

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/06/2024

Hora : 01:22 p.m.

Pagina: 1 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>						
7678	PAGO DE OP.15315 CH.8392 Desembolso que hace la municipalidad en concepto de pago a personal que colabora en aseo y digitalización de información en los diferentes centros de salud en el municipio, correspondiente al mes de enero del año 2024	13101989000688	ELMIN JOSIERY CACERES TORRES	03/05/2024	27,000.00	0.00
	12 04 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		27,000.00	
7679	PAGO DE OP.15316 CH.8393 Desembolso que hace la municipalidad en concepto de pago a motorista de la municipalidad por realizar diferentes actividades con empleados de la municipalidad y demás personas los días, 17,18,19,22,23,24,25,26,29,30 del mes de abril y los días 2 y3 del mes de mayo del año 2024	13101987000605	NOE FAVIO PEREZ MARTINEZ	03/05/2024	0.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-3,600.00	
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,600.00	
7680	PAGO DE OP.15317 CH.8393 Desembolso que hace la municipalidad en concepto de pago a motorista de la municipalidad por realizar diferentes actividades con empleados de la municipalidad y demás personas los días, 17,18,19,22,23,24,25,26 29,30 del mes de abril y los días 2 y3 del mes de mayo del año 2024	13101987000605	NOE FAVIO PEREZ MARTINEZ	03/05/2024	4,800.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,800.00	
7681	PAGO DE OP.15318 CH.8395 Desembolso que hace la municipalidad en concepto de pago por la compra de insumos que serán utilizados para la elaboración de canastas en conmemoración a la celebración del día de la madre, seran donadas a las escuelas, kínderes, iglesias	13011983000289	JOSE DONILO CALDERON VILLAMIL	07/05/2024	106,775.62	0.00
	12 03 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		58,637.81	
	14 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		48,137.81	
7682	PAGO DE OP.15318 CH.8396 Desembolso que hace la municipalidad en concepto de pago por la compra de panas plasticas y papel resiniti para la elaboración de canastas para el día de la madre y compra de bolsa para empaque de rasion de arina para donar a comunidades del municipio	13101982001683	ELVIN HERMINIO LICONA MURCIA	07/05/2024	11,696.00	0.00
	14 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,500.00	
	14 05 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,196.00	
7683	PAGO DE OP.15320 CH.8397 Desembolso que hace la municipalidad en concepto de ayuda económica a persona que necesita realizarse unos exámenes ya que le diagnosticaron cirrosis leptizo por lo cual se tiene que realizar un ultrasonido abdominal	1310196100026	JOSE OVIDIO GUTIERREZ CLAUDINO	09/05/2024	1,500.00	0.00
	12 04 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/06/2024

Hora : 01:22 p.m.

Pagina: 2 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
7685	PAGO DE OP.15322 CH.8399 Desembolso que hace la municipalidad en concepto de pago por la elaboracion de meriendas para reunion de juntas de agua para rendicion de cuentas en la comunidad de nueva esperanza el día 15 de marzo del año 2024, se le hace retencion del 12.5%	0416198200164	DORIS DALILA RODAS MEJIA	10/05/2024	2,640.00	330.00
	14 05 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,640.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		330.00			
7686	PAGO DE OP.15323 CH.8400 Desembolso que hace la municipalidad en concepto de pago por la compra de 30 meriendas para reunion con personas del Inst.Regional santa Rosa/Gracias,Fundacion Puca,Juntas de Agua el día 20 de febrero del año 2024	04011960005670	MIGUEL ANTONIO GARCIA HERNANDEZ	10/05/2024	2,415.00	0.00
	14 05 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,415.00	
7687	PAGO DE OP.15324 CH.8401 Desembolso que hace la municipalidad en concepto de pago por cambio de poste de madera y reflechado de linea primaria y retenidas en la comunidad de la cañada, instalación de lamparas en el casco urbano, instalacion de lamparas en la comunidad de mercedes, presenta constancia de pagos a cuenta	13101999001209	LESLY JOSSELIN BOBADILLA DIAZ	10/05/2024	80,609.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,760.00	
	12 06 002 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		74,849.00	
7688	PAGO DE OP.15325 CH.8402 Desembolso que hace la municipalidad en concepto de pago por la compra de Diesel y gasolina para los vehículos y motocicletas de la municipalidad y poder realizar diferentes actividades, traslado de jovenes a la zona alta, traslado de donacion por parte de camo, y demas actividades municipales	05019009217340	CORPORACION PETROLERA MONTECRI	10/05/2024	0.00	0.00
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-2,900.00	
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,900.00	
	03 00 000 001 000 35620 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-8,430.00	
	03 00 000 001 000 35620 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,430.00	
7689	PAGO DE OP.15326 CH.8403 Desembolso que hace la municipalidad en concepto de pago por mantenimiento de vehículo de la municipalidad marca Hilux silver color griss	0401198700128	CRISTIAN NOE FLORES PERDOMO	10/05/2024	36,341.81	0.00
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		36,341.81	
7690	PAGO DE OP.15327 CH.8404 Desembolso que hace la municipalidad en concepto de pago segun contrato No.054-2023 por servicios tecnicos para mantenimiento del vehiculo de la municipalidad financiado con fondos del programa nacional de reforestacion y proteccion de cuencas	1313197000137	JOSE HERMINIO ORELLANA CRUZ	10/05/2024	34,700.00	0.00
	12 05 007 001 000 41130 11-011-08		Detalle de documento de Pago		-34,700.00	
	12 05 007 001 000 41130 11-011-08		Detalle de documento de Pago		34,700.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/06/2024

Hora : 01:22 p.m.

