



Municipalidad de Dulce Nombre de Culmí
Depto. De Olancho, Honduras, C.A.



MEMORÁNDUM

PARA: LIC. CARLOS ROBERTO ARDON MATUTE
OFICIAL DE INFORMACIÓN PÚBLICA

DE: LIC. KATIA SORAYA ESCALANTE RUIZ
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



ASUNTO: INFORME DE EGRESOS POR ORDEN DE PAGO Y
BENEFICIARIO

FECHA: 11-04-2022

Por este medio remitimos: Egresos ejecutados en periodo del 01 al 31 de Marzo 2022 por beneficiario y Expediente Se adjunta en físico y en digital



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/04/2022

Hora : 09:54 a.m.

Página: 1 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
10476	PAGO DE PAGO A EMERSON JOSUE SANCHEZ POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE DEL 26-12-2021 AL 26-01-2022	1505198000431	EMERSON JOSUE SANCHEZ PERES	03/03/2022	0.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01				-36,000.00	
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01				36,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		-3,288.32			
	202 RETENCION DE ISR		3,288.32			
10477	PAGO DE PAGO A Lilian Díaz Rosales POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE DEL 26-11-2021 AL 26-01-2022	1501198501523	LILIAN DIAZ ROSALES	03/03/2022	0.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01				-42,000.00	
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01				42,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		-997.00			
	202 RETENCION DE ISR		997.00			
10478	PAGO DE PAGOS POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE, DEL 26/12/21 AL 26/01/2022.	1505198000431	EMERSON JOSUE SANCHEZ PERES	04/03/2022	36,000.00	3,288.32
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01				36,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		3,288.32			
10479	PAGO DE PAGOS POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE, DEL 26/11/21 AL 26/01/2022.	1501198501523	LILIAN DIAZ ROSALES	04/03/2022	42,000.00	997.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01				42,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		997.00			
10480	PAGO DE PAGOS POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE, DEL 26/11/21 AL 15/02/2022.	1505199000108	FRESIA ISABEL BEJARANO RAMOS	04/03/2022	0.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01				-26,666.60	
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01				26,666.60	
10481	PAGO DE PAGOS POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE, DEL 26/11/21 AL 26/12/2022 LPS. 11,500.00 Y DEL 26/12/2021 AL 26/01/2022 LPS. 15,000.00.	1505198100741	MAYRA ELIZABETH GUILLEN REYES	04/03/2022	0.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01				-26,500.00	
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01				26,500.00	
10482	PAGO DE PAGOS POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE, DEL 26/11/21 AL 16/02/2022.	0806198500217	MIRNA ARACELY LOPEZ MALDONADO	04/03/2022	0.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01				-22,949.93	
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01				22,949.93	
10483	PAGO DE PAGOS POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE, DEL 26/11/21 AL 31/01/2022.	1505198300040	DANIA MARICELA ALMENDAREZ ZUNI	04/03/2022	0.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01				-14,083.30	
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01				14,083.30	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/04/2022

Hora : 09:54 a.m.

Página: 2 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10484	PAGO DE PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN,PLANILLA POR CONTRACTO,DEL PERIODO 26/11/2021 AL 26/01/2022	1505196600111	MARTIR ARJENIO CENTENO RODRIGU	04/03/2022	13,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-13,000.00	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			13,000.00	
10484	PAGO DE PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN,PLANILLA POR CONTRACTO,DEL PERIODO 26/11/2021 AL 26/01/2022	1505196600111	MARTIR ARJENIO CENTENO RODRIGU	07/03/2022	-13,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-13,000.00	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			13,000.00	
10484	PAGO DE PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN,PLANILLA POR CONTRACTO,DEL PERIODO 26/11/2021 AL 26/01/2022	1505196600111	MARTIR ARJENIO CENTENO RODRIGU	07/03/2022	13,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			13,000.00	
10485	PAGO DE PAGOS POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE, DEL 26/11/21 AL 26/01/2022.	1505199400444	OSCAR ORLANDO VELASQUEZ LAZO	04/03/2022	0.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-20,000.00	
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			20,000.00	
10486	PAGO DE PAGOS POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE, DEL 26/11/21 AL 26/01/2022.	1505199600830	MERIN VERONICA AVILA CENTENO	04/03/2022	0.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-13,000.00	
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			13,000.00	
10487	PAGO DE PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN,PLANILLA POR CONTRACTO,DEL PERIODO 26/11/2021 AL 26/01/2022	1505197100260	WILMER GERARDO SALINAS ANTUNEZ	04/03/2022	18,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			18,000.00	
10488	PAGO DE PAGOS POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE, DEL 26/11/21 AL 26/01/2022.	1505199100719	DENIS URIEL RODRIGUEZ ARGUETA	04/03/2022	0.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-14,000.00	
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			14,000.00	
10489	PAGO DE PAGOS POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE, DEL 26/11/21 AL 15/02/2022.	1505198700334	ODY PAOLA OLIVA MARTINEZ	04/03/2022	0.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-34,666.66	
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			34,666.66	
10490	PAGO DE PAGOS POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE, DEL 26/11/21 AL 31/01/2022.	1505199100412	RAMIRO ANTONIO ESCALANTE MEDIN	04/03/2022	0.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-15,816.65	
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			15,816.65	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/04/2022

Hora : 09:54 a.m.

Página: 3 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10491	PAGO DE PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN,PLANILLA POR CONTRACTO,DEL PERIODO 26/11/2021 AL 26/01/2022 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1505199000774	EDGAR AURELIO OLIVA MARTINEZ	04/03/2022	18,000.00 18,000.00	0.00
10492	PAGO DE PAGOS POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE, DEL 26/11/21 AL 26/01/2022. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0310196300015	NOE EFRAIN MEJIA RIOS	04/03/2022	0.00 -13,000.00 13,000.00	0.00
10493	PAGO DE PAGOS POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE, DEL 26/11/21 AL 26/01/2022. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1505197800212	JOSE DANIEL HERNANDEZ SANCHEZ	04/03/2022	0.00 -18,000.00 18,000.00	0.00
10494	PAGO DE PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN,PLANILLA POR CONTRACTO,DEL PERIODO 26/11/2021 AL 1/02/2022 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1505198500525	JIMMY ORLANDO AMADOR HERNANDEZ	04/03/2022	14,299.96 14,299.96	0.00
10495	PAGO DE PAGOS POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE, DEL 26/11/21 AL 26/01/2022. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1505199200441	OSCAR ROLANDO CHAMALE MUNGUIA	04/03/2022	15,000.00 15,000.00	0.00
10496	PAGO DE PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN,PLANILLA POR CONTRACTO,DEL PERIODO 26/11/2021 AL 4/02/2022 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1502197900465	NELIN LORENA ACOSTA GRANADOS	07/03/2022	22,999.99 22,999.99	0.00
10497	PAGO DE PAGOS POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE, DEL 26/11/21 AL 26/01/2022. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0806194400031	OVIDIO MATUTE SEVILLA	04/03/2022	13,000.00 13,000.00	0.00
10498	PAGO DE PAGOS POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE, DEL 26/11/21 AL 26/01/2022. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1505195700040	ALBA IDES POLIO CASTILLO	07/03/2022	13,000.00 13,000.00	0.00
10499	PAGO DE PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN,PLANILLA POR CONTRACTO,DEL PERIODO 26/11/2021 AL 26/01/2022 04 00 000 007 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1505199400299	CARLOS ANTONIO OLIVA ORTIZ	07/03/2022	20,000.00 20,000.00	0.00
10500	PAGO DE PAGOS POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE, DEL 26/11/21 AL 26/01/2022. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1504198300152	MARIO JAVIER GONZALES GALLEGOS	07/03/2022	27,000.00 27,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/04/2022

Hora : 09:54 a.m.

