2023	0826200200387	JENNY ALEJANDRA MARTINEZ SAUCE	19/05/2023	13,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		13,500.00	
14238	PAGO DE PAGO DE PERSONAL POR CONTRATO, MES DE MARZO 2023, TECNICO MUNICIPAL AUXILIAR DE TRIBUTARIA	0801200212095	KENIN ALEXANDER VELASQUEZ HERN	19/05/2023	15,500.00	0.00
	14 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,000.00	
	14 03 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,500.00	
14239	PAGO DE PAGO DE PERSONAL POR CONTRATO DE TRABAJO EN MANTENIMIENTO DE RED VIAL, DEL 13 DE MARZO AL 27 NARZO 2023.	0819196300009	WILFREDO LOPEZ AGURCIA	19/05/2023	19,522.00	0.00
	14 02 001 000 001 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		19,522.00	
14240	PAGO DE PAGO DE PLANILLAS DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES, MES DE MARZO 2023	0819198200086	RUDY RENAUL IZAGUIRRE TORRES	19/05/2023	29,560.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01		Detalle de documento de Pago		29,560.00	
14241	PAGO DE RETENCION DEL 12.5% A PAGO DE DIETAS DE REGIDORES MUNICIPALES, MES DE MARZO 2023	08019017898978	Servicio de Administracion de	19/05/2023	7,500.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,500.00	
14242	PAGO DE DEDUCCION IHSS PLANILLA DE DIETAS REGIDORES MUNICIPALES, MES DE MARZO 2023	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	19/05/2023	840.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01		Detalle de documento de Pago		840.00	
14243	PAGO DE APOORTE A CONVENIO COOPERATIVA LA GUADALUPE, REGIDORES MUNICIPALES, MES DE MARZO 2023	06019995194578	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDIT	19/05/2023	22,100.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01		Detalle de documento de Pago		22,100.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/09/2023

Hora : 03:21 p.m.

Pagina: 8 de 18

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14244	PAGO DE PAGO DE PLANILLAS DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES, MES DE MARZO 2023 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0819198200086	RUDY RENAUL IZAGUIRRE TORRES	19/05/2023	29,560.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				29,560.00	
14245	PAGO DE RETENCION DEL 12.5% A REGIDORES MUNICIPALES, MES DE ABRIL 2023 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	08019017898978	Servicio de Administracion de	19/05/2023	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
14246	PAGO DE DEDUCCION IHSS A REGIDORES MUNICIPALES, MES DE ABRIL 2023 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	19/05/2023	840.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				840.00	
14247	PAGO DE CONVENIO COOPERATIVA LA GUADALUPE A REGIDORES MUNICIPALES, MES DE ABRIL 2023 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	06019995194578	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDIT	19/05/2023	22,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				22,100.00	
14249	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL POR CONTRATO MES DE ABRIL 2023: VIGILANCIA NOCTURNA DEL EDIFICIO PESRONAL DESECHOS SOLIDOS CONDUCTOR DE VOLQUETA MUNICIPAL ASISTENTE DE UMA ASISTENTE DE DIRECCION DE JUSTICIA 03 00 000 001 000 12100 15-013-01 03 00 000 001 000 12200 15-013-01 11 05 002 000 001 23400 15-013-01 14 02 001 000 001 23400 15-013-01	1620197400238	ROLANDO ZALDIVAR LEIVA	19/05/2023	44,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,500.00	
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	
	Detalle de documento de Pago				9,500.00	
14250	PAGO DE PAGO PLANILLA DE PERSONAL POR CONTRATO MES DE ABRIL 2023: ASEO DEL EDIFICIO MUNICIPAL JARDINERO DEL PARQUE MUNICIPAL ASEO DE CALLES CASCO URBANO MANT. DE AREAS VERDES Y ESPACIOS PUBLICOS TECNICO MUNICIPAL 13 01 003 000 001 23400 11-001-01 13 01 007 000 001 23400 11-001-01 13 01 008 000 001 23400 11-001-01 14 03 000 001 000 54200 11-001-01 15 01 002 000 001 23400 11-001-01	0819199000091	Keidy Melissa Lopez Izaguirre	19/05/2023	37,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/09/2023

Hora : 03:21 p.m.