Pagina: 3 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
7690	PAGO DE OP.15327 CH.8404 Desembolso que hace la municipalidad en concepto de pago según contrato No.054-2023 por servicios técnicos para mantenimiento del vehículo de la municipalidad financiado con fondos del programa nacional de reforestación y protección de cuencas	1313197000137	JOSE HERMINIO ORELLANA CRUZ	24/05/2024	-34,700.00	0.00
	12 05 007 001 000 41130 11-011-08		Detalle de documento de Pago		-34,700.00	
	12 05 007 001 000 41130 11-011-08		Detalle de documento de Pago		34,700.00	
7691	PAGO DE OP.15328 CH.8405 Desembolso que hace la municipalidad en concepto de pago por la elaboración de meriendas y almuerzos para actividades de semana santa, se le hace retención del 12.5%	13231993002481	JENY ODILIA AGUILAR	10/05/2024	12,210.00	1,526.25
	14 05 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		12,210.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		1,526.25			
7692	PAGO DE OP.15329 CH.8406 Desembolso que hace la municipalidad en concepto de pago a personal que colabora en aseo y digitalización de información en los diferentes centros de salud en el municipio, correspondiente a los meses de febrero, marzo y abril del año 2024	13101989000688	ELMIN JOSIERY CACERES TORRES	10/05/2024	81,000.00	0.00
	12 04 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		81,000.00	
7693	PAGO DE OP.15330 CH.8407 Desembolso que hace la municipalidad en concepto de subsidio de Educación para colaboradores de los centros educativos de todo el municipio, correspondiente a los meses de febrero, marzo y abril del año 2024	13101979000569	CARLOS ERNESTO GUTIERREZ TORRE	10/05/2024	101,700.00	0.00
	12 03 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		101,700.00	
7694	PAGO DE OP.15331 CH.8408 Desembolso que hace la municipalidad en concepto de pago según contrato No.045-2023 por mano de obra en la construcción de módulos sanitarios en el centro básico Marco Aurelio soto de la comunidad de monte de la virgen, se le hace retención del 12.5% de las utilidades	13102001003139	MANIS MAURICIO GUTIERREZ FLORE	10/05/2024	20,600.00	668.75
	12 03 002 000 001 47110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		20,600.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		668.75			
7695	PAGO DE OP.15332 CH.8409 Desembolso que hace la municipalidad en concepto de pago por la compra de Diesel y gasolina para los vehículos y motocicletas de la municipalidad y poder realizar diferentes actividades, traslado de jóvenes a la zona alta, traslado de donación por parte de camo, y demás actividades municipales	13101997000301	BRENDA ISABEL BENITEZ CACERES	10/05/2024	11,330.00	0.00
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,900.00	
	03 00 000 001 000 35620 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,430.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/06/2024

Hora : 01:22 p.m.

Pagina: 4 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
7696	PAGO DE OP.15333 CH.8410 Desembolso que hace la municipalidad en concepto de ayuda económica para la realización de un examen TAC cerebral simple que le recetaron en el hospital Juan Manuel Gálvez 13 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1310192500039	MERCEDES ACEBEDO	10/05/2024	2,000.00 2,000.00	0.00
7697	PAGO DE OP.15334 CH.8144 Desembolso que hace la municipalidad en concepto de ayuda económica a menor que necesita realizarse un hemograma completo y hacer la compra de medicamentos 12 04 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1310199300153	JUAN JOSE ORELLANA QUINTANILLA	10/05/2024	1,500.00 1,500.00	0.00
7698	PAGO DE OP.15335 CH.8412 Desembolso que hace la municipalidad en concepto de ayuda economica a persona que necesita realizarse unos exámenes 12 04 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0609194800006	MANUEL EVELIO CORDOVA PERALTA	10/05/2024	2,500.00 2,500.00	0.00
7699	PAGO DE OP.15335 CH.8413 Desembolso que hace la municipalidad en concepto de ayuda economica a persona que necesita realizarse unos exámenes y no cuenta con los recursos economicos 12 04 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	13101988000354	FREDY ARNALDO DIAZ LICONA	10/05/2024	800.00 800.00	0.00
7700	PAGO DE OP.15338 CH.8414 Desembolso que hace la municipalidad en concepto de pago de la primera quincena del mes de mayo, a alcalde municipal 01 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0401198700128	CRISTIAN NOE FLORES PERDOMO	10/05/2024	12,500.00 12,500.00	0.00
7701	PAGO DE OP.15339 CH.8415 Desembolso que hace la municipalidad en concepto de pago de la primera quincena del mes de mayo, a tecnico de la UMA 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	13231994001590	ESDRAS DIAMIN CORTES SANCHES	10/05/2024	5,706.39 5,706.39	0.00
7702	PAGO DE OP.15339 CH.8416 Desembolso que hace la municipalidad en concepto de pago por flete desde lepaera hacia monte de la virgen de materiales de secadora para apoyo de productores de cafe, s ele hace retencion del 12.5% 12 09 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	02101987001955	JOSE NERIS MARQUEZ GARCIA	10/05/2024	3,430.00 3,430.00	428.75
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		428.75			



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/06/2024

Hora : 01:22 p.m.

Pagina: 5 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
7703	PAGO DE OP.15340 CH.8417 Desembolso que hace la municipalidad en concepto de pago por la compra de materiales para funcionamiento de la municipalidad, compra de accesorios para baño del centro de salud de monte de la virgen, compra de materiales para arreglo de las aguas termales, compra de materiales para mejoramiento de viviendas y pago por materiales para arreglo de mobiliario del centro educativo teresa Madrid, compra de materiales para construcción de módulos sanitarios en monte de la virgen	05011992040303	YAHAIIRA YULIBETH GUZMAN LOPEZ	10/05/2024	55,379.00	0.00
	12 03 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		11,900.00	
	12 03 002 000 001 47110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		18,558.00	
	12 04 001 000 001 47110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,400.00	
	12 07 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,250.00	
	14 01 001 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,890.00	
	14 05 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,250.00	
	14 05 000 004 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,006.00	
	15 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		725.00	
	16 02 002 000 001 47110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,400.00	
7704	PAGO DE OP.15341 CH.8418 Desembolso que hace la municipalidad en concepto de pago por la elaboración de 11 almuerzos para albañil que construyo una vivienda en convenio con aldea global	1310197100107	GLADYS ONDINA CACERES ARGUETA	10/05/2024	1,100.00	0.00
	12 07 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,100.00	
7705	PAGO DE OP.15343 CH.8419 Desembolso que hace la municipalidad en concepto de pago por transporte, comida,marcos para diplomas, camisas para la red de mujeres,regalos a mujeres que participaron y a los regidores y otros gastos de logistica, orden a favor de la tesorera de la red de mujeres	13101989000651	ALVA LUZ QUINTANILLA PEREZ	10/05/2024	51,600.00	0.00
	13 03 000 003 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		51,600.00	
7706	PAGO DE OP.15344 CH.8420 Desembolso que hace la municipalidad en concepto de pago por 12 meriendas y 12 almuerzos que se utilizaron en la brigada CAMO que se realizo en la comunidad de monte de la virgen el dia 2 de mayo del año 2024, se le hace retencion del 12.5%	1310198300151	FLORIDALMA FLORES GUTIERREZ	10/05/2024	2,340.00	292.50
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,340.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		292.50			
7707	PAGO DE OP.15339 CH.8421 Desembolso que hace la municipalidad del programa de la mujer del eje de salud para ayudas sociales ,emergencias de mujeres en temas de medicamentos, exámenes entre otros,cheque a favor de la tesorera de la red de mujeres	13101989000651	ALVA LUZ QUINTANILLA PEREZ	13/05/2024	20,000.00	0.00
	13 04 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		20,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/06/2024

Hora : 01:22 p.m.