Página: 4 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10501	PAGO DE PAGOS POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE, DEL 26/11/21 AL 16/02/2022. 03 00 000 007 000 11100 15-013-01	1505198200415	NELCIS YOLANY AGUILAR CABRERA	07/03/2022	17,549.86	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,549.86	
10502	PAGO DE PAGOS POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE, DEL 26/11/2021 AL 31/01/2022. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01	1505199200447	ROXANA LIZZETH SANTOS BARAHONA	07/03/2022	18,416.65	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,416.65	
10503	PAGO DE PAGOS POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE, DEL 26/11/2021 AL 31/01/2022. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01	1501198505304	CARLOS EDUARDO PADILLA HENRIQU	07/03/2022	16,683.33	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,683.33	
10504	PAGO DE PAGOS POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE, DEL 26/11/2021 AL 31/01/2022. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01	1505199900516	ADELA YASMIN ZAMBRANO BARDALES	07/03/2022	15,166.66	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,166.66	
10505	PAGO DE PAGOS POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE, DEL 26/11/2021 AL 31/01/2022. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01	0301195900810	JOSE ANASTACIO CACERES VELASQU	07/03/2022	14,083.33	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,083.33	
10506	PAGO DE PAGOS POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE, DEL 26/11/2021 AL 31/01/2022. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	1503198300441	OSMIN ALIRIO MEJIA CRUZ	07/03/2022	24,916.66	0.00
	Detalle de documento de Pago				24,916.66	
10507	PAGO DE PAGOS POR SUS SERVICIOS PRESTADOS, A ESTA INSTITUCIÓN PLANILLA POR CONTRATO DEL PERIODO 26/11/2021 AL 26/01/2022 03 00 000 007 000 11100 15-013-01	1502198200399	GUSTAVO ADOLFO MENCINAS MATUTE	07/03/2022	16,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,600.00	
10508	PAGO DE PAGOS POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE, DEL 26/11/2021 AL 26/01/2022. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	1503197600388	ONEYDA MATAMOROS BETANCOURT	07/03/2022	14,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	
10510	PAGO DE PAGOS POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE, DEL 26/11/2021 AL 26/01/2022. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	1505200000554	JESLER RONALDO ORDOÑEZ SALINAS	07/03/2022	13,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,000.00	
10511	PAGO DE PAGOS POR SUS SERVICIOS PRESTADOS, A ESTA INSTITUCIÓN PLANILLA POR CONTRATO DEL PERIODO 26/11/2021 AL 26/01/2022 04 00 000 001 000 12100 15-013-01	1505197900026	JOSE MARTIN RIVERA RUIZ	07/03/2022	13,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,000.00	
10512	PAGO DE PAGOS POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE, DEL 26/11/2021 AL 31/01/2022. 04 00 000 004 000 11100 15-013-01	1505199700511	ANA MARIA LAGOS PAZ	07/03/2022	15,166.66	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,166.66	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/04/2022

Hora : 09:54 a.m.

Página: 5 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10513	PAGO DE PAGOS POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE, DEL 26/11/2021 AL 31/01/2022.	1505198500507	ELSID YECENIA JEANETH CHINCHIL	07/03/2022	0.00	0.00
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-15,166.66	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			15,166.66	
10513	PAGO DE PAGOS POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE, DEL 26/11/2021 AL 31/01/2022.	1505198500507	ELSID YECENIA JEANETH CHINCHIL	07/03/2022	15,166.66	0.00
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			15,166.66	
10514	PAGO DE PAGOS POR SUS SERVICIOS PRESTADOS, A ESTA INSTITUCIÓN PLANILLA POR CONTRATO DEL PERIODO 26/11/2021 AL 26/01/2022	1516197300028	SILVIO REINALDO MENOCAL MEZA	07/03/2022	13,000.00	0.00
	04 00 000 001 000 12100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			13,000.00	
10515	PAGO DE PAGOS POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE, DEL 26/11/2021 AL 26/01/2022.	1503199102333	EMERSON FERNANDO RIOS VALDERRA	07/03/2022	14,000.00	0.00
	04 00 000 005 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			14,000.00	
10516	PAGO DE PAGOS POR SUS SERVICIOS PRESTADOS, A ESTA INSTITUCIÓN PLANILLA POR CONTRATO DEL PERIODO 26/11/2021 AL 26/01/2022	1505200100241	DENIS MAURICIO RIVERA SORTO	07/03/2022	13,000.00	0.00
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			13,000.00	
10517	PAGO DE PAGOS POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE, DEL 26/11/2021 AL 31/01/2022.	1505200000536	BRAYAN ALEXANDER MARTINEZ MART	07/03/2022	14,083.33	0.00
	04 00 000 005 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			14,083.33	
10518	PAGO DE PAGOS POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE, DEL 26/11/2021 AL 04/02/2022.	1505197800462	SOE YORLENY ROSALES MEZA	07/03/2022	16,099.99	0.00
	03 00 000 006 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			16,099.99	
10519	PAGO DE PAGOS POR SUS SERVICIOS PRESTADOS, A ESTA INSTITUCIÓN PLANILLA POR CONTRATO DEL PERIODO 26/11/2021 AL 26/01/2022	1505198800268	JAIME OSIRES PADILLA GUZMAN	07/03/2022	14,000.00	0.00
	03 00 000 003 000 12100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			14,000.00	
10520	PAGO DE PAGOS POR SUS SERVICIOS PRESTADOS, A ESTA INSTITUCIÓN PLANILLA POR CONTRATO DEL PERIODO 26/11/2021 AL 26/01/2022	1505199300362	GLADIS CONSUELO VILLAFRANCA HE	07/03/2022	17,000.00	0.00
	04 00 000 002 000 12100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			17,000.00	
10521	PAGO DE PAGOS POR SUS SERVICIOS PRESTADOS, A ESTA INSTITUCIÓN PLANILLA POR CONTRATO DEL PERIODO 26/11/2021 AL 26/01/2022	1505199100676	ESDRAS ANIBAL BARAHONA SANCHEZ	07/03/2022	17,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 12100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,500.00	
	04 00 000 006 000 12100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/04/2022

Hora : 09:54 a.m.

Página: 6 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10522	PAGO DE PAGOS POR SUS SERVICIOS PRESTADOS, A ESTA INSTITUCIÓN PLANILLA POR CONTRATO DEL PERIODO 26/11/2021 AL 26/01/2022 04 00 000 005 000 12100 15-013-01	1505199800233	BERTA ERCILIA ESCOBAR DUARTE	07/03/2022	17,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,000.00	
10523	PAGO DE PAGOS POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE, DEL 26/11/2021 AL 15/02/2022. 01 00 000 003 000 11100 15-013-01 01 00 000 003 000 11100 15-013-01	1505199000108	FRESIA ISABEL BEJARANO RAMOS	07/03/2022	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-26,666.60	
	Detalle de documento de Pago				26,666.60	
10523	PAGO DE PAGOS POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE, DEL 26/11/2021 AL 15/02/2022. 01 00 000 003 000 11100 15-013-01	1505199000108	FRESIA ISABEL BEJARANO RAMOS	07/03/2022	26,666.60	0.00
	Detalle de documento de Pago				26,666.60	
10524	PAGO DE PAGOS POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE, DEL 26/11/2021 AL 26/12/2021 LPS. 11,500.00 Y DEL 26/12/2021 AL 26/01/2022 LPD. 15,000.00. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01	1505198100741	MAYRA ELIZABETH GUILLEN REYES	07/03/2022	26,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				26,500.00	
10525	PAGO DE PAGOS POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE, DEL 26/11/2021 AL 16/02/2022. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01	0806198500217	MIRNA ARACELY LOPEZ MALDONADO	07/03/2022	22,949.93	0.00
	Detalle de documento de Pago				22,949.93	
10526	PAGO DE PAGOS POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE, DEL 26/11/2021 AL 31/01/2022. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 03 00 000 004 000 11100 15-013-01	1505198300040	DANIA MARICELA ALMENDAREZ ZUNI	07/03/2022	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-14,083.30	
	Detalle de documento de Pago				14,083.30	
10526	PAGO DE PAGOS POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE, DEL 26/11/2021 AL 31/01/2022. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01	1505198300040	DANIA MARICELA ALMENDAREZ ZUNI	07/03/2022	14,083.30	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,083.30	
10527	PAGO DE PAGOS POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE, DEL 26/11/2021 AL 26/01/22. 03 00 000 003 000 11100 15-013-01	1505199400444	OSCAR ORLANDO VELASQUEZ LAZO	07/03/2022	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
10528	PAGO DE PAGOS POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE, DEL 26/11/2021 AL 26/01/22. 03 00 000 003 000 11100 15-013-01	1505199600830	MERIN VERONICA AVILA CENTENO	07/03/2022	13,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,000.00	
10529	PAGO DE PAGOS POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE, DEL 26/11/2021 AL 26/01/22. 03 00 000 003 000 11100 15-013-01	1505199100719	DENIS URIEL RODRIGUEZ ARGUETA	07/03/2022	14,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/04/2022

Hora : 09:54 a.m.