Pagina: 9 de 18

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14251	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MES DE MARZO Y ABRIL 2023	0819197200129	RONALD DANEXY LICONA OSEGUERA	22/05/2023	369,011.89	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		59,438.48	
	01 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		23,000.00	
	01 00 000 004 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		25,023.72	
	01 00 000 005 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		26,097.30	
	01 00 000 006 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		18,226.06	
	03 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		21,664.00	
	03 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		22,012.80	
	03 00 000 004 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		22,430.54	
	03 00 000 005 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		21,664.00	
	04 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		21,575.00	
	04 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,995.05	
	04 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		21,430.54	
	04 00 000 004 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		34,723.50	
	04 00 000 005 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		19,664.00	
	04 00 000 006 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		22,066.90	
14252	PAGO DE DEDUCCIONES IHSS MES DE MARZO Y ABRIL 2023	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	22/05/2023	4,032.00	0.00
	01 00 000 004 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		336.00	
	01 00 000 005 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		336.00	
	01 00 000 006 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		336.00	
	03 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		336.00	
	03 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		336.00	
	03 00 000 004 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		336.00	
	03 00 000 005 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		336.00	
	04 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		336.00	
	04 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		336.00	
	04 00 000 004 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		336.00	
	04 00 000 005 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		336.00	
	04 00 000 006 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		336.00	
14253	PAGO DE RETENCION SAR MES DE MARRZO Y ABRIL 2023	08019017898978	Servicio de Administracion de	22/05/2023	4,561.52	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,561.52	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/09/2023

Hora : 03:21 p.m.

Pagina: 10 de 18

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14254	PAGO DE DEDUCCION A EMPLEADOS, COOPERATIVA LA GUADALUPE MES DE MARZO Y ABRIL 2023	06019995194578	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDIT	22/05/2023	11,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
	01 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
	04 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
	04 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
	04 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
	04 00 000 005 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
14255	PAGO DE ELABORACION DEL PDM, REUNION CON VARIOS MUNICIPIOS MUNICIPIO CON LA POLICIA NACIONAL, ALIMENTACION PERSONAL DE SALU, JORNADA DE VACUNACION Y DESPARASITACION.	0814196200072	MIRNA ISABEL REYES MEJIA	22/05/2023	14,478.50	0.00
	11 04 000 002 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,070.00	
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,579.50	
	13 06 000 004 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,725.00	
	14 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,104.00	
14257	PAGO DE TALLER DE PLANIFICACION DE ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO LOCAL DEL MUNICIPIO SAN IGNACIO.	0814196200072	MIRNA ISABEL REYES MEJIA	22/05/2023	26,496.00	0.00
	11 03 000 004 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		26,496.00	
14258	PAGO DE CAPACITACION ATENCION AL CONTRIBUYENTE	0814196200072	MIRNA ISABEL REYES MEJIA	22/05/2023	10,110.00	0.00
	03 00 000 001 000 29100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,900.00	
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,210.00	
14259	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE MESES DE FEBRERO Y MARZO 2023: COMPACTACIÓN DE DESECHOS SOLIDOS CASCO URBANO GASOLINA DIESEL	0819197900206	REYNALDO LEVI DIAZ SOTO	23/05/2023	13,850.76	0.00
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01		Detalle de documento de Pago		598.10	
	03 00 000 001 000 35620 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,759.36	
	11 05 001 000 001 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,446.30	
	11 05 002 000 001 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,047.00	

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

Emisión: 04/09/2023

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 03:21 p.m.