Pagina: 6 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
7708	PAGO DE OP.15346 CH.8422 Desembolso que hace la municipalidad del programa de la mujer en el eje de economía, mismo que se ocupara para organizar grupos de mujeres en las diferentes comunidades del municipio, y para pago de concentrado, cheque a favor de la tesorera de la red de mujeres 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	13101989000651	ALVA LUZ QUINTANILLA PEREZ	13/05/2024	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
7709	PAGO DE OP.14347 CH.8423 Desembolso que hace la municipalidad en concepto de pago por la elaboracion de 12 meriendas y 12 almuerzos, que se utilizaron en la Brigada odontologica de CAMO dandole atencion a niños, se realizo en la comunidad de nueva esperanza el día jueves 11 de abril del año 2024, se le hace retencion del 12.5% 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	0416198200164	DORIS DALILA RODAS MEJIA	13/05/2024	2,775.00	346.87
	Detalle de documento de Pago				2,775.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		346.87			
7710	PAGO DE OP.15348 CH.8424 Desembolso que hace la municipalidad en concepto de pago por la elaboración de 22 meriendas y 24 almuerzos que se utilizaron en brigada odontologica con CAMO, dandole atencion a 80 niños en la comunidad de coalaca el día martes 5 de marzo del año 2024 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	1310197100107	GLADYS ONDINA CACERES ARGUETA	13/05/2024	5,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,400.00	
7711	PAGO DE OP.15349 CH.8425 Desembolso que hace la municipalidad del programa de la mujer, del eje de economía, para dar seguimiento y monitoreo a los grupos organizados de pacayales, crucitas y socorro, para cubrir gastos de transporte y almuerzos, cheque a favor en la tesorera 13 02 000 002 000 54200 11-001-01	13101989000651	ALVA LUZ QUINTANILLA PEREZ	13/05/2024	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
7712	PAGO DE OP.15350 CH.8426 Primer desembolso que hace la municipalidad a la comision ciudadana de transparencia (CCT) para gastos de funcionamiento de la misma 14 05 000 002 000 54200 11-001-01	13102002002151	ANGEL LEOPOLDO ENAMORADO MACHA	13/05/2024	40,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				40,000.00	
7713	PAGO DE OP.15351 CH.8427 Desembolso que hace la municipalidad en concepto de apoyo economico a la sociedad de padres de familia del centro educativo Republica de Venezuela para la contratacion de hora de marimba para la celebracion del día de la madre en la comunidad de coalaca 14 05 000 001 000 54200 11-001-01	13101997001120	ANGELA MARIA TEJADA TURCIOS	13/05/2024	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/06/2024

Hora : 01:22 p.m.

Pagina: 7 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
7714	PAGO DE OP.15352 CH.8428 Desembolso que hace la municipalidad en concepto de pago por la compra de Diesel y Gasolina para vehículos y motocicletas de la municipalidad para realizar diferentes actividades	13101986000337	MARCO ANTONIO PINEDA PINEDA	13/05/2024	13,393.00	0.00
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01				Detalle de documento de Pago	850.00
	03 00 000 001 000 35620 11-001-01				Detalle de documento de Pago	8,573.00
	14 06 000 001 000 54200 11-001-01				Detalle de documento de Pago	3,970.00
7715	PAGO DE OP.15353 CH.8429 Desembolso que hace la municipalidad en concepto de pago por compra de un tambo retorno de agua y una banda de tiempo para reparacion del vehiculo de la municipalidad color blanco, Hilux	1313197000137	JOSE HERMINIO ORELLANA CRUZ	13/05/2024	2,800.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01				Detalle de documento de Pago	-2,800.00
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01				Detalle de documento de Pago	2,800.00
7715	PAGO DE OP.15353 CH.8429 Desembolso que hace la municipalidad en concepto de pago por compra de un tambo retorno de agua y una banda de tiempo para reparacion del vehiculo de la municipalidad color blanco, Hilux	1313197000137	JOSE HERMINIO ORELLANA CRUZ	24/05/2024	-2,800.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01				Detalle de documento de Pago	-2,800.00
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01				Detalle de documento de Pago	2,800.00
7716	PAGO DE OP.15354 CH.8430 Desembolso que hace la municipalidad en concepto de pago por prestación de servicios profesionales como apoderado legal de la municipalidad de Las Flores, Lempira en el proceso legal de demanda de ex empleados municipales de la administración anterior, según informe desarrollo las siguientes actividades legales , 1) Audiencia incidental de oposición a ejecución de titulo judicial promovida por el abogado Eduardo Alfredo Reyes, 2) Audiencia incidental de oposición a ejecución de titulo judicial promovida por la abogada Elsa Melania Caballero Torres, 3) Personamiento en la ciudad de Las Flores a petición de un ciudadano que solicitaba permiso para construcción y el mismos estaba usurpando calle publica.	13011982006515	MAYNOR DONALY MEMBREÑO CRUZ	13/05/2024	369,354.63	0.00
	03 00 000 001 000 24300 11-001-01				Detalle de documento de Pago	369,354.63
7717	PAGO DE OP.15355 CH.8431 Desembolso que hace la municipalidad en concepto de ayuda económica a persona que necesita para poder realizarse unos exámenes ya que es de bajos recursos económicos	13102002000390	WENDY LISETH PORTILLO VILLEDA	13/05/2024	1,500.00	0.00
	13 04 000 002 000 54200 11-001-01				Detalle de documento de Pago	1,500.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/06/2024

Hora : 01:22 p.m.