Página: 7 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10530	PAGO DE PAGOS POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE, DEL 26/11/2021 AL 15/02/22. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	1505198700334	ODY PAOLA OLIVA MARTINEZ	07/03/2022	34,666.66	0.00
	Detalle de documento de Pago				34,666.66	
10531	PAGO DE PAGOS POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE, DEL 26/11/2021 AL 31/01/22. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	1505199100412	RAMIRO ANTONIO ESCALANTE MEDIN	07/03/2022	15,816.65	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,816.65	
10532	PAGO DE PAGOS POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE, DEL 26/11/2021 AL 26/01/22. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	0310196300015	NOE EFRAIN MEJIA RIOS	07/03/2022	13,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,000.00	
10533	PAGO DE PAGOS POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE, DEL 26/11/2021 AL 26/01/22. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	1505197800212	JOSE DANIEL HERNANDEZ SANCHEZ	07/03/2022	18,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,000.00	
10534	PAGO DE PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO ASEADORA DEL RASTRO MUNICIPAL 26/12/2021 A 26/01/2022 11 00 000 002 000 12100 15-013-01	1503198500072	JOSEFA SARAHI MORENO MATUTE	07/03/2022	4,553.10	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,553.10	
10535	PAGO DE PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSERGUE CASA DEL ABUELO, 26/12/2021 A 26/01/2022 03 00 000 001 000 12100 15-013-01	1505196700215	LUCIO JESUS CHINCHILLA TRUJILL	07/03/2022	6,070.80	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,070.80	
10536	PAGO DE A OSCAR ADONIS FIGUEROA EN CONCEPTO DE PAGO A CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO EN ATENCION A LA EMERGENCIA OCASIONADA POR EL COVID-19 -MEDICO PARA EL CENTRO DE TRIAJE CON LAS SIGUIENTES FUNCIONES: ATENCION DE PACIENTES, FORMULACION DE DIAGNOSTICOS Y PRESCRIBIR EL TRATAMIENTO CORRESPONDIENTE ENTRE OTRAS DIVERSAS. CON UN HORARIO DE LUNES A SABADO DE 8:00 A.M A 1:00 P.M PERIODO 03-11-2021 AL 31-12-2021 12 02 000 003 000 55110 11-001-01	1505198200477	OSCAR ADONIS FIGUEROA PACHECO	07/03/2022	54,500.00	3,226.84
	Detalle de documento de Pago				54,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		3,226.84			
10537	PAGO DE A DELCY PAZ EN CONCEPTO DE PAGO A CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO EN ATENCION A LA EMERGENCIA OCASIONADA POR EL COVID-19 - CONTRATADA PARA BRINDAR SERVICIO DE ENFERMERA AUXILIAR EN EL LOCAL DONDE SE INSTALO EL CENTRO DE TRIAJE. CON UN HORARIO DE LUNES A SABADO DE 8:00 A.M A 1:00 P.M, PERIODO A PAGAR: 03-11-2021 AL 31-12-2021. 12 02 000 003 000 55110 11-001-01	1503199202153	DELCY YOSSELIN PAZ RODRIGUEZ	07/03/2022	19,983.60	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,983.60	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/04/2022

Hora : 09:54 a.m.

Página: 8 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10538	PAGO DE A NORMA MENCAS EN CONCEPTO DE PAGO A CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO EN ATENCION A LA EMERGENCIA OCASIONADA POR EL COVID-19 -CONTRATADA PARA BRINDAR SERVICIO DE ASEO DIARIO EN EL LOCAL DONDE SE INSTALO EL CENTRO DE TRIAJE. CON UN HORARIO DE LUNES A SABADO DE 8:00 A.M A 1:00 P.M, PERIODO A PAGAR: 03-11-2021 AL 31-12-2021 12 02 000 003 000 55110 11-001-01	1511197400228	NORMA YOLANDA MENCAS PADILLA	07/03/2022	13,076.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,076.00	
10539	PAGO DE A CAMOSA EN CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE REPUESTOS VARIOS PARA USO EN REPARACION DE PATROL JONH DEERE Y RETROEXCAVADORA MUNICIPAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 47-2022 ADJUNTA 15 01 000 001 000 42210 11-001-01	08019998389463	CAMIONES Y MOTORES SA	07/03/2022	173,613.88	0.00
	Detalle de documento de Pago				173,613.88	
10540	PAGO DE A ENEE EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A EDIFICIOS MUNICIPALES : CLAVE 794156 CENTRO SOCIAL LPS.445.31 CLAVE: 817531 RASTRO MUNICIPAL LPS.169.75 CLAVE 817550 PALACIO MUNICIPAL LPS.9,294.60 CLAVE 1008089 BIBLIOTECA MUNICIPAL LPS.169.75 CLAVE 766587 DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE TRIAJE ANTES CASA DEL ABUELO LPS. 1,968.19 03 00 000 001 000 21110 11-001-01 12 02 000 003 000 55110 11-001-01	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	07/03/2022	12,047.60	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,079.41	
	Detalle de documento de Pago				1,968.19	
10541	PAGO DE A INVERSIONES TECNOLOGICAS DEL KAIRO EN CONCEPTO DE PAGO A SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO MES DE ENERO Y FEBRERO 2022 CONTRATO # 127166 PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIO MUNICIPAL 03 00 000 001 000 25700 11-001-01	18049015765132	INVERSIONES TECNOLOGICAS KAIRO	07/03/2022	17,111.16	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,111.16	
10542	PAGO DE POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION MUNICIPAL EN PLANILLA DE PERSONAL DE ASEO BAJO CONTRATO EN PERIODO 13-12-2021 AL 15-02-2022 11 00 000 001 000 12200 11-001-01	1505197400259	HECTOR OMAR SANTOS AVILA	07/03/2022	10,333.32	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,333.32	
10543	PAGO DE POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION MUNICIPAL EN PLANILLA DE PERSONAL DE ASEO BAJO CONTRATO EN PERIODO 13-12-2021 AL 15-02-2022 11 00 000 001 000 12200 11-001-01	1505198500367	ISABEL ARGENTINA ORDOÑEZ RAMIR	07/03/2022	10,333.32	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,333.32	
10544	PAGO DE POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION MUNICIPAL EN PLANILLA DE PERSONAL DE ASEO BAJO CONTRATO EN PERIODO 13-12-2021 AL 15-02-2022 11 00 000 001 000 12200 11-001-01	1503198201393	ENOE JAVIER RUIZ CARCAMO	07/03/2022	10,333.32	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,333.32	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/04/2022

Hora : 09:54 a.m.

Página: 9 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10545	PAGO DE A CEMCOL COMERCIAL EN CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE 01 BOMBA PARA USO EN REPARACION DE VOLQUETA MUNICIPAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-2022 ADJUNTA 15 01 000 001 000 42210 11-001-01	05019000046793	CEMCOL COMERCIAL SA DE CV	07/03/2022	12,978.08	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,978.08	
10546	PAGO DE GERMAN MARTINEZ DE ORGANIZACION MANOS SOLIDARIAS LA CUAL EJERCE ACCIONES DE GESTION ANTE LA ORGANIZACION CEPUDO REGION OLANCHO CON EL FIN DE ASEGURAR , GARANTIZAR Y POTENCIAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS FAMILIAS EN LAS COMUNIDADES DE LOS MUNICIPIOS PARTICIPANTES EN CONVENIO SUSCRITO. MENSUALIDAD CORRESPONDIENTE A OCTUBRE-NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021 MAS ENERO 2022 LPS. 8,000.00 MENSUAL 15 04 000 004 000 54200 15-013-01	1519195400023	GERMAN JOSE MARTINEZ ROMERO	07/03/2022	32,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				32,000.00	
10547	PAGO DE A JOSE ELIDIO ARQUETA MALDONADO, EN CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL, PARA SU SOBRINO ALDY ARGUETA, QUE SUFRIO UN ACCIDENTE AUTOMOVILISTICO, EL DIA 06 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO. 13 02 000 001 000 54110 11-001-01	1218196400076	JOSE ELIDIO ARGUETA MALDONADO	08/03/2022	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
10549	PAGO DE POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION MUNICIPAL, EN PLANILLA DE PERSONAL DE ASEO BAJO CONTRATO EN PERIODO 13/12/2021 AL 15/02/2022. 11 00 000 001 000 12200 11-001-01	0205200100757	YEIMY DANERCY LOZANO SANTOS	08/03/2022	10,333.32	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,333.32	
10552	PAGO DE PAGO A VAIRON ANTONIO JUAREZ REYES EN CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO A CONVENIO SUSCRITO ENTRE MUNICIPALIDAD DE CULMI Y ALCALDE ELECTO PARA PERIODO 2022-2026 A LA VEZ CORDINADOR DE LA COMISION DE TRANSICION CON EL OBJETIVO DE COOPERACION FINANCIERA PARA EFECTUAR GASTOS DE EVENTO PROTOCOLARIO DE TRASPASO DE MANDO A DESARROLLARSE EL 25-01-2022. FONDO SUJETO A LIQUIDACION. 03 00 000 001 000 29100 11-001-01	1505198100021	VAIRON ANTONIO JUAREZ REYES	08/03/2022	50,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				50,000.00	
10553	PAGO DE PAGO A REGIDOR I, EN CONCEPTO DE DIETAS, ASISTENCIA A REUNIONES DE 30-11-2021, 17-12-21, 29-12-2021 Y 17-01-2022, SEGUN CERTIFICACION DE SECRETARIA MUNICIPAL. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	1505198100021	VAIRON ANTONIO JUAREZ REYES	09/03/2022	32,000.00	4,000.00
	Detalle de documento de Pago				32,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		4,000.00			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/04/2022

Hora : 09:54 a.m.