Pagina: 11 de 18

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14260	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE MESES DE MARZO Y ABRIL 2023: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES EDUCACIÓN CENTRO SICIAL PORTILLO DE COEDOVA SALUD MANTENIMIENTO DE TEMPLOS RELIGIOSOS CULTURA	0819197900206	REYNALDO LEVI DIAZ SOTO	23/05/2023	107,006.91	0.00
	11 03 000 002 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,821.70	
	11 04 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		21,579.28	
	12 01 000 003 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		907.50	
	13 01 001 000 001 22400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		468.64	
	13 01 007 000 001 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,251.50	
	13 01 010 000 001 47110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,438.15	
	13 04 003 000 001 47110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,331.00	
	14 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,862.67	
	14 04 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,165.80	
	15 01 001 000 001 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		66,674.22	
	15 01 002 000 001 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,506.45	
14261	PAGO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DE VEHICULO TOYOTA 2.8	08191968000464	LILIAN VERONICA REYES IZAGUIRR	23/05/2023	8,912.50	0.00
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,507.50	
	11 10 000 001 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,405.00	
14262	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO, CASCO URBANO	08019002280170	CYME S DE R L	23/05/2023	2,725.00	0.00
	11 06 001 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,725.00	
14263	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA DESMONTAJE Y DESARMADO DE TRASMISIÓN DE RETROEXCAVADORA 310 G	08019022424034	SERVICIO Y REPUESTOS DE MAQUIN	23/05/2023	14,300.00	0.00
	14 02 001 000 001 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		14,300.00	
14264	PAGO DE compra de impresora multifuncional, uso oficina de tributaria	05019995108892	ACCES PARA COMPUTADORAS Y OFIC	23/05/2023	6,290.01	0.00
	15 03 000 001 000 42120 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,290.01	
14265	PAGO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DE VEHICULO NISSAN AMBULANCIA NP30	08191968000464	LILIAN VERONICA REYES IZAGUIRR	23/05/2023	38,893.00	0.00
	11 04 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		29,601.00	
	15 01 001 000 001 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,292.00	

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

Emisión: 04/09/2023

Hora : 03:21 p.m.

Pagina: 12 de 18

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14266	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS	08019021276578	AGRO FERRETERIA MASS S. DE R.L	23/05/2023	87,851.95	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		26,772.00	
	13 01 010 000 001 47110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		37,907.45	
	13 01 013 000 001 47110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		16,502.50	
	13 02 001 000 001 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,530.00	
	13 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,140.00	
14267	PAGO DE APOYO AL CRF SAN IGNACIO PARA PAGO DE PERSONAL (FISIOTERAPEUTA,ASEO, ALQUILER DE CASA, DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2023.	0814196200072	MIRNA ISABEL REYES MEJIA	24/05/2023	41,600.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		41,600.00	
14268	PAGO DE SUBSIDIO AL CLUB AMANDO AL DULTO MAYOR, MESES DE MARZO Y ABRIL 2023	0819198100837	TEOFILO DOMINGO RAMIREZ MEDINA	24/05/2023	18,000.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		18,000.00	
14269	PAGO DE SUBSIDIO A COMITE DE SALUD UASP URRUTIAS PARA PAGO DE PERSONAL DE ASEO, MESES DE FEBRERO,MARZO Y ABRIL 2023.	0819198500047	GLADYS MARIA LEIVA ESCOTO	24/05/2023	9,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,000.00	
14270	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA REALIZACION DE EXAMENES MEDICOS	0803196200567	JUAN FRANCISCO ALEMAN SOTO	24/05/2023	1,000.00	0.00
	13 05 000 001 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
14271	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA ASISTIR A CITA MEDICA	0819197100019	FREDIS ROLANDO CRUZ ELVIR	24/05/2023	2,000.00	0.00
	13 05 000 001 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
14272	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA REALIZARSE UNA ENDOSCOPIA	0819196100157	EVANGELINA LOPEZ SANDOVAL	24/05/2023	2,500.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,500.00	
14273	PAGO DE SUBSIDIO A COMITE DE SALUD, CIS SAN IGNACIO PARA PAGO DE PERSONAL DE: MICROBIOLOGA DEL CIS SAN IGNACIO,MEDICO DEL CIS SAN IGACIO,LIMPIEZA DE CIS SAN IGNACIO,GUARDIA DE SEGURIDAD DEL CIS SAN IGNACIO,MOTORISTA DE LA AMBULACIA DE SAN IGNACIO, MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2023	0819196000065	EDILFREDO ESCOBER LOPEZ	24/05/2023	163,500.00	0.00
	11 04 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		52,500.00	
	11 08 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		111,000.00	

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

Emisión: 04/09/2023

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 03:21 p.m.