Pagina: 8 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
7718	PAGO DE OP.15356 CH.8432 Desembolso que hace la municipalidad en concepto de pago por la compra de de un turbo para el vehiculo hilux color blanco de la municipalidad con placa No.N10453 03 00 000 001 000 23200 15-013-01	04011985002510	JUAN CARLOS TRIGUEROS COBOS	13/05/2024	12,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,500.00	
7719	PAGO DE OP.15357 CH.8433 Desembolso que hace la municipalidad en concepto de ayuda economica a persona que necesita realizarse una bioxia ya que no cuenta con los recursos economicos 13 04 000 002 000 54200 11-001-01	1323198900138	KARLA JUDITH GONZALES VASQUEZ	13/05/2024	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
7720	PAGO DE OP.15358 CH.8434 Desembolso que hace la municipalidad en concepto pago por compra de materiales para diversos proyectos, 1 Cubeta de pintura,2 galones de diluyente para pintar tumulos, 8 bolsas de cementon y demas materiales 03 00 000 001 000 51220 11-001-01	13051955001069	BLANCA ELIA AMAYA	13/05/2024	99,937.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,720.00	
	Detalle de documento de Pago				5,308.00	
	Detalle de documento de Pago				3,505.00	
	Detalle de documento de Pago				6,524.00	
	Detalle de documento de Pago				5,130.00	
	Detalle de documento de Pago				77,750.00	
7721	PAGO DE OP.15359 CH.8435 Desembolso que hace la municipalidad en concepto de ayuda económica a persona que necesita realizarse unos exámenes 12 04 000 001 000 55110 11-001-01	1310198300133	EFRAIN ACEVEDO MEMBREÑO	13/05/2024	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
7722	PAGO DE OP.15360 CH.8436 Desembolso que hace la municipalidad en concepto de pago por apertura de calle en corralitos y las crucitas y nivelado de cancha de futbol en la comunidad del adino y mercedes, presenta constancia de pagos a cuenta 14 02 004 000 001 41130 11-001-01	0401197500686	GUILLERMO ERNESTO REGALADO AGU	14/05/2024	423,540.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				268,320.00	
	Detalle de documento de Pago				155,220.00	
7723	PAGO DE OP.15361 CH.8437 Desembolso que hace la municipalidad por compra de paquetes de baso termico,desechables, platos desechables, compra de 1 bote de asistin grande, compra de agua, y demas suministros para consumo en la municipalidad, cheque a favor de la tesorera municipal 03 00 000 001 000 21200 11-001-01	13101997000301	BRENDA ISABEL BENITEZ CACERES	14/05/2024	8,849.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,668.00	
	Detalle de documento de Pago				650.00	
	Detalle de documento de Pago				2,951.00	
	Detalle de documento de Pago				150.00	
	Detalle de documento de Pago				560.00	
	Detalle de documento de Pago				2,870.00	





## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/06/2024

Hora : 01:22 p.m.

Pagina: 9 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
7724	PAGO DE OP.15362 CH.8438 Desembolso que hace la municipalidad en concepto de pago de jornales por chapia en cementerio de mercedes, pago por tren de aseo municipal correspondiente al 29 de abril y 6 de mayo del año 2024, 03 00 000 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	13231994001590	ESDRAS DIAMIN CORTES SANCHES	14/05/2024	6,900.00	0.00
					4,500.00	
					2,400.00	
7725	PAGO DE OP.15363 CH.8439 Desembolso que hace la municipalidad en concepto de pago por la compra de materiales en apoyo al KINDER Rafael Pineda Ponce de las Flores, para instalacion de ventiladores de pared 12 03 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1301197500449	DORA HERNANDEZ MARTINEZ	15/05/2024	3,641.00	0.00
					3,641.00	
7726	PAGO DE OP.15364 CH.8440 Desembolso que hace la municipalidad según presentación de recibos y facturas en viaje que se realizo a la ciudad de Tegucigalpa a entrega de rendición de cuentas al tribunal superior de cuentas, viaticos otorgados a la tecnico de contabilidad de presupuesto en compañía del Alcalde Municipal el día 17 de abril del año 2024 03 00 000 004 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	13102003000241	ERIKA MAYDELY HERNANDEZ SERRAN	16/05/2024	1,448.00	0.00
					1,448.00	
7727	PAGO DE OP.15365 CH.8441 Desembolso que hace la municipalidad en concepto de pago por la elaboracion de 86 ordenes de fíucos para personas que estuvieron en inauguración del proyecto húmedo de café ubicado en barrio Tipuquil de la comunidad de mercedes, s ele hace retencion del 12.5% 14 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	13101977000986	XIOMARA LETICIA MEDINA HERNAND	16/05/2024	2,150.00	268.75
					2,150.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR 268.75					
7728	PAGO DE OP.15366 CH.8442 Desembolso que hace la municipalidad en concepto de pago por 2 viajes de material y 2 viajes de desperdicio de material que se saco dándole mantenimiento de las termales(DEUDA DEL 2023) se le hace retencion del 12.5% 14 01 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	13101985000356	JOSE CRUZ PINTO PINEDA	16/05/2024	8,000.00	1,000.00
					8,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR 1,000.00					
7729	PAGO DE OP.15367 CH.8443 Desembolso que hace la municipalidad en concepto de pago a chofer de la municipalidad por realizar varias giras a diferentes lugares y desarrollar actividades con empleados municipales los dias, 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 y 17 de mayo 03 00 000 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	13101987000605	NOE FAVIO PEREZ MARTINEZ	17/05/2024	4,400.00	0.00
					4,400.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/06/2024

Hora : 01:22 p.m.

Pagina: 10 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
7730	PAGO DE OP.15368 CH.8444 Desembolso que hace la municipalidad en concepto de pago de dietas al regidor No.1 según asistencia a reuniones, del mes de enero,febrero,marzo y abril del año 2024, se le hace retención del 12.5%	1310197500043	WILFREDO CACERES ARGUETA	17/05/2024	12,000.00	1,500.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		12,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		1,500.00			
7731	PAGO DE OP.15369 CH.8445 Desembolso que hace la municipalidad en concepto de pago de dietas al regidor No.2 según asistencia a reuniones, del mes de diciembre del año 2023 y enero,febrero,marzo y abril del año 2024, se le hace retención del 12.5%	1310197600159	JOSE OVIDIO SERRANO TORRES	17/05/2024	47,500.00	5,937.50
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		47,500.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		5,937.50			
7732	PAGO DE OP.15370 CH.8446 Desembolso que hace la municipalidad en concepto de pago de dietas al regidor No.3 según asistencia a reuniones, del mes de diciembre del año 2023 y enero,febrero,marzo y abril del año 2024, se le hace retención del 12.5%	1310197800095	ELA EDENIA HERNANDEZ IZAGUIRRE	17/05/2024	19,500.00	2,437.50
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		19,500.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		2,437.50			
7733	PAGO DE OP.15371 CH.8447 Desembolso que hace la municipalidad en concepto de pago de dietas al regidor No.4 según asistencia a reuniones, del mes de diciembre del año 2023 y enero,febrero,marzo y abril del año 2024, se le hace retención del 12.5%	1808197100288	MIRTHA LETICIA HERNANDEZ CACER	17/05/2024	47,500.00	5,937.50
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		47,500.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		5,937.50			
7734	PAGO DE OP.15372 CH.8448 Desembolso que hace la municipalidad en concepto de pago de dietas al regidor No.5 según asistencia a reuniones, del mes de diciembre del año 2023 y enero,febrero,marzo y abril del año 2024, se le hace retención del 12.5%	0405198300139	DIMAS MELGUEN URREA VILLEDA	17/05/2024	34,500.00	4,312.50
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		34,500.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		4,312.50			
7735	PAGO DE OP.15373 CH.8449 Desembolso que hace la municipalidad en concepto de pago de dietas al regidor No.6 según asistencia a reuniones, del mes de diciembre del año 2023 y enero,febrero,marzo y abril del año 2024, se le hace retención del 12.5%	1310198600005	MANUELA DE JESUS SARMIENTO GUT	17/05/2024	0.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-39,500.00	
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		39,500.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		-4,937.50			
	202 RETENCION DE ISR		4,937.50			



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/06/2024

Hora : 01:22 p.m.