Página: 10 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10554	PAGO DE PAGO A REGIDOR II, EN CONCEPTO DE DIETAS, ASISTENCIA A REUNIONES DE 30-11-2021, 17-12-21, 29-12-2021 Y 17-01-2022, SEGUN CERTIFICACION DE SECRETARÍA MUNICIPAL.	1503196300103	ROQUE SAIL CRUZ LOPEZ	09/03/2022	32,000.00	4,000.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago				32,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		4,000.00			
10555	PAGO DE PAGO A REGIDOR III, EN CONCEPTO DE DIETAS, ASISTENCIA A REUNIONES DE 30-11-2021, 17-12-21, 29-12-2021 Y 17-01-2022, SEGUN CERTIFICACION DE SECRETARÍA MUNICIPAL.	1705197300015	ERMES REMBERTO ARIAS BONILLA	09/03/2022	32,000.00	4,000.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago				32,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		4,000.00			
10556	PAGO DE PAGO A REGIDOR IV, EN CONCEPTO DE DIETAS, ASISTENCIA A REUNIONES DE 30-11-2021, 17-12-21, 29-12-2021 Y 17-01-2022, SEGUN CERTIFICACION DE SECRETARÍA MUNICIPAL.	1501196900139	MARIA CRISTINA HERRERA	09/03/2022	32,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago				-32,000.00	
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago				32,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		-4,000.00			
	202 RETENCION DE ISR		4,000.00			
10556	PAGO DE PAGO A REGIDOR IV, EN CONCEPTO DE DIETAS, ASISTENCIA A REUNIONES DE 30-11-2021, 17-12-21, 29-12-2021 Y 17-01-2022, SEGUN CERTIFICACION DE SECRETARÍA MUNICIPAL.	1501196900139	MARIA CRISTINA HERRERA	29/03/2022	-32,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago				-32,000.00	
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago				32,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		-4,000.00			
	202 RETENCION DE ISR		4,000.00			
10557	PAGO DE PAGO A REGIDOR V, EN CONCEPTO DE DIETAS, ASISTENCIA A REUNIONES DE 30-11-2021, 17-12-21, 29-12-2021 Y 17-01-2022, SEGUN CERTIFICACION DE SECRETARÍA MUNICIPAL.	1706195200293	VICTOR MANUEL AGUILAR FLORES	09/03/2022	32,000.00	4,000.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago				32,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		4,000.00			
10558	PAGO DE PAGO A REGIDOR VI, EN CONCEPTO DE DIETAS, ASISTENCIA A REUNIONES DE 30-11-2021, 17-12-21, 29-12-2021 Y 17-01-2022, SEGUN CERTIFICACION DE SECRETARÍA MUNICIPAL.	0715197300152	RAMIRO SOTO MARTINEZ	09/03/2022	32,000.00	4,000.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago				32,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		4,000.00			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/04/2022

Hora : 09:54 a.m.

Página: 11 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10559	PAGO DE PAGO A REGIDOR VII, EN CONCEPTO DE DIETAS, ASISTENCIA A REUNIONES DE 30-11-2021, 17-12-21, 29-12-2021 Y 17-01-2022, SEGUN CERTIFICACION DE SECRETARÍA MUNICIPAL.	1505198800453	ANDY JOSELA BANEGAS CRUZ	09/03/2022	0.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01				-32,000.00	
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01				32,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		-4,000.00			
	202 RETENCION DE ISR		4,000.00			
10560	PAGO DE PAGO A REGIDOR VIII, EN CONCEPTO DE DIETAS, ASISTENCIA A REUNIONES DE 30-11-2021, 17-12-21, 29-12-2021 Y 17-01-2022, SEGUN CERTIFICACION DE SECRETARÍA MUNICIPAL.	1505198600230	ANGELICA DANIELA ZAVALA FUGON	09/03/2022	32,000.00	4,000.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01				32,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		4,000.00			
10561	PAGO DE PAGO A SUYAPA DEL CARMEN ZELAYA, TESORERA DE CASA HOGAR MATERNO INFANTIL, EN CONCEPTO DE SUBSIDIO OTORGADO A DICHA INSTITUCION PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PARA LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021, LPS. 4,000.00 CADA MES. FONDO SUJETO A LIQUIDACION.	1515196300064	SUYAPA DEL CARMEN ZELAYA SALGA	10/03/2022	16,000.00	0.00
	12 02 000 002 000 54200 11-001-01				16,000.00	
10562	PAGO DE PAGO A MIRNA SULEMA CABRERA, DIRECTORA DEL INSTITUTO HONDUREÑO POR RADIO IHER, EN CONCEPTO DE PAGO POR SUBSIDIO OTORGADO A ESE CENTRO EDUCATIVO, PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, DE LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2021, LPS. 5,000.00 CADA MES. FONDO SUJETO A LIQUIDACION.	1501196200319	MIRNA SULEMA CABRERA SALINAS	10/03/2022	20,000.00	0.00
	12 01 000 001 000 55110 11-001-01				20,000.00	
10563	PAGO DE PAGO A EDUIN JOEL FLORES, DIRECTOR DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA RAMON ROSA, EN CONCEPTO DE PAGO POR SUBSIDIO OTORGADO A ESE CENTRO EDUCATIVO, PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (PAGO DE VIGILANTE), DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021, LPS. 6,000.00 CADA MES. FONDO SUJETO A LIQUIDACION.	0315197400053	EDUIN JOEL FLORES CABRERA	10/03/2022	48,000.00	0.00
	12 01 000 001 000 55110 11-001-01				48,000.00	
10564	PAGO DE A CAMOSA EN CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE REPUESTOS VARIOS PARA USO EN REPARACION DE PATROL JONH DEERE MUNICIPAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA 54-2022 ADJUNTA.	08019998389463	CAMIONES Y MOTORES SA	10/03/2022	10,978.37	0.00
	15 01 000 001 000 42210 11-001-01				10,978.37	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/04/2022

Hora : 09:54 a.m.

Página: 12 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10565	PAGO DE PAGO A FERCONS EN CONCEPTO DE PAGO POR POSTES Y MATERIALES PARA PROYECTOS DE ELECTRIFICACION, SEGUN ORDENES DE COMPRA 967-2021, 969-2021, 1087-2021, 1088-2021 Y 1303-2021 ADJUNTAS.	15039016853356	FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S	10/03/2022	654,866.82	0.00
	12 09 007 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		303,888.52	
	13 01 005 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		20,700.00	
	13 01 006 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		181,470.00	
	13 01 007 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		148,808.30	
10566	PAGO DE PAGO A FRANCISCO JAVIER CRUZ EN CONCEPTO DE ANTICIPO DEL 25%. LPS. 14,000.00 SOBRE EL CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIOS PARA CONSULTORIA EN ORDENAMIENTO TERRITORIAL.	1801197701213	FRANCISCO JAVIER CRUZ PALMA	10/03/2022	0.00	0.00
	03 00 000 001 000 25900 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-10,000.00	
	03 00 000 001 000 25900 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
10567	PAGO DE PAGO A FRANCISCO JAVIER CRUZ EN CONCEPTO DE ANTICIPO DEL 25%. LPS. 10,000.00 SOBRE EL CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIOS PARA CONSULTORIA EN ORDENAMIENTO TERRITORIAL.	1801197701213	FRANCISCO JAVIER CRUZ PALMA	10/03/2022	10,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 25900 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
10568	PAGO DE PAGO A IRMA LETICIA ALVARADO BONILLA, EN CONCEPTO DE AYUDA DE MATRICULA EN EL INSTITUTO HONDUREÑO DE EDUCACION POR RADIO, IHER, SEDE EN CULMI, PARA SUS HIJAS FRANYI JISSELA ZELAYA Y LESSY YISLEIDY ZELAYA, MATRICULADAS EN EL PRESENTE AÑO LECTIVO.	1505198400522	IRMA LETICIA ALVARADO BONILLA	14/03/2022	2,500.00	0.00
	13 02 000 001 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,500.00	
10569	PAGO DE PAGO A RUDY ADONIS BANEGAS EUCEDA, EN CONCEPTO DE APOORTE TOTAL AL PROYECTO DE REPARACION DEL TRAMO CARRETERO QUE CONDUCE AL CENTRO DE LA COMUNIDAD DEL ZAPOTE, LPS. 25,000.00, SOBRE EL CONVENIO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE DULCE NOMBRE DE CULMI Y EL PATRONATO DE DICHA COMUNIDAD.	1502198900464	RUDY ADONIS BANEGAS EUCEDA	14/03/2022	25,000.00	0.00
	12 08 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		25,000.00	
10570	PAGO DE A CAMOSA EN CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE REPUESTOS, PARA USO EN REPARACION DE RETROEXCAVADORA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 63-2022 ADJUNTA.	08019998389463	CAMIONES Y MOTORES SA	16/03/2022	41,441.40	0.00
	15 01 000 001 000 42210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		41,441.40	
10571	PAGO DE PAGO A DORIS ROSIBEL VILLALOBO, EN CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL PARA SU MADRE QUE FUE REMITIDA A UN INTERNISTA, POR CAUSA DE UN DERRAME.	1505199600394	DORIS ROSIBEL VILLALOBO ECHEVE	16/03/2022	1,000.00	0.00
	13 02 000 001 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/04/2022

Hora : 09:54 a.m.