Pagina: 13 de 18

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14274	PAGO DE SUBSIDIO AL COMITE DE SALUD, PARA PAGO DE PERSONAL, ENFERMERA AUXILIAR (EMERGENCIA COVID-19) Y PERSONAL; DE ASEO MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2023. UAPS, ESCANO DE TEPALES.	0811197200200	Maria del Carmen Giron Rodrigu	24/05/2023	39,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,000.00	
	11 08 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		30,000.00	
14275	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS, APROBADO EN CORPORACION	0819198800242	MELBA ONEYDA FIALLOS	24/05/2023	5,000.00	0.00
	13 05 000 001 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
14276	PAGO DE PAGO DE PUBLICIDAD EN LANZAMIENTO DE TURISMO DEL MUNICIPIO.	0824197300387	RAUL SANTIAGO RAMOS CAMPOS	24/05/2023	9,500.00	0.00
	14 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,500.00	
14277	PAGO DE COMPRA DE REPUESTO VARIOS; MOTONIVELADORA 130 G Y PATROL 140 G	08019998389463	CAMIONES Y MOTORES SA	24/05/2023	65,912.94	0.00
	15 01 001 000 001 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		65,912.94	
14279	PAGO DE AYUDA ECONOMICA.	1501199201044	KARLA GABRIELA MEJIA RUIZ	24/05/2023	2,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
14280	PAGO DE APOORTE PARA PAGO DE PERSONAL DE ASEO EN LUGAR DE HOSPEDAJE DE ESTUDIANTES EN SERVICIO SOCIAL,SEGUN CONVENIO UNAH	0801199903667	LORENA VERENISE COLINDRES MATU	25/05/2023	4,000.00	0.00
	11 03 000 004 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,000.00	
14281	PAGO DE AYUDA ECONOMICA	0803198200386	MARIA ELENA BANEGAS VELASQUEZ	25/05/2023	2,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
14282	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE MESES DE FEBRERO Y MARZO 2023	08019022397112	INVERSIONES LA MANZANIA S. DE	25/05/2023	21,836.70	0.00
	03 00 000 001 000 35620 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,420.50	
	15 01 001 000 001 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		20,416.20	
14283	PAGO DE APOORTE A RED DE MUJERES PARA REALIZACION DE BRIGADA DE DETENCION DE IVAA	1521198400112	BEDALMA SORELENA MARADIAGA MEZ	25/05/2023	16,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		16,000.00	
14284	PAGO DE APOORTE A RED DE MUJERES PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE	0819198600130	NIVIA ODILY CABRERA FUENTES	25/05/2023	21,000.00	0.00
	12 04 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		21,000.00	
14285	PAGO DE PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES	0801199022197	FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ CRU	25/05/2023	8,544.83	0.00
	04 00 000 002 000 16200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,544.83	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/09/2023

Hora : 03:21 p.m.