Pagina: 11 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
7736	PAGO DE OP.15374 CH.8450 Desembolso que hace la municipalidad en concepto de pago de dietas al regidor No.7 según asistencia a reuniones, del mes de diciembre del año 2023 y enero,febrero,marzo y abril del año 2024, se le hace retención del 12.5%	04011976010181	ODALIA MARILU FLORES MALDONADO	17/05/2024	43,500.00	5,437.50
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		43,500.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		5,437.50			
7737	PAGO DE OP.15375 CH.8451 Desembolso que hace la municipalidad en concepto de pago de dietas al regidor No.8 según asistencia a reuniones, del mes de enero,febrero,marzo y abril del año 2024, se le hace retención del 12.5%	0406197300101	WILBER LARA HERNANDEZ	17/05/2024	40,000.00	5,000.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		40,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		5,000.00			
7738	PAGO DE OP.15376 CH.8452 Desembolso que hace la municipalidad en concepto de pago según contrato No.02-2024 por mejoramiento y reparación de vías de comunicación en las comunidades del Adino, Teposuna haciendo un total de 330 horas, 157 horas de volqueta en el sector de pacayales y el Progreso, primer y unico desembolso, (DEUDA DEL AÑO 2023) presenta constancia de pagos a cuenta	13019022390510	CONSTRUCTORA EL CORRALITO	17/05/2024	857,600.00	0.00
	15 02 001 000 001 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		857,600.00	
7739	PAGO DE OP.15377 CH.8453 Desembolso que hace la municipalidad en concepto de pago de dietas al regidor No.6 según asistencia a reuniones, del mes de diciembre del año 2023 y enero,febrero,marzo y abril del año 2024, se le hace retención del 12.5%	1310198600005	MANUELA DE JESUS SARMIENTO GUT	17/05/2024	43,500.00	5,437.50
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		43,500.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		5,437.50			
7740	PAGO DE OP.15378 CH.8454 Desembolso que hace la municipalidad en concepto de pago segun contrato No.04-2024 por construcción de vivero municipal de cafe en convenio con la subsecretaria de caficultura ejecutándose en la aldea de Mercedes, se le hace el pago del 50% del contrato	1323197400025	MARCELINO CACERES FLORES	17/05/2024	100,000.00	0.00
	12 10 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		100,000.00	
7741	PAGO DE OP.15379 CH.8455 Desembolso que hace la municipalidad en concepto de ayuda económica a persona que necesita realizarse una operación en uno de los riñones ya que tiene piedras y no cuenta con los recursos económicos para cubrir gastos	1310197000031	DORA AMINTA HERNANDEZ MEMBREÑO	20/05/2024	2,500.00	0.00
	13 04 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,500.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/06/2024

Hora : 01:22 p.m.

Pagina: 12 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
7742	PAGO DE OP.15380 CH.8456 Desembolso que hace la municipalidad en concepto de pago por 3 cuotas correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2023 y pago de dos cuotas de mes de enero y febrero del año 2024 para el funcionamiento operativo de la Mancomunidad Puca	13139007117742	MANCOMUNIDAD PUCA	20/05/2024	200,000.00	0.00
	16 04 000 003 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			200,000.00	
7743	PAGO DE OP.15381 CH.8457 Desembolso que hace la municipalidad en concepto de pago por cambio de fricciones a la Motocicleta color girss marca Yamaha asignada a la área de catastro	08019003242485	COMERCIAL ULTRAMOTOR S A DE C	20/05/2024	1,124.65	0.00
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-1,124.65	
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,124.65	
7743	PAGO DE OP.15381 CH.8457 Desembolso que hace la municipalidad en concepto de pago por cambio de fricciones a la Motocicleta color girss marca Yamaha asignada a la área de catastro	08019003242485	COMERCIAL ULTRAMOTOR S A DE C	22/05/2024	-1,124.65	0.00
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-1,124.65	
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,124.65	
7744	PAGO DE OP.15382 CH.8458 Desembolso que hace la municipalidad en concepto de pago por la compra de 100 bloques de 4 pulgadas para construcción de módulos sanitarios en el centro básico de monte de la virgen, y compra de 350 bloques de 4 pulgadas y 52 de 5 pulgadas para construcción de mausoleos (como apoyo a familias para la construcción)	1312198200244	MARVIN MELENDEZ MELGAR	20/05/2024	9,140.00	0.00
	12 03 002 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,800.00	
	14 05 000 004 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,340.00	
7745	PAGO DE OP.15383 CH.8459 Desembolso que hace la municipalidad en concepto de pago por la compra de reconocimiento para entrega a Director Nacional de Pronaders en inauguración de proyecto beneficio húmedo de café en barrio tipuquíl de la comunidad de mercedes	04011978008772	DUNIA KARINA FLORES CLAROS	20/05/2024	1,100.00	0.00
	14 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,100.00	
7746	PAGO DE OP.15384 CH.8460 Desembolso que hace la municipalidad en concepto de pago por la compra de una computadora xtech case micro atx gammercs706xtk02, memoria ram, LG monitor 19.5 led hd(1366 X 768) intel procesador Core i5-13400 LGA 1700, asignada para el área del encargado de la información pública	0501197709566	HECTOR ENRIQUE MEJIA RODRIGUEZ	20/05/2024	19,104.00	0.00
	16 03 000 002 000 42120 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-19,104.00	
	16 03 000 002 000 42120 11-001-01	Detalle de documento de Pago			19,104.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/06/2024

Hora : 01:22 p.m.