Pagina: 13 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
10572	PAGO DE PAGO A CAMOSA, EN CONCEPTO A REAJUSTE A LA ORDEN DE PAGO # 47-2022 EMETIDA EL 02/03/2022, A PAGAR SUMINISTRO DE REPUESTOS, PARA USO EN REPARACION DEL PATROL JOHN DEERE, SEGUN ORDEN DE COMPRA 67-2022 15 01 000 001 000 42210 11-001-01	08019998389463	CAMIONES Y MOTORES SA	16/03/2022	109.71	0.00
	Detalle de documento de Pago				109.71	
10573	PAGO DE PAGO A CASA COMERCIAL MATHEWS SA, EN CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE REPUESTOS, PARA USO DE REPARACION DE RETROEXCADORA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 68-2022 ADJUNTA. 15 01 000 001 000 42210 11-001-01	08019995104551	CASA COMERCIAL MATHEWS SA	17/03/2022	10,699.49	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,699.49	
10574	PAGO DE PAGO A OSCAR ORLANDO VELASQUEZ, DIRECTOR DEL INSTITUTO TECNICO 6 DE ABRIL, EN CONCEPTO DE PAGO POR SUBSIDIO OTORGADO A ESTE CENTRO EDUCATIVO, PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2021 LPS. 7,500.00 CADA MES. FONDO SUJETO A LIQUIDACION. 12 01 000 001 000 55110 11-001-01	1503196400752	OSCAR ORLANDO VELASQUEZ	17/03/2022	52,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				52,500.00	
10575	PAGO DE PAGO A MARLON JOSE CERRITOS, EN CONCEPTO COMO PRIMER DESEMBOLSO A CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIOS PARA HALADO DE MATERIAL SELECTO PARA REPARACION DE DIFERENTES TRAMOS CARRETEROS. TRASLADO DE MATERIAL, (ARENA) PARA CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES EN LA COMUNIDAD DE BONANZA Y HALADO DE BLOQUES PARA CONSTRUCCION DE IGLESIA EVANGELICA EN LA COMUNIDAD DE LA PROVIDENCIA, DULCE NOMBRE DE CULMI. 15 01 005 000 001 47210 11-001-01	1501197902630	MARLON JOSE CERRITOS ACOSTA	18/03/2022	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
10576	PAGO DE PAGO A FRANCISCO JAVIER CRUZ EN CONCEPTO DE COMPLEMENTO AL DESEMBOLSO DEL 25%. LPS. 27,500.00, SOBRE EL CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIOS PARA CONSULTARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. 03 00 000 001 000 25900 11-001-01	1801197701213	FRANCISCO JAVIER CRUZ PALMA	18/03/2022	27,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				27,500.00	
10577	PAGO DE PAGO A LUIS ALFREDO MEJIA POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION MUNICIPAL, EN PLANILLA DE BRIGADA CONTROL DE INCENDIOS, DEL 07-02-2022 AL 07-03-2022. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	1505199900473	LUIS ALFREDO MEJIA ROMERO	21/03/2022	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: 20/04/2022

Hora : 09:54 a.m.

Página: 14 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10578	PAGO DE PAGO A RAMON ARMANDO CRUZ POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION MUNICIPAL, EN PLANILLA DE BRIGADA CONTROL DE INCENDIOS, DEL 07-02-2022 AL 07-03-2022. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	1501198405189	RAMON ARMANDO CRUZ CARRASCO	21/03/2022	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
10579	PAGO DE PAGO A VIDAL ALBERTO FLORES POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION MUNICIPAL, EN PLANILLA DE BRIGADA CONTROL DE INCENDIOS, DEL 07-02-2022 AL 07-03-2022. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	1508197300110	VIDAL ALBERTO FLORES MALDONADO	21/03/2022	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
10580	PAGO DE PAGO A BENSON JOEL RODRIGUEZ POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION MUNICIPAL, EN PLANILLA DE BRIGADA CONTROL DE INCENDIOS, DEL 07-02-2022 AL 07-03-2022. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	1505199300957	BENSON JOEL RODRIGUEZ IZAGUIRR	21/03/2022	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
10581	PAGO DE PAGO A OLMAN ALEXANDER MARTINEZ POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION MUNICIPAL, EN PLANILLA DE BRIGADA CONTROL DE INCENDIOS, DEL 07-02-2022 AL 07-03-2022. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	1505199600536	OLMAN ALEXANDER MARTINEZ MURIL	21/03/2022	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
10582	PAGO DE PAGO A ELIBERTO CRUZ RAMOS POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION MUNICIPAL, EN PLANILLA DE BRIGADA CONTROL DE INCENDIOS, DEL 07-02-2022 AL 07-03-2022. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	1505197600033	ELIBERTO CRUZ RAMOS	21/03/2022	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
10583	PAGO DE PAGO A ELVIN ORLANDO PEREZ POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION MUNICIPAL, EN PLANILLA DE BRIGADA CONTROL DE INCENDIOS, DEL 07-02-2022 AL 07-03-2022. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	1505199800155	ELVIN ORLANDO PEREZ HERNANDEZ	21/03/2022	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
10584	PAGO DE PAGO A RICCI MABEL RIVERA POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION MUNICIPAL, EN PLANILLA DE BRIGADA CONTROL DE INCENDIOS, DEL 08-02-2022 AL 08-03-2022. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	1505199700548	RICCY MABEL RIVERA CHAVEZ	21/03/2022	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
10585	PAGO DE PAGO A JUAN ANTEPORTAN BENITEZ POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION MUNICIPAL, EN PLANILLA DE BRIGADA CONTROL DE INCENDIOS, DEL 11-02-2022 AL 11-03-2022. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	1203196700007	JUAN ANTEPORTAN BENITEZ BENITE	21/03/2022	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: 20/04/2022

Hora : 09:54 a.m.

Página: 15 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10586	PAGO DE PAGO A CINTHIA ESPERANZA HERNANDEZ POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION MUNICIPAL, EN PLANILLA DE BRIGADA CONTROL DE INCENDIOS, DEL 16-02-2022 AL 16-03-2022. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	1505198800488	CINTHIA ESPERANZA HERNANDEZ MU	21/03/2022	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
10587	PAGO DE PAGO A KARLA ISABEL GONZALES POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION MUNICIPAL, EN PLANILLA DE BRIGADA CONTROL DE INCENDIOS, DEL 16-02-2022 AL 16-03-2022. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0801199601265	KARLA ISABEL GONZALES MENDEZ	21/03/2022	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
10588	PAGO DE PAGO A RENE GEREMIAS FIGUEROA HERNANDEZ, EN CONCEPTO DE APOORTE TOTAL AL PROYECTO DE REPARACION DE UN TRAMO CARRETERO, QUE CONDUCE DEL CENTRO DE LA ALDEA DE LA LLORONA HACIA EL CAMPO DE FUTBOL. LPS. 10,000.00, SOBRE EL CONVENIO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE DULCE NOMBRE DE CULMI Y EL PATRONATO DE DE DICHA COMUNIDAD. 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	1505197600461	RENE GEREMIAS FIGUEROA HERNAND	22/03/2022	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
10589	PAGO DE PAGO A CARLOS ROBERTO JIMENEZ, EN CONCEPTO DE MANO DE OBRA EN REPARACION Y REVISION DE RETROEXCAVADORA Y MOTONIVELADORA JOHN DEERE. LPS. 2,000.00 15 01 000 001 000 42210 11-001-01	1502195700062	CARLOS ROBERTO JIMENEZ	22/03/2022	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
10590	PAGO DE PAGO A CINDY DAMARIS MARADIAGA, EN CONCEPTO A AYUDA SOCIAL, PARA EL SOBRINO DE SU ESPOSO YA QUE SU ESPOSA DIO A LUZ UN BEBE EL CUAL PRESENTO PROBLEMAS POST-PARTO. LPS 2,000.00 12 04 000 008 000 54200 11-001-01	1502199700001	CINDY DAMARIS MARADIAGA PONCE	22/03/2022	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
10591	PAGO DE PAGO A JOSE LEONARDO SANCHEZ GALVEZ, EN CONCEPTO A AYUDA SOCIAL, PARA SU ESPOSA YA QUE ESTA SIENDO REMITIDA A RECIBIR TRATAMIENTO MEDICO EN EL CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE SAN SALVADOR. LPS. 4,000.00 12 04 000 010 000 54200 11-001-01	1501199302753	JOSE LEONARDO SANCHEZ GALVEZ	22/03/2022	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
10592	PAGO DE PAGO A YONY FRANCISCO ALONSO, EN CONCEPTO DE PAGO DE MANO DE OBRA POR REPARACION DE MOTOCICLETA SUZUKI COLOR BLANCA Y MOTOCICLETA HONDA ROJA. SEGUN ORDEN DE COMPRA 61-2022 ADJUNTA. 15 01 000 002 000 42310 11-001-01	1505199700687	YONY FRANCISCO ALONSO GUTIERRE	23/03/2022	4,080.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,080.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/04/2022

Hora : 09:54 a.m.