Pagina: 14 de 18

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14286	PAGO DE APORTE AL CIS SAN IGNACIO PARA COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO UNICO SAN IGNACIO, SEGUN ACTA N 02_2023	0819196000065	EDILFREDO ESCOBER LOPEZ	25/05/2023	53,805.00	0.00
	11 04 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		53,805.00	
14287	PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO Y CINCO PARA ACARREO DE MADERA, DESECHOS SOLIDOS, MERIENDA ESCOLAR	0819198500078	DARWIN CONRRADO VASQUEZ LOPEZ	25/05/2023	38,755.00	0.00
	11 04 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,520.00	
	11 05 002 000 001 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		25,300.00	
	13 01 012 000 001 47110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,025.00	
	13 04 003 000 001 47110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,910.00	
14288	PAGO DE COMPRA DE FILTROS PARA PATROL 140G	08019995104551	CASA COMERCIAL MATHEWS SA	25/05/2023	4,682.02	0.00
	15 01 001 000 001 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,682.02	
14289	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS VARIOS; ACARREO DE AGUA Y RIEGO EN CALLES CASCO URBANO, ALQUILER DE VOLQUETA ACARREO DE DESECHO SOLIDOS, TANQUE CISTERNA EN TRABAJOS DE SIRIA, SAN IGNACIO, URRUTIAS, TRASLADO DE TRACTOR AGRICOLA, HORAS RETRO EN LOS HERVIDEROS, HORAS RETRO EN ELABORACION DE LAGUNAS.	0819198500078	DARWIN CONRRADO VASQUEZ LOPEZ	25/05/2023	148,350.00	0.00
	13 01 012 000 001 47110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		16,100.00	
	14 02 001 000 001 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		85,675.00	
	14 04 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		18,400.00	
	15 01 002 000 001 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		28,175.00	
14290	PAGO DE ALQUILER DE VOLQUETA PARA ACARREO DE DESCHOS SOLIDOS, MES DE ENERO 2023	0819198500078	DARWIN CONRRADO VASQUEZ LOPEZ	25/05/2023	25,300.00	0.00
	11 05 002 000 001 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		25,300.00	
14291	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) MESES DE FEBRERO Y MARZO 2023	08019022397112	INVERSIONES LA MANZANIA S. DE	25/05/2023	1,877.43	0.00
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,877.43	
14292	PAGO DE COMPRA DE LUCES PARA AMBULANCIA LAND CRUSER	08019995366610	GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM	25/05/2023	29,325.00	0.00
	11 08 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		29,325.00	
14293	PAGO DE PAGO AL CONTRATO POR TARABJO EN ACTIVIDADES DE EJECUCION DEL PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE, DEL 01 AL 31 DE MARZO 2023 (CONTRAPARTE MUNICIPAL)	0318199501288	ILIANA IVETH MEDINA GUERRA	25/05/2023	15,000.00	0.00
	11 10 000 001 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		15,000.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/09/2023

Hora : 03:21 p.m.

Pagina: 15 de 18

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14294	PAGO DE RETENCION DEL 12.5% A ILIANA IVETH MEDINA SEGUN CONTRATO 11 10 000 001 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019017898978	Servicio de Administracion de	25/05/2023	2,143.00 2,143.00	0.00
14295	PAGO DE PAGO PUBLICIDAD, TRANSMISION SAN IGNACIO UN DESTINO TURISTICO 14 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0806196700072	JOSE BERNAVE HERNANDEZ AMADOR	25/05/2023	5,000.00 5,000.00	0.00
14296	PAGO DE PAGO POR TRABAJOS PUBLICITARIOS VARIOS 03 00 000 001 000 25600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0806196700072	JOSE BERNAVE HERNANDEZ AMADOR	25/05/2023	8,800.00 8,800.00	0.00
14297	PAGO DE APORTE A JUNTA DE AGUA DE BARRIO ARRIBA PARA COMPRA DE MATERIALES EN REPARACION DE POZO ACTA N 04-2023 11 05 001 000 001 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0819196000065	EDILFREDO ESCOBER LOPEZ	25/05/2023	69,045.46 69,045.46	0.00
14298	PAGO DE PAGO ALIMENTACION BRINDADA 03 00 000 001 000 31110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0819196200157	ROLIN ELI ESCOBER LOPEZ	25/05/2023	1,113.20 1,113.20	0.00
14299	PAGO DE COMPRA DE MANTELES Y CORTINAS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD 03 00 000 001 000 29100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0819199100168	CRISTIAN ROXANA ARTEAGA SOLIS	26/05/2023	7,071.92 7,071.92	0.00
14300	PAGO DE SUBSIDIO A COMITE DE SALUD UAPS SAN ANTONIO DEL NARANAJAL PARA PAGO DE PERSONAL: AUXILIAR DE ENFREMERIA (EMERGENCIA COVID-19) Y PERSONAL DE ASEO, MESES DE FEBRERO-ABRIL 2023, SEGUN ONVENIO # 01 11 04 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 08 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0819198300137	NORIS NOHELIA PAVON MORAZAN	26/05/2023	39,000.00 9,000.00 30,000.00	0.00
14301	PAGO DE SUBSIDIO AL CLUB AMANDO AL ADULTO MAYOR PARA PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN MANTENIMINETO DE HUERTO Y LIMPIEZA DE PREDIO DEL ADULTO MAYOR. 13 06 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0819198100837	TEOFILO DOMINGO RAMIREZ MEDINA	26/05/2023	7,000.00 7,000.00	0.00
14302	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS, MESES DE DICEIMBRE 2022, ENERO-MARZO 2023, SEGUN ACTA #09-2023 13 05 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0819196800089	LIDIA MARINA IZAGUIRRE LOPEZ	26/05/2023	4,000.00 4,000.00	0.00
14304	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS, MESES DE DICIEMBRE 2022, ENERO-MARZO 2023, SEGUN ACTA #06-2023 13 05 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0819198100123	MARLENE YANETH AVILA MEJIA	26/05/2023	4,000.00 4,000.00	0.00