Pagina: 13 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
7746	PAGO DE OP.15384 CH.8460 Desembolso que hace la municipalidad en concepto de pago por la compra de una computadora xtech case micro atx gammercs706xtk02, memoria ram, LG monitor 19.5 led hd(1366 X 768) intel procesador Core i5-13400 LGA 1700, asignada para el área del encargado de la información publica	0501197709566	HECTOR ENRIQUE MEJIA RODRIGUEZ	22/05/2024	-19,104.00	0.00
	16 03 000 002 000 42120 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-19,104.00	
	16 03 000 002 000 42120 11-001-01		Detalle de documento de Pago		19,104.00	
7747	PAGO DE OP.15385 CH.8461 Desembolso que hace la municipalidad en concepto de apoyo a la fundación puca para la compra de 50 botellas de miel que serán entregadas a niños de varios centros educativos participantes en concurso de dibujo con el propósito de celebrar feria de la biodiversidad	04011984010927	JUAN ADIEL CALDERON REYES	21/05/2024	3,000.00	0.00
	14 05 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
7748	PAGO DE OP.15385 CH.8462 Desembolso que hace la municipalidad en concepto de pago por la compra de una computadora xtech case micro atx gammercs706xtk02, memoria ram, LG monitor 19.5 led hd(1366 X 768) intel procesador Core i5-13400 LGA 1700, asignada para el área del encargado de la información publica	01019008202272	TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA	22/05/2024	19,104.00	0.00
	16 03 000 002 000 42120 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-19,104.00	
	16 03 000 002 000 42120 11-001-01		Detalle de documento de Pago		19,104.00	
7748	PAGO DE OP.15385 CH.8462 Desembolso que hace la municipalidad en concepto de pago por la compra de una computadora xtech case micro atx gammercs706xtk02, memoria ram, LG monitor 19.5 led hd(1366 X 768) intel procesador Core i5-13400 LGA 1700, asignada para el área del encargado de la información publica	01019008202272	TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA	24/05/2024	-19,104.00	0.00
	16 03 000 002 000 42120 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-19,104.00	
	16 03 000 002 000 42120 11-001-01		Detalle de documento de Pago		19,104.00	
7749	PAGO DE OP.15387 CH.8463 Ultimo Desembolso que hace la municipalidad en concepto de pago según contrato N.023-2023 por conformación de varios tramos de carretera de acceso a varias comunidades del municipio, presenta constancia de pagos a cuenta	04121973000081	JOSE WALTER TABORA PORTILLO	22/05/2024	72,390.00	0.00
	15 02 001 000 001 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		72,390.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/06/2024

Hora : 01:22 p.m.

Página: 14 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
7750	PAGO DE OP.15388 CH.8464 Desembolso que hace la municipalidad en concepto de pago según contrato N.55-2023 por conformación de tramo de carretera de acceso al casco urbano de las flores hacia la aldea de Mercedes durante la emergencia, presenta constancia de pagos a cuenta 15 02 001 000 001 23400 11-011-09 Detalle de documento de Pago	04121973000081	JOSE WALTER TABORA PORTILLO	22/05/2024	110,000.00	0.00
					110,000.00	
7751	PAGO DE OP.15389 CH.8465 Desembolso que hace la municipalidad en concepto de pago por pintado de túmulos en carretera principal e instalación de 3 túmulos en barrio los Ángeles, se le hace retención del 12.5% 14 06 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	13101987001070	JOSE LUIS BOBADILLA PORTILLO	22/05/2024	4,000.00	500.00
					4,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		500.00			
7752	PAGO DE OP.15390 CH.8466 Desembolso que hace la municipalidad en concepto de pago por de energía (Oficinas principales, Centro social, centro de computación, Aguas termales) correspondiente al 17 de abril al 17 de mayo del año 2024 03 00 000 001 000 21110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	22/05/2024	14,308.31	0.00
					14,308.31	
7753	PAGO DE OP.15391 CH.8467 Desembolso que hace la municipalidad en concepto de ayuda económica a persona que necesita realizarse una operación ya que presenta una hernia umbilical gigante de 7 años de evaluación y posee de obesidad mórbida 13 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1610199100023	GLORIA ESPERANZA CASTELLANOS	22/05/2024	3,000.00	0.00
					3,000.00	
7754	PAGO DE OP.15392 CH.8468 Desembolso que hace la municipalidad en concepto de pago por la compra de diferentes materiales de papelería para las oficinas de la municipalidad 03 00 000 001 000 33100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 001 000 39200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	13011974005246	HELIODORA PERDOMO MIRANDA	22/05/2024	9,706.00	0.00
					950.00	
					8,756.00	
7755	PAGO DE OP.15393 CH.8469 Desembolso que hace la municipalidad en concepto de pago por la elaboración de 1,000 solvencias municipales y 200 permisos de operación para negocios 03 00 000 001 000 25300 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04011978005779	LILIAN MARGOT ROMERO SANTOS	22/05/2024	4,000.00	0.00
					4,000.00	
7756	PAGO DE OP.15394 CH.8470 Desembolso que hace la municipalidad en concepto de pago por la compra de diferentes materiales, aluzinc, canaleta, cemento y alambre cometida para el mejoramiento de viviendas en las comunidades de la zona alta del municipio 12 07 005 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	13051955001069	BLANCA ELIA AMAYA	22/05/2024	274,850.00	0.00
					274,850.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/06/2024

Hora : 01:22 p.m.

Página: 15 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
7757	PAGO DE OP.15395 CH.8471 Desembolso que hace la municipalidad en concepto de pago por la compra de diferentes materiales, aluzinc, canaleta, cemento y alambre cometida para el mejoramiento de viviendas en las comunidades de la zona baja del municipio y compra de 3 ventiladores de techo para el edificio municipal	13051955001069	BLANCA ELIA AMAYA	22/05/2024	260,850.00	0.00
	12 07 006 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		247,500.00	
	16 03 000 001 000 42110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		13,350.00	
7758	PAGO DE OP.15396 CH.8472 Desembolso que hace la municipalidad en concepto de pago segun contrato No.054-2023 por servicios tecnicos para mantenimeinto del vehiculo de la municipalidad financiado con fondos del programa nacional de reforestacion y proteccion de cuencas	1313197000137	JOSE HERMINIO ORELLANA CRUZ	24/05/2024	34,700.00	0.00
	12 05 007 001 000 41130 11-011-08		Detalle de documento de Pago		34,700.00	
7759	PAGO DE OP.15397 CH.8473 Desembolso que hace la municipalidad en concepto de pago por compra de un tambo retorno de agua y una banda de tiempo para reparacion del vehiculo de la municipalidad color blanco, Hilux	1313197000137	JOSE HERMINIO ORELLANA CRUZ	24/05/2024	2,800.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,800.00	
7760	PAGO DE Desembolso que hace la municipalidad en concepto de pago por la compra de una computadora xtech case micro atx gammercs706xtk02, memoria ram, LG monitor 19.5 led hd(1366 X 768) intel procesador Core i5-13400 LGA 1700, asignada para el área del encargado de la información publica	01019008202272	TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA	24/05/2024	19,104.00	0.00
	16 03 000 002 000 42120 11-001-01		Detalle de documento de Pago		19,104.00	
7761	PAGO DE OP.15399 CH.8475 Desembolso que hace la municipalidad en concepto de pago por la compra de 50 bolsas de cemento bijao y pago de flete por traslado de material, para construcción de caja puente en la comunidad de zacateras Mariposas	13051955001069	BLANCA ELIA AMAYA	24/05/2024	11,500.00	0.00
	16 01 007 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		11,500.00	
7762	PAGO DE OP.15400 CH.8476 Desembolso que hace la municipalidad en concepto de pago por mantenimiento del vehiculo de la municipalidad, color griss marca hilux 4x4	0401198700128	CRISTIAN NOE FLORES PERDOMO	24/05/2024	5,606.76	0.00
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,606.76	
7764	PAGO DE OP.15401 CH.8477 Desembolso que hace la municipalidad en concepto de pago de la segunda quincena del mes de mayo del año 2024 a Alcalde municipal	0401198700128	CRISTIAN NOE FLORES PERDOMO	29/05/2024	12,500.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		12,500.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/06/2024