Pagina: 16 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
10593	PAGO DE PAGO A NELSON RENE MENDOZA, EN CONCEPTO DE COMPRA DE ACEITE PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA 76-2022 ADJUNTA. 15 01 000 001 000 42210 11-001-01	15051979005243	NELSON RENE MENDOZA ZAVALA	23/03/2022	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
10594	PAGO DE PAGO ANDRES RUBI RIVERA, EN CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL, PARA LA DONACION DE UN ATAUD A LA FAMILIA ORDOÑEZ ORTIZ DE LA COMUNIDAD DE PISIJIRE. SEGUN ORDEN DE COMPRA # 70-2022. 13 02 000 002 000 54200 11-001-01	0313195000145	ANDRES RUBI RIVERA	23/03/2022	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
10595	PAGO DE PAGO A VAIRON ANTONIO JUAREZ, EN CONCEPTO DE REEMBOLSO AL ALCALDE MUNICIPAL (YA QUE AL MOMENTO DEL GASTO NO SE DISPONIA DE CAJA CHICA. NI DE FIRMAS AUTORIZADAS EN EL BANCO) DICHO PAGO CORRESPONDIA AL SEÑOR JOSE MARTIN HERNANDEZ, POR MANO DE OBRA EN CAMBIO DE LLAVIN EN LA PUERTA PRINCIPAL DEL PALACIO MUNICIPAL. 03 00 000 001 000 23360 11-001-01	1505198100021	VAIRON ANTONIO JUAREZ REYES	23/03/2022	300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				300.00	
10596	PAGO DE PAGO A OSCAR ALEJANDRO LAGOS, EN CONCEPTO DE PAGO POR SU SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, POR TRASLADAR EN SU VEHICULO A LA BRIGADA DE CONTROL DE INCENDIOS, DEL 07-02-0-22-022 AL 07-03-2022. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	1518196800032	OSCAR ALEJANDRO LAGOS HERNANDE	23/03/2022	21,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,000.00	
10597	PAGO DE PAGO A CASA COMERCIAL MATHEWS SA, EN CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTROS Y REPUESTOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 86-2022 15 01 000 001 000 42210 11-001-01	08019995104551	CASA COMERCIAL MATHEWS SA	23/03/2022	19,229.96	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,229.96	
10598	PAGO DE PAGO A ALCALDE MUNICIPAL VAIRON ANTONIO JUAREZ EN CONCEPTO DE VIATICOS ASIGNADIS PARA LAS SIGUIENTES GIRAS, 03/02/2022 GIRA A TEGUCIGALPA A REUNION CON FUNDACION ANGEL DE ESPERANZA, GIRA DEL 09/02/2022 AL 10/02/2022 DE JUTICALPA A TEGUCIGALPA A CITA A LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y REUNION DE AHMON, DEL 02/03/2022 AL 04/03/2022 A TELA A XXXI ASAMBLEA NACIONAL DE LA AHMON Y EL 11/03/2022 GIRA A TEGUCIGALPA A REUNION CON LA PRESIDENTA XIOMARA CASTROS. 03 00 000 001 000 26210 11-001-01	1505198100021	VAIRON ANTONIO JUAREZ REYES	23/03/2022	13,635.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,635.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/04/2022

Hora : 09:54 a.m.

Página: 17 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10599	PAGO DE PAGO A MOTORISTA DEL ALCALDE OSMAN ANTONIO LAGOS EN CONCEPTO DE VIATICOS ASIGNADOS PARA LAS SIGUIENTES GIRAS, 03/02/2022 GIRA A TEGUCIGALPA TRASLADAR AL ALCALDE A DIFERENTES REUNIONES ,GIRA DEL 09/02/2022 AL 10/02/2022 DE JUTICALPA A TEGUCIGALPA TRASLADAR AL ALCALDE A DIFERENTES REUNIONES , DEL 02/03/2022 AL 04/03/2022 A TELA A TRASLADAR AL ALCALDE A A ASAMBLEA Y EL 11/03/2022 GIRA A TEGUCIGALPA A TRASLADAR AL ALCALDE A DIFERENTES REUNIONES.	1518196800069	OSMAN ANTONIO LAGOS RIVERA	23/03/2022	9,840.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,840.00	
10600	PAGO DE PAGO A VAIRON ANTONIO JUAREZ, POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE. DEL 27/01/2022 AL 26/02/2022.	1505198100021	VAIRON ANTONIO JUAREZ REYES	24/03/2022	36,000.00	3,115.68
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			36,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		3,115.68			
10601	PAGO DE PAGO A BESSY MAELY AGUILAR, POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE. DEL 27/01/2022 AL 26/02/2022.	1505199900627	BESSY MAELY AGUILAR OLIVA	24/03/2022	21,000.00	384.06
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			21,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		384.06			
10602	PAGO DE PAGO A ROSIBEL BARRALAGA ALEMAN, POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE. DEL 16/02/2022 AL 26/02/2022.	1505199000714	ROSIBEL BARRALAGA ALEMAN	24/03/2022	3,666.74	0.00
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,666.74	
10603	PAGO DE PAGO A MAYRA ELIZABETH GUILLEN REYES POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE. DEL 26/01/2022 AL 26/02/2022.	1505198100741	MAYRA ELIZABETH GUILLEN REYES	24/03/2022	15,000.00	0.00
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
10604	PAGO DE PAGO A ELVIA LIZETH PEREIRA POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE. DEL 17/02/2022 AL 26/02/2022.	1505198700349	ELVIA LIZZETH PEREIRA ULLOA	24/03/2022	2,833.40	0.00
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,833.40	
10605	PAGO DE PAGO A IRMA SULAY ALVAREZ POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE. DEL 01/02/2022 AL 26/02/2022.	1504199000130	IRMA SULAY ALVARES VELASQUEZ	24/03/2022	5,633.42	0.00
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,633.42	
10606	PAGO DE PAGO A OSCAR ORLANDO VELASQUEZ, POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE. DEL 026/01/2022 AL 26/02/2022.	1505199400444	OSCAR ORLANDO VELASQUEZ LAZO	24/03/2022	10,000.00	0.00
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/04/2022

Hora : 09:54 a.m.

Página: 18 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10607	PAGO DE PAGO A VASTI YANSELI AVILA, POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE. DEL 27/01/2022 AL 26/02/2022.	1505199900889	VASTI YANSELI AVILA ALVARADO	24/03/2022	6,283.43	0.00
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,283.43	
10608	PAGO DE PAGO A TARE ENOC RODRIGUEZ, POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE. DEL 27/01/2022 AL 26/02/2022.	0605199300719	TARE ENOC RODRIGUEZ RODRIGUEZ	24/03/2022	6,766.86	0.00
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,766.86	
10609	PAGO DE PAGO A KATIA SORAYA ESCALANTE, POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE. DEL 16/02/2022 AL 26/02/2022.	1505198600392	KATIA SORAYA ESCALANTE RUIZ	24/03/2022	4,766.74	0.00
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,766.74	
10610	PAGO DE PAGO A DARLENE DEL CARMEN ALEMAN POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE. DEL 01/02/2022 AL 26/02/2022.	1505198800451	DARLENE DEL CARMEN ALEMAN FLOR	24/03/2022	6,326.84	0.00
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,326.84	
10611	PAGO DE PAGO A SANTOS ARGUETA BENITEZ POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE. DEL 27/01/2022 AL 26/02/2022.	0301196700888	SANTOS ARGUETA BENITEZ	24/03/2022	6,283.43	0.00
	03 00 000 001 000 12100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,283.43	
10612	PAGO DE PAGO A OSMAN ANTONIO LAGOS, POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE. DEL 31/01/2022 AL 26/02/2022.	1518196800069	OSMAN ANTONIO LAGOS RIVERA	24/03/2022	8,100.00	0.00
	03 00 000 001 000 12100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,100.00	
10613	PAGO DE PAGO A DOUGLAS FERNAN RUIZ, POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE. DEL 27/01/2022 AL 26/02/2022.	1505197600540	DOUGLAS FERNAN RUIZ	24/03/2022	7,250.00	0.00
	03 00 000 001 000 12100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,250.00	
10614	PAGO DE PAGO A OLVIN TOMAS MURILLO, POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE. DEL 27/01/2022 AL 26/02/2022.	1505198400652	OLVIN TOMAS MURILLO MURILLO	24/03/2022	6,283.43	0.00
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,283.43	
10615	PAGO DE PAGO A ONELIA LETICIA ALEMAN, POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE. DEL 27/01/2022 AL 26/02/2022.	1516197200121	ONELIA LETICIA ALEMAN CARBAJAL	24/03/2022	6,283.43	0.00
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,283.43	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/04/2022

Hora : 09:54 a.m.

