



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2023

Hora : 05:01 p.m.

Página: 1 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>						
3331	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE ALUMNOS DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA COMUNIDAD DE EL AZACUALPA A CONVIVIÓ QUE REALIZARAN POR SU GRADUACIÓN EN EL BALNEARIO GUALJOCO EN LA CIUDAD DE SAN MARCOS OCOTEPEQUE. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	1413198800374	DANIEL ANTONIO LEMUS ESPINOZA	01/12/2022	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
3332	PAGO DE APOYO ECONÓMICO A ENCARGADO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, CON GASTOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA ALIMENTACIÓN EN GIRA DE CONVIVENCIA CON JÓVENES. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	1325199300173	MARIO ANTONIO RODRIGUEZ AYALA	01/12/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
3333	PAGO DE APOYO ECONÓMICO A ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CON GASTOS PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN ACTIVIDAD DE SEGURIDAD ALIMENTARIA CON MUJERES DE VARIAS ALDEAS DEL MUNICIPIO. 12 05 000 004 000 54200 11-001-01	1314198900099	KEYLIN YOLIBETH PINEDA PORTILL	01/12/2022	9,650.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,650.00	
3334	PAGO DE VIÁTICOS A ENCARGADO DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA REALIZAR ENTREGA DE EXPEDIENTES SUBSANADOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE JUNTAS DIRECTIVAS DE LAS ORGANIZACIONES (ASOCIACIONES Y CAJAS RURALES) QUE ACTUALMENTE ESTÁN BAJO FONDO REVOLVENTE A TRAVÉS DE PROYECTO PRO-LENCA, TRASLADARSE INTERNAMENTE EN LA CIUDAD EN DIFERENTES OFICINAS. 05 00 000 001 000 26210 11-001-01 05 00 000 003 000 26210 11-001-01	1325198900127	LENIN OSMARY RODRIGUEZ LOPEZ	01/12/2022	5,593.75	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,373.75	
	Detalle de documento de Pago				2,220.00	
3335	PAGO DE PLANILLAS DE JORNALES QUE HA ESTADO LABORANDO EN LEVANTAMIENTO DE DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL RUBRO APICOLA EN EL MUNICIPIO. 14 03 000 001 000 54200 11-001-01	1301198600755	ERMIS ANIBAL REYES HERNANDEZ	01/12/2022	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
3336	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL, CASA DEL ADULTO MAYOR Y CENTRO DE COMPUTO DEL BO EL LLANON CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2022. 03 00 000 001 000 25700 11-001-01	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	01/12/2022	6,471.99	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,471.99	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2023

Hora : 05:01 p.m.

Pagina: 2 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3337	PAGO DE DE VIÁTICOS PARA LA SEÑORA ALCALDESA MUNICIPAL PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA Y TENER REUNIÓN CON ABOGADO PARA TRATAR EL TEMA DE DELIMITACION DEL MUNICIPIO.	1307196400197	ESPERANZA LOPEZ CARTAGENA	01/12/2022	1,187.50	0.00
	01 00 000 002 000 26210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,187.50	
3338	PAGO DE DE VIÁTICOS PARA ENCARGADO DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA Y TENER REUNIÓN CON ABOGADO PARA TRATAR EL TEMA DE DELIMITACION DEL MUNICIPIO.	1413199300189	DARLING JOSUE HERRERA VELASQUE	01/12/2022	1,031.25	0.00
	04 00 000 001 000 26210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,031.25	
3339	PAGO DE COMPRA DE LAMPARAS LED COBRA 100W 6000K 85-265V PFO.90 C/BASE C/FOTOCELDA PARA ILUMINACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.	05019013555299	SEL STORE S A DE C V	01/12/2022	141,215.72	0.00
	13 05 001 000 001 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		141,215.72	
3340	PAGO DE REINTEGRO A TESORERO MUNICIPAL POR PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN Y ALIMENTACIÓN EN LAS ACTIVIDADES MUNICIPALES SIGUIENTES: REALIZAR TRAMITE CORRESPONDIENTE PARA SOLICITAR LA REPOSICIÓN DE LA CONSTANCIA DE REGISTRO DE PIN SIAFI, TRAMITAR CARTA PODER CON ABOGADO, IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS NECESARIOS PARA TRAMITE, SOLICITAR COTIZACIÓN A EMPRESA PARA CREACIÓN DE CHEQUES EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA LUEGO APROBAR SU CREACIÓN, SOLICITAR COTIZACIÓN A IMPRENTA DE SOLVENCIAS EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN PARA LUEGO APROBAR SU CREACIÓN.	1324199400041	DARWIN MAURICIO DERAS CASTRO	02/12/2022	11,656.05	0.00
	03 00 000 002 000 26210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		350.00	
	03 00 000 003 000 26210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		11,306.05	
3341	PAGO DE VIÁTICOS A REGIDORA MUNICIPAL PARA QUE PUEDA TRASLADAR A LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN DE GOBIERNOS LOCALES FORTALECIENDO SUS CAPACIDADES TÉCNICAS A TRAVÉS DE ENCUENTROS REGIONALES A FIN DE ADOPTAR LOS LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA POLÍTICA MUNICIPAL DE LA MUJER, DIRIGIDO A AUTORIDADES MUNICIPALES, GOBERNADORES Y MANCOMUNIDADES.	1306197300102	GREGORIA ANGELICA PERDOMO GARC	02/12/2022	5,687.50	0.00
	01 00 000 002 000 26210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,687.50	
3342	PAGO DE SUBSIDIO A ASISTENTE DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL QUE SE DESEMPEÑA EN TRABAJOS DE CAMPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	1325199800117	ROMARIO ALEXANDER DIAZ SERRANO	02/12/2022	6,300.00	0.00
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,300.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2023