Hora : 01:22 p.m.

Pagina: 16 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
7765	PAGO DE OP.15402 CH.8478 Desembolso que hace la municipalidad en concepto de pago de la segunda quincena del mes de mayo del año 2024 a técnico de la UMA 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	13231994001590	ESDRAS DIAMIN CORTES SANCHES	29/05/2024	5,706.39	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,706.39	
7766	PAGO DE OP.15404 CH.8479 Desembolso que hace la municipalidad en concepto de apoyo economico a la iglecia de la comunidad de Mongual para celebracion del día de la madre 14 05 000 001 000 54200 11-001-01	05011974074190	ALVARO ENRIQUE FLORES SANDOVAL	30/05/2024	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
7767	PAGO DE OP.1545 CH.8480 Desembolso que hace la municipalidad en concepto de liquidacion de viaticos segun presentacion de recibos en viaje realizado a la ciudad de tegucigalpa a las oficinas del instituto hondureño de geologia y minas el dia 23 de abril del año 2024, viaticos otorgados al tecnico de la UMA 05 00 000 001 000 26210 11-001-01	13231994001590	ESDRAS DIAMIN CORTES SANCHES	30/05/2024	863.94	0.00
	Detalle de documento de Pago				863.94	
7768	PAGO DE OP.15406 CH.8481 Desembolso que hace la municipalidad en concepto de liquidación de viáticos según presentación de facturas y recibos en viaje realizado a la ciudad de Comayagua a taller sobre herramientas conceptuales y metodologicas para la integracion de genero en la gestion del desarrollo municipal los días 14 y 15 de mayo del año 2024, otorgados a la tecnico OMM 04 00 000 002 000 26210 11-001-01	13102002000539	ZOILA NALLELY SARMIENTO RUIZ	30/05/2024	835.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				835.00	
7769	PAGO DE OP.15407 CH.8482 Desembolso que hace la municipalidad en concepto de pago por tren de aseo municipal correspondiente a los días 13,20 y 27 del mes de mayo del año 2024,pago por día de trabajo en nueva esperanza por cunetiar calle donde se hara el proyecto de pavimentacion, pago por chapia de cementerio de las Flores y pago por limpia de alcantarillas los días 15,22,23 y 24 del mes de mayo del año 2024.Orden a favor del tecnico de la UMA 03 00 000 001 000 12200 15-013-01 12 05 000 001 000 54200 11-001-01 15 02 001 000 001 23400 11-001-01 16 01 003 000 001 47210 15-013-01	13231994001590	ESDRAS DIAMIN CORTES SANCHES	30/05/2024	10,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				700.00	
	Detalle de documento de Pago				4,400.00	
	Detalle de documento de Pago				4,800.00	
	Detalle de documento de Pago				900.00	
7770	PAGO DE OP.15408 CH.8483 Desembolso que hace la municipalidad en concepto de pago por la compra de llanta tracera y llanta delantera 2 neomaticos y un par de pastillas para la motocicleta YAMAHA color gris asignada al area de catastro 03 00 000 001 000 23200 15-013-01	13011990007530	SEIDY MARICELA PINEDA MARTINEZ	30/05/2024	3,480.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,480.00	





## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/06/2024

Hora : 01:22 p.m.

Pagina: 17 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
7771	PAGO DE OP.15409 CH.8484 Desembolso que hace la municipalidad en concepto de pago por la elaboración de alimentación para los militares asignados al municipio como apoyo a la policía preventiva 14 06 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	13101989002183	ELENA XIOMARA LOPEZ ORELLANA	30/05/2024	7,895.00	986.87
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		986.87		7,895.00	
7772	PAGO DE OP.15410 CH.8485 Desembolso que hace la municipalidad del programa de la mujer para realizar reuniones mensuales con la red de mujeres 13 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	13101989000651	ALVA LUZ QUINTANILLA PEREZ	30/05/2024	10,000.00	0.00
					10,000.00	
7773	PAGO DE OP.15411 CH.8486 Desembolso que hace la municipalidad en concepto de pago por serigrafar el numero a 4 uniformes de futbol que seran donados a centros educativos del municipio 14 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1310197900056	CARLOS ERNESTO GUTIERREZ TORRE	30/05/2024	4,000.00	0.00
					4,000.00	
7774	PAGO DE OP.15412 CH.8487 Desembolso que hace la municipalidad en concepto de ayuda económica a la feligresía católica para la compra de un juego de cortinas color rojo para la casa parroquial de las Flores, Centro 14 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1310195900084	MARIA PAULA FLORES HERNANDEZ	30/05/2024	5,000.00	0.00
					5,000.00	
7776	PAGO DE OP.15415 CH.8488 Desembolso que hace la municipalidad en concepto de pago por prestación de servicio contratacion de marimba el dia 12 de mayo para evento celebracion del dia de la madre en la comunidad de mongual, contratado por 3 horas a L.1,3000 la hora 14 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	13101955000293	FELIX HUMBERTO FLORES CACERES	30/05/2024	3,900.00	0.00
					3,900.00	
7777	PAGO DE OP.15416 CH.8489 Desembolso que hace la municipalidad en concepto de pago por la elaboración de alimentación a militares asignados a la policía preventiva del municipio, los dias 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,25,27,28,29,30 ,31 del mes de mayo del año 2024 14 06 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1310197800177	HONORIS FLORES PINEDA	30/05/2024	18,900.00	2,100.00
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		2,100.00		18,900.00	
7778	PAGO DE OP.15417 CH.8490 Desembolso que hace la municipalidad en concepto de pago por la elaboración de camisas para las mujeres de la red y técnicos municipales 03 00 000 001 000 32310 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1313198300154	LENIN ADOLFO DIAZ PORTILLO	31/05/2024	2,800.00	0.00
					2,800.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/06/2024

Hora : 01:22 p.m.