Pagina: 19 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10616	PAGO DE PAGO A MARIO JAVIER GONZALES, POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE. DEL 26/01/2022 AL 26/02/2022.	1504198300152	MARIO JAVIER GONZALES GALLEGOS	24/03/2022	13,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			13,500.00	
10617	PAGO DE PAGO A OMAR ZAMBRANO VASQUEZ, POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE. DEL 27/01/2022 AL 26/02/2022.	1505196900185	OMAR ZAMBRANO VASQUEZ	24/03/2022	8,023.43	0.00
	03 00 000 007 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,023.43	
10618	PAGO DE PAGO A SENIA LIZZETH JUAREZ, POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE. DEL 17/02/2022 AL 26/02/2022.	1505199500509	SENIA LIZZETH JUAREZ HENRIQUEZ	24/03/2022	2,166.70	0.00
	03 00 000 007 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,166.70	
10619	PAGO DE PAGO A TANIA WALQUIRIA GOMEZ, POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE. DEL 01/02/2022 AL 26/02/2022.	1627199000738	TANIA WALQUIRIA GOMEZ PINEDA	24/03/2022	7,366.84	0.00
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,366.84	
10620	PAGO DE PAGO A ROXI JOHANA FLORES, POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE. DEL 27/01/2022 AL 26/02/2022.	0306199200260	ROXI JOHANA FLORES ULLOA	24/03/2022	6,283.43	0.00
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,283.43	
10621	PAGO DE PAGO A SANTOS JAVIER REYES, POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE. DEL 05/02/2022 AL 26/02/2022.	1505199200147	SANTOS JAVIER REYES CENTENO	24/03/2022	7,333.48	0.00
	03 00 000 008 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,333.48	
10622	PAGO DE PAGO A GEORGE WILLIAM GILLETH, POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE. DEL 01/02/2022 AL 26/02/2022.	1505197500131	GEORGE WILLIAM GILLETH ROSALES	24/03/2022	6,673.42	0.00
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,673.42	
10623	PAGO DE PAGO A JENY PATRICIA SANTOS, POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE. DEL 01/02/2022 AL 26/02/2022.	1517199000690	JENY PATRICIA SANTOS RODRIGUEZ	24/03/2022	6,066.84	0.00
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,066.84	
10624	PAGO DE PAGO A DIOGENES DANIEL BEJARANO, POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE. DEL 01/02/2022 AL 26/02/2022.	1511199300513	DIOGENES DANIEL BEJARANO ALVAR	24/03/2022	5,633.42	0.00
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,633.42	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/04/2022

Hora : 09:54 a.m.

Página: 20 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10625	PAGO DE PAGO A JOSE MANUEL PONCE, POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE. DEL 01/02/2022 AL 26/02/2022. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	1505198700768	JOSE MANUEL PONCE MURILLO	24/03/2022	9,966.84	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,966.84	
10626	PAGO DE PAGO A LILIAN ESMERALDA MARTINEZ, POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE. DEL 27/01/2022 AL 26/02/2022. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	1505200100500	LILIAN ESMERALDA MARTINEZ MEND	24/03/2022	6,766.86	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,766.86	
10627	PAGO DE PAGO A DARCI YESSSENIA REDONDO, POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE. DEL 27/01/2022 AL 26/02/2022. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	1505200300816	DARCI YESSSENIA REDONDO BONILLA	24/03/2022	6,283.43	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,283.43	
10628	PAGO DE PAGO A DIANY CRISTEL TEJADA, POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE. DEL 01/02/2022 AL 26/02/2022. 04 00 000 004 000 11100 15-013-01	1505199800717	DIANY CRISTEL TEJADA VALLECILL	24/03/2022	6,066.84	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,066.84	
10629	PAGO DE PAGO A BREYSI NORIELY MACIAS, POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE. DEL 05/02/2022 AL 26/02/2022. 03 00 000 006 000 11100 15-013-01	1505200000428	BREYSI NORIELY MACIAS CABELLO	24/03/2022	5,133.48	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,133.48	
10630	PAGO DE PAGO A PORFIRIO LOPEZ GUARDADO, POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA POR CONTRATO. DEL 27/01/2022 AL 26/02/2022. 03 00 000 001 000 12100 15-013-01	1505196500027	PORFIRIO LOPEZ GUARDADO	24/03/2022	6,283.43	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,283.43	
10631	PAGO DE PAGO A YANETH YADIRA LOPEZ, POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA POR CONTRATO. DEL 02/02/2022 AL 26/02/2022. 03 00 000 001 000 12100 15-013-01	1505198700378	JANETH YADIRA LOPEZ TRUJILLO	24/03/2022	5,416.75	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,416.75	
10632	PAGO DE PAGO A CARLOS ROBERTO ARDON, POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA POR CONTRATO. DEL 27/01/2022 AL 26/02/2022. 04 00 000 007 000 12100 15-013-01	1505198500317	CARLOS ROBERTO ARDON MATUTE	24/03/2022	9,666.86	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,666.86	
10633	PAGO DE PAGO A REDY OMAR ALONSO, POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA POR CONTRATO. DEL 27/01/2022 AL 26/02/2022. 04 00 000 001 000 12100 15-013-01	1519196800180	REDY OMAR ALONSO GUTIERREZ	24/03/2022	6,283.43	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,283.43	
10634	PAGO DE PAGO A SANTIAGO BONILLA BONILLA, POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA POR CONTRATO. DEL 27/01/2022 AL 26/02/2022. 04 00 000 001 000 12100 15-013-01	1505196900177	SANTIAGO BONILLA BONILLA	24/03/2022	6,283.43	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,283.43	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/04/2022

Hora : 09:54 a.m.

Página: 21 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10635	PAGO DE PAGO A RONALDO MAXIMINO RIVERA, POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA POR CONTRATO. DEL 27/01/2022 AL 26/02/2022. 03 00 000 003 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1505199700296	RONALDO MAXIMINO RIVERA SALINA	24/03/2022	6,283.43 6,283.43	0.00
10636	PAGO DE PAGO A JAIME OSIRES PADILLA, POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA POR CONTRATO. DEL 26/01/2022 AL 26/02/2022. 03 00 000 003 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1505198800268	JAIME OSIRES PADILLA GUZMAN	24/03/2022	7,000.00 7,000.00	0.00
10637	PAGO DE PAGO A WISLON MISDAEL GALEALO, POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA POR CONTRATO. DEL 01/02/2022 AL 26/02/2022. 03 00 000 003 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1505199100698	WISLON MISDAEL GALIANO BENITEZ	24/03/2022	5,633.43 5,633.43	0.00
10638	PAGO DE PAGO A FIDEL ANGEL CARBAJAL, POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA POR CONTRATO. DEL 01/02/2022 AL 26/02/2022. 03 00 000 003 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1505198300564	FIDEL ANGEL CARBAJAL FLORES	24/03/2022	5,633.43 5,633.43	0.00
10639	PAGO DE PAGO A ELVIS ANTONIO ZAPATA, POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA POR CONTRATO. DEL 27/01/2022 AL 26/02/2022. 04 00 000 002 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1505198300571	ELVIS ANTONIO ZAPATA ROSALES	24/03/2022	8,216.86 8,216.86	0.00
10640	PAGO DE PAGO A ESCARLIN JULIETH CABALLERO, POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA POR CONTRATO. DEL 27/01/2022 AL 26/02/2022. 03 00 000 001 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1516199900085	ESCARLIN JULIETH CABALLERO OCH	24/03/2022	8,216.86 8,216.86	0.00
10641	PAGO DE PAGO A BERTIN BARAHONA CRUZ, POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA POR CONTRATO. DEL 27/01/2022 AL 26/02/2022. 03 00 000 001 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1701196701234	BERTIN BARAHONA CRUZ	24/03/2022	6,283.43 6,283.43	0.00
10642	PAGO DE PAGO A EDGAR YOVANI CRUZ, EN CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL, PARA SU AMIGO YOVANI PEREZ, QUE FUE HERIDO DE BALA EN LA COMUNIDAD DE RIO BLANCO EL CERRO.LPS. 2,500.00. 13 02 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1501199303020	EDGAR YOVANI CRUZ FLORES	25/03/2022	2,500.00 2,500.00	0.00
10643	PAGO DE PAGO A OSCAR RUBILIO VALLADARES, EN CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONTROLAR SU ADICCION ALCOHOLICA. 13 02 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0715198200745	OSCAR RUBILIO VALLADARES ALVAR	25/03/2022	3,000.00 3,000.00	0.00
10644	PAGO DE PAGO A ANDRES RUBI RIVERA, EN CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL, PARA DONACION DE UN ATAUD A LA FAMILIA JUAREZ REYES DE LA COMUNIDAD DEL CERRO. SEGUN ORDEN DE COMPRA 81-2022 13 02 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0313195000145	ANDRES RUBI RIVERA	25/03/2022	7,500.00 7,500.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/04/2022

Hora : 09:54 a.m.