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

Emisión: 04/09/2023

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 03:21 p.m.

Pagina: 16 de 18

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14305	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS, MESES DE FEBRERO Y MARZO 2023, SEGUN ACTA N°. 09-2022 13 05 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0819197100107	LUZ ESMERALDA SUAREZ ANDINO	26/05/2023	5,000.00 5,000.00	0.00
14306	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS, SEGUN ACTA N°07-2023 13 05 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0819198100537	CRISTINA REINA ELVIR BUSTAMANT	26/05/2023	5,000.00 5,000.00	0.00
14307	PAGO DE SUBSIDIO APF C.B BALBINA LOPEZ, EL JOVA , PARA PAGO DE DOCENTES DE INSTITUTO HONDUREÑO DE EDUCACION POR RADIO (IHER), CORRESPONDIENTE A MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2023 11 03 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0819197800215	ELSA ORBELINDA GAMEZ LOPEZ	29/05/2023	30,000.00 30,000.00	0.00
14308	PAGO DE PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CLAVES, 1404381, 1215899, 1022650, 1022648. 03 00 000 001 000 21110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	29/05/2023	5,861.89 5,861.89	0.00
14309	PAGO DE PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA DE POZO BARRIO ABAJO (CAMPO) CLAVE #0773119 11 05 003 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019003243825	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA EL	29/05/2023	12,267.17 12,267.17	0.00
14310	PAGO DE PAGO POR TRABAJOS EN CONSTRUCCION DE PERGOLAS EN AREA DE SPA EN PARQUE TERMAL LOS HERVIDEROS, DEL 03-05 Y DEL 10-17 ABRIL 2023 13 01 014 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807195700311	JOSE PABLO MARTINEZ	29/05/2023	18,300.00 18,300.00	0.00
14311	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS, SEGUN ACTA N° 07-2023 13 05 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0819198100537	CRISTINA REINA ELVIR BUSTAMANT	29/05/2023	5,000.00 5,000.00	0.00
14312	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS 13 05 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0811193800063	JOSE TRINIDAD RAMOS	29/05/2023	1,500.00 1,500.00	0.00
14313	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS, ACTA N° 09-2023 13 05 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0819198000050	EDNA FRANCISCA TREJO ALVARADO	29/05/2023	5,000.00 5,000.00	0.00
14314	PAGO DE COMPRA DE LLANTAS PARA USO DE VOLQUETA ISUZU 11 05 002 000 001 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019003251010	ELECTRO LLANTAS S DE RL	29/05/2023	24,000.00 24,000.00	0.00
14315	PAGO DE PAGO POR TRABAJOS DE REPARACION DE MOTO BOMBA 15 01 001 000 001 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019007096587	EQUIPOS Y MAS S DE RL	29/05/2023	5,003.00 5,003.00	0.00
14316	PAGO DE TRABAJOS DE REPARACION DE AMBULANCIA NISSAN NP300 11 04 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197306911	JUAN CARLOS FUNES ROSALES	29/05/2023	7,360.00 7,360.00	0.00

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

Emisión: 04/09/2023

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 03:21 p.m.

Honduras, C.A.

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

Pagina: 17 de 18

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14317	PAGO DE PAGO POR TRABAJOS DE CAMBIO DE CENTRO DE CARGA Y CAMBIOS DE CIRCUITOS ELECTRICOS EN OFICINAS FR LA MUNICIPALIDAD 13 01 008 000 001 23400 11-001-01	0805197100032	MARCIO JAVIER BANEGAS ARIAS	29/05/2023	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
14318	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS, SEGUN ACTA N°09-2023 13 05 000 001 000 54110 11-001-01	0803195100139	RIGOBERTO CRUZ ELVIR	29/05/2023	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
14319	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS DE SU HIJO, SEGUN ACTA N°09-2023 13 05 000 001 000 54110 11-001-01	0819197100221	SERAPIO RUIZ LOPEZ	29/05/2023	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
14320	PAGO DE APOORTE A CONSEJO PASTORAL DE IGLESIA CATOLICA, ESCANO DE TEPALE PARA REALIZACION DE FERIA. ACTA N° 02-2023 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	0819198500432	NORMA ESPERANZA RAMOS SOTO	29/05/2023	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
14321	PAGO DE APOORTE ECONOMICO A PATRONATO DE SAN JOSE DEL NARANJAL, PARA REALIZACION DE FERIA PATRONAL, SEGUN ACTA N° 08-2023 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	0819198300252	MIRIAN LETICIA ESTRADA LOPEZ	29/05/2023	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
14322	PAGO DE PAGO DE ALQUILER DE HABITACIONES. 11 03 000 004 000 55110 11-001-01	0803195700089	ERNA ARACELY LOPEZ LOPEZ	30/05/2023	9,257.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,257.50	
14323	PAGO DE APOORTE ECONOMICO A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE YOCULATECA, PARA REALIZACION DE FERIA PATRONAL, SEGUN ACTA N° 02-2023 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	0819196500055	JULIA BARAHONA	30/05/2023	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
14324	PAGO DE APOORTE ECONOMICO A COMITE DE FERIA DE AGUA DULCE PARA REALIZACION DE FERIA, SEGUN ACTA N° 09-2023 13 03 000 001 000 54200 11-001-01 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	0811199400178	ROSA ANGELICA RAMOS COELLO	30/05/2023	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-5,000.00	
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
14325	PAGO DE PAGO POR LANZAMIENTO VERANO SAN IGNACIO 14 01 000 001 000 54200 11-001-01	0814196200072	MIRNA ISABEL REYES MEJIA	30/05/2023	11,628.80	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,628.80	
14326	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	0819196600127	SANTOS RONULFO CRUZ ELVIR	30/05/2023	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
14328	PAGO DE APOORTE ECONOMICO PARA GASTOS DE ALIMENTACION A ESTUDIANTES DE SERVIVIO SOCIAL MESES DE ABRIL Y MAYO. 11 03 000 004 000 55110 11-001-01	0801199902027	GREICIE GISELLE MARTINEZ MARAD	30/05/2023	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)

Emisión: 04/09/2023

Hora : 03:21 p.m.

Pagina: 18 de 18

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14329	PAGO DE APOORTE ECONOMICO PARA GASTOS DE ALIMENTACION A ESTUDIANTES DE SERVIVIO SOCIAL MESES DE ABRIL Y MAYO. 11 03 000 004 000 55110 11-001-01	0801199903667	LORENA VERENISE COLINDRES MATU	30/05/2023	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
14330	PAGO DE AYUDA ECONOMICA 13 05 000 001 000 54110 11-001-01	0803193800079	SIMEON IZAGUIRRE	30/05/2023	1,000.00 1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago					
Total: REGULARIZACION GASTOS					2,422,370.22	0.00
Gran Total:					2,422,370.22	0.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	503,016.56
11-011-04	TRANSFERENCIA ACONDICIONADA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUE EN EL MUNICIPIO.	30,600.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,888,753.66
Monto Total:		2,422,370.22

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
Total de retenciones:		

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

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

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmfnADTw6SIbQDLofMr31U2ArJOdgqxhYBSrIV8jfaejXmpx9vLriuZH8Ahz8qYDFMbeok3AN/nJ2wN1OSTjp5u+Orrly2uzlvqovWWWJHl4gYm748Yn4c3pdipXbq94HD1wbJBhHa0IMw88y9+UWuGBnLCjknrM/Aj1XxzokQp9AxseB6OCpf