Hora : 05:01 p.m.

Página: 3 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3343	PAGO DE DE VIÁTICOS PARA LA SEÑORA ALCALDESA MUNICIPAL PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A FIRMA DE CONVENIO DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE CAMINOS PRODUCTIVOS CON LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT) DE FONDOS DE EMERGENCIA.	1307196400197	ESPERANZA LOPEZ CARTAGENA	05/12/2022	0.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-3,562.50	
	01 00 000 002 000 26210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,562.50	
3344	PAGO DE DE VIÁTICOS PARA ENCARGADO DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A FIRMA DE CONVENIO DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE CAMINOS PRODUCTIVOS CON LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT) DE FONDOS DE EMERGENCIA.	1413199300189	DARLING JOSUE HERRERA VELASQUE	05/12/2022	0.00	0.00
	04 00 000 001 000 26210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-3,093.75	
	04 00 000 001 000 26210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,093.75	
3345	PAGO DE DE VIÁTICOS PARA LA SEÑORA ALCALDESA MUNICIPAL PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A FIRMA DE CONVENIO DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE CAMINOS PRODUCTIVOS CON LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT) DE FONDOS DE EMERGENCIA.	1307196400197	ESPERANZA LOPEZ CARTAGENA	05/12/2022	4,750.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,750.00	
3346	PAGO DE DE VIÁTICOS PARA ENCARGADO DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A FIRMA DE CONVENIO DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE CAMINOS PRODUCTIVOS CON LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT) DE FONDOS DE EMERGENCIA.	1413199300189	DARLING JOSUE HERRERA VELASQUE	05/12/2022	4,125.00	0.00
	04 00 000 001 000 26210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,125.00	
3347	PAGO DE MES ANTICIPADO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022.	05019017899756	CIBERNET S DE RL DE CV	05/12/2022	3,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 25700 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,300.00	
	03 00 000 001 000 33100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,200.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2023

Hora : 05:01 p.m.

Pagina: 4 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3348	PAGO DE DE SERVICIO DE TRANSPORTE A LA SEÑORA ALCALDESA MUNICIPAL PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A FIRMA DE CONVENIO DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE CAMINOS PRODUCTIVOS CON LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT) DE FONDOS DE EMERGENCIA. 04 00 000 005 000 26210 11-001-01	1314198900099	KEYLIN YOLIBETH PINEDA PORTILL	05/12/2022	13,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,500.00	
3349	PAGO DE COMPRA DE 126 GALLINAS PARA SER ENTREGADAS A MUJERES DEL MUNICIPIO SIENDO BENEFICIAS DIRECTAS EN EL EVENTO DE CONMEMORACIÓN AL DÍA DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01 12 05 000 003 000 54200 11-001-01	1314198900099	KEYLIN YOLIBETH PINEDA PORTILL	08/12/2022	39,690.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,600.00	
	Detalle de documento de Pago				30,090.00	
3350	PAGO DE APOYO ECONÓMICO A ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CON GASTOS PARA ALIMENTACIÓN, DECORACIÓN Y PREMIOS UTILIZADOS EN EVENTO DE CONMEMORACIÓN AL DIA DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER. 12 05 000 003 000 54200 11-001-01	1411198700074	DEISY CRUZ PORTILLO PINTO	08/12/2022	6,320.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,320.00	
3351	PAGO DE SUBSIDIO DE ASISTENTE DEL ÁREA DE INFORMACIÓN PUBLICA MUNICIPAL, QUIEN SE DESEMPEÑO COMO APOYO AL OFICIAL DE INFORMACIÓN PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MESE DE NOVIEMBRE DEL 2022. 14 02 000 001 000 54200 11-001-01	0801198315227	MARCO ANTONIO PONCE RODRIGUEZ	08/12/2022	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
3352	PAGO DE POR SERVICIO DE TREN DE ASEO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE EN EL CASCO URBANO MUNICIPAL. 