Página: 22 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10645	PAGO DE PAGO A VICE ALCALDE BESSY MAELY AGUILAR, EN CONCEPTO DE VIATICOS ASIGNADOS EN LAS SIGUIENTE GIRA, 03/02/2022 GIRA A TEGUCIGALPA A REUNION EN LA SECRETERARIA DE TURISMO. 03 00 000 001 000 26210 11-001-01	1505199900627	BESSY MAELY AGULAR OLIVA	25/03/2022	2,025.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,025.00	
10646	PAGO DE PAGO A REGIDOR MUNICIPAL ELISER JOSUE SUAZO, EN CONCEPTO DE VIATICOS ASIGNADOS EN LAS SIGUIENTES GIRAS, 02/03/2022 GIRA A TEGUCIGALPA A REUNION EN LA SECRETARIA DE TURISMO Y 08/03/2022 A JUTICALPA A COMPRA DE REPUESTOS A CEMCOL Y CAMOSA PARA MAQUINARIA MUNICIPAL. 03 00 000 001 000 26210 11-001-01	0306198200251	ILISER JOSUE SUAZO	25/03/2022	2,655.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,655.00	
10647	PAGO DE PAGO A EMPLEADO WISLON MISDAEL GALIANO, EN CONCEPTO DE VIATICOS ASIGNADOS EN LA SIGUIENTE GIRA, 18/03/2022 GIRA A RIO BLANCO EL CERRO, A LEVANTAMIENTO CATASTRAL. 03 00 000 001 000 26210 11-001-01	1505199100698	WISLON MISDAEL GALIANO BENITEZ	25/03/2022	382.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				382.50	
10648	PAGO DE PAGO A EMPLEADO RONALDO MAXIMINO RIVERA, EN CONCEPTO DE VIATICOS ASIGNADOS EN LA SIGUIENTE GIRA, 18/03/2022 GIRA A RIO BLANCO EL CERRO, A LEVANTAMIENTO CATASTRAL. 03 00 000 001 000 26210 11-001-01	1505199700296	RONALDO MAXIMINO RIVERA SALINA	25/03/2022	382.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				382.50	
10649	PAGO DE PAGO A VAIRON ANTONIO JUAREZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE, PARA VEHICULO MUNICIPAL EN GIRA DE LA XXXI ASAMBLEA NACIONAL DE MUNICIPIOS. LPS. 1,000.00 03 00 000 001 000 35620 15-013-01	1505198100021	VAIRON ANTONIO JUAREZ REYES	25/03/2022	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
10650	PAGO DE PAGO A JOSE DENIS AGUILAR, EN CONCEPTO DE CONTRATO DE ALQUILER DE UN VEHICULO, PARA TRASLADAR UN GRUPO DE MUJERES ORGANIZADAS EN MICROEMPRESAS HACIA LA CIUDAD DE CATACAMAS, a un taller sobre emprendurismo y capacitación de administración. OLANCHO EL DIA DOMINGO 13 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO. LPS. 4,000.00. 12 04 000 004 000 54200 11-001-01	1505197700084	JOSE DENIS AGUILAR MALDONADO	25/03/2022	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
10651	PAGO DE PAGO A JULIO CESAR MONTES EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO DE LPS. 150,000.00 SOBRE EL CONTRATO, CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE RIO AGUAQUIRE, PASO COMUNIDAD EL PACAYAL Y CONSTRUCCION DE UNA AULA ESCOLAR Y MODULO SANITARIO, COMUNIDAD DE BRISAS DEL PROGRESO, DULCE NOMBRE DE CULMI. 12 01 006 000 001 47210 11-001-01	1801198300230	JULIO CESAR MONTES TORRES	28/03/2022	150,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				150,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/04/2022

Hora : 09:54 a.m.

Página: 23 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10652	PAGO DE PAGO A OSCAR AUGUSTO LOBO EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO DE LPS. 324,300.00 SOBRE EL CONTRATO REPARACION DE TRAMO CARRETERO BO. BUENOS AIRES - LOS MANGOS, LOS MANGOS - PLAN GRANDE, DULCE NOMBRE DE CULMI. 15 01 009 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago 15 01 010 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1501198101579	OSCAR AUGUSTO LOBO DISCUA	29/03/2022	324,300.00 202,400.00 121,900.00	16,374.13
10653	PAGO DE PAGO A CARLOS ANTONIO OLIVA, EN CONCEPTO DE ABONO LPS. 40,000.00. SOBRE EL CONVENIO DE PAGO DE CALCULO DE PRESTACIONES E INDENIZACIONES LABORALES. 03 00 000 001 000 16100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1505199400299	CARLOS ANTONIO OLIVA ORTIZ	29/03/2022	40,000.00 40,000.00	0.00
10654	PAGO DE PAGO A FRESIA ISABEL BEJARANO, EN CONCEPTO DE ABONO LPS. 35,000.00. SOBRE EL CONVENIO DE PAGO DE CALCULO DE PRESTACIONES E INDENIZACIONES LABORALES. 03 00 000 001 000 16100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1505199000108	FRESIA ISABEL BEJARANO RAMOS	29/03/2022	35,000.00 35,000.00	0.00
10655	PAGO DE PAGO A DISTRIBUIDORA CLIPS, EN CONCEPTO A DESEMBOLSO DE SERVICIO TECNICO, PARA USO DEL RELOJ BIOMETRICO MUNICIPAL. 03 00 000 001 000 23360 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019015758266	DISTRIBUIDORA CLIPS S DE R L	30/03/2022	8,625.00 8,625.00	0.00
10656	PAGO DE PAGO A MARIO ARMANDO QUIÑONEZ MENDOZA, EN CONCEPTO A DESEMBOLSO DEL 20% LPS. 100,000.00 COMO ANTICIPO AL CONTRATO HALADO Y REGADO DE MATERIAL PARA BALASTADO DE TRAMO CARRETERO CULMI- EL CERRO DULCE NOMBRE DE CULMI. 15 01 002 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08011985152221	MARIO ARMANDO QUIÑONEZ MENDOZA	30/03/2022	100,000.00 100,000.00	0.00
10657	PAGO DE A INVERSIONES TECNOLOGICAS DEL KAIRO EN CONCEPTO DE PAGO A SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO MES DE MARZO 2022, CONTRATO # 127166 PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIO MUNICIPAL. 03 00 000 001 000 25700 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18049015765132	INVERSIONES TECNOLOGICAS KAIRO	30/03/2022	6,293.23 6,293.23	0.00
10658	PAGO DE PAGO A EDGAR AURELIO OLIVA MARTINEZ, EN CONCEPTO DE PRIMER ABONO LPS. 57,785.94. SOBRE EL CONVENIO DE PAGO DE CALCULO DE PRESTACIONES E INDENIZACIONES LABORALES. 03 00 000 001 000 16100 11-001-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 001 000 16100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1505199000774	EDGAR AURELIO OLIVA MARTINEZ	31/03/2022	0.00 -57,785.94 57,785.94	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/04/2022

Hora : 09:54 a.m.

Pagina: 24 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
10658	PAGO DE PAGO A EDGAR AURELIO OLIVA MARTINEZ, EN CONCEPTO DE PRIMER ABONO LPS. 57,785.94. SOBRE EL CONVENIO DE PAGO DE CALCULO DE PRESTACIONES E INDENIZACIONES LABORALES. 03 00 000 001 000 16100 11-001-01	1505199000774	EDGAR AURELIO OLIVA MARTINEZ	31/03/2022	57,785.94	0.00
	Detalle de documento de Pago				57,785.94	
10659	PAGO DE PAGO A JOSE DANIEL HERNANDEZ SANCHEZ, EN CONCEPTO DE PRIMER ABONO LPS. 58,090.87. SOBRE EL CONVENIO DE PAGO DE CALCULO DE PRESTACIONES E INDENIZACIONES LABORALES. 03 00 000 001 000 16100 11-001-01	1505197800212	JOSE DANIEL HERNANDEZ SANCHEZ	31/03/2022	58,090.87	0.00
	Detalle de documento de Pago				58,090.87	
10660	PAGO DE PAGO A NELCIS YOLANY AGUILAR, EN CONCEPTO DE PRIMER ABONO LPS. 25,000.00. SOBRE EL CONVENIO DE PAGO DE CALCULO DE PRESTACIONES E INDENIZACIONES LABORALES. 03 00 000 001 000 16100 11-001-01	1505198200415	NELCIS YOLANY AGUILAR CABRERA	31/03/2022	25,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,000.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					3,695,848.58	51,386.03
Gran Total:					3,695,848.58	51,386.03

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,351,984.19
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,343,864.39
Monto Total:		3,695,848.58

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	51,386.03
Total de retenciones:		51,386.03

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmcveHsh09Fp2gnTOMW+6Yo/2Ei1Y6zKQOVEofRI/TIxOIB2hCZLZAB68ZU2LtWeDmCTjiFqfklghScvjHFMN57SR3cH7oI2nZz3mUDbPrxJOvk4oJgxdWw+17r52ln
gDOzqCHQ2ishYHN7AY7CwKvBcO8IB42uli3jEbnNecPfo9/6aj/wXt3B8AuYm/0YCNU=