Página: 18 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
7779	PAGO DE OP.15418 CH.8491 Desembolso que hace la municipalidad en concepto de pago según contrato No.004-2024 por arrendamiento de un local para alojamiento de la voluntaria cubana que colabora con el ministerio de educación en el programa de alfabetización se le pagaran 5 meses de enero hasta mayo del año 2024 haciéndole la retención del 12.5%	1326198400317	SONIA CARBAJAL PORTILLO	31/05/2024	14,290.00	1,786.25
	12 03 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		14,290.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		1,786.25			
7780	PAGO DE OP.15498 CH.8492 Desembolso que hace la municipalidad en concepto de pago según contrato No.003-2024 por arrendamiento de un local para la oficina de la direccion municipal de educación sele pagaran 5 meses de enero hasta mayo del año 2024 haciéndole la retención del 12.5%	1326198400317	SONIA CARBAJAL PORTILLO	31/05/2024	17,150.00	2,143.75
	12 03 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		17,150.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		2,143.75			
7782	PAGO DE OP.15421 CH.8493 Desembolso que hace la municipalidad en concepto de pago por la compra de 25 bolsas de cemento para elaboración de cabezales de alcantarillado	1310198000076	GILBERTO ENRIQUE ALVARADO PINT	31/05/2024	5,300.00	0.00
	15 02 001 000 001 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,300.00	
7783	PAGO DE OP.15422 CH.8494 Desembolso que hace la municipalidad en concepto de apoyo económico a jovenes de la parroquia san miguel arcangel de las flores lempira, para realizar un viaje a la ciudad de DANLI los días 1 y 2 de junio del año 2024	13102001001184	LUDIN EMERITA TEJADA PORTILLO	31/05/2024	3,000.00	0.00
	14 05 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
7784	PAGO DE OP.15423 CH.8495 Desembolso que hace la municipalidad en concepto de pago como jornal a persona que anda en acompañamiento con los tecnicos del instituto de la propiedad en la comunidad de mercedes,mariposas,el derrumbo y nueva esperanza los dias 24,25,26,27,28,29,30 del mes de mayo del año 2024	0401198100903	MARLON DANERY CARDENAS TORRES	31/05/2024	2,100.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,100.00	
7785	PAGO DE OP.15424 CH.8496 Desembolso que hace la municipalidad en concepto de pago segun contrato No.006-2024 por conformacion y balastado de varios tramos carreteros de acceso a las comunidades del municipio de las flores	04051981002598	ANIBAL ALVARADO ALVARADO	31/05/2024	300,000.00	0.00
	15 02 001 000 001 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		300,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/06/2024

Hora : 01:22 p.m.

Pagina: 19 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
7786	PAGO DE OP.15425 CH.8497 Desembolso que hace la municipalidad en concepto de pago según contrato No.07-2024 por producción de cien mil plantas de café para establecimiento del vivero municipal en la comunidad de monte de la virgen,se la retención se le hará del ultimo pago que se le haga	1402198900317	JAIRO CORTEZ SANCHEZ	31/05/2024	114,300.00	0.00
	12 10 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		114,300.00	
<b>Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					<b>4,510,735.85</b>	<b>48,378.74</b>

**REGULARIZACION GASTOS**

2394	PAGO DE OP.15342 Desembolso que hace la municipalidad en concepto de pago de la primera quincena a empleados municipales del mes de mayo del año 2024, orden de pago a favor de la tesorera	13101997000301	BRENDA ISABEL BENITEZ CACERES	10/05/2024	64,857.51	0.00
	01 00 000 004 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,750.00	
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		12,456.39	
	03 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,706.39	
	03 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,706.39	
	03 00 000 004 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,706.39	
	04 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,706.39	
	04 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,706.39	
	04 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,706.39	
	04 00 000 006 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,706.39	
	04 00 000 007 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,706.39	
2395	PAGO DE OP.15404 Desembolso que hace la municipalidad en concepto de pago a empleados municipales la segunda quincena del mes de mayo del año 2024,orden a favor de la tesorera municipal	13101997000301	BRENDA ISABEL BENITEZ CACERES	30/05/2024	64,857.51	0.00
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,750.00	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		12,456.39	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,706.39	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,706.39	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,706.39	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,706.39	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,706.39	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,706.39	
	04 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,706.39	
	04 00 000 007 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,706.39	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/06/2024

Hora : 01:22 p.m.

Pagina: 20 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
2396	PAGO DE OP.15414 Desembolso que hace la municipalidad en concepto de pago por la compra de diesel y gasolina para los vehiculos de la municipalidad para desarrollar diferentes actividades con empleados municipales	05019009217340	CORPORACION PETROLERA MONTECRI	30/05/2024	15,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,640.00	
	03 00 000 001 000 35620 15-013-01		Detalle de documento de Pago		12,360.00	
2397	PAGO DE OP.15420 Desembolso que hace la municipalidad en concepto de pago por el servicio de internet mes de junio año 2024	04011981019492	ORLANDO CHINCHILLA ALVARADO	31/05/2024	2,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 25700 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
<b>Total: REGULARIZACION GASTOS</b>					<b>146,715.02</b>	<b>0.00</b>
<b>Gran Total:</b>					<b>4,657,450.87</b>	<b>48,378.74</b>

**Resumen de Afectación Presupuestaria**

Fuente	Descripción	Total
11-011-08	Subsidio para la ejecución del Programa Interinstitucional de Reforestación y Protección de Cuencas del Padre Andrés Tamayo	34,700.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,372,994.21
15-013-01	Fondos Propios Municipales	139,756.66
11-011-09	Subsidio según decreto ejecutivo de emergencia PCM-50-2023 en atención a los tramos afectados de la red vial del municipio de Las Flores, Lempira	110,000.00
<b>Monto Total:</b>		<b>4,657,450.87</b>

**Resumen de Retenciones**

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	48,378.74
<b>Total de retenciones:</b>		<b>48,378.74</b>

**Filtros Aplicados al Reporte Actual**

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9Jme2Zk6BYKvJTP8dqrQKJEToUaA2C2KmlHuAYpJIRCjExC071jllstyalc80/GVHFJOHbQCKGTthPHdt+xlIdkkiDe+vTvGMJMsouGwPLXWDhuzkZC2FutVOjE9MxBldQ2O2IX566TSEKou/IM6T/1RbNvgCsCQtu7xNpRF/rWDjJuK4KX1w5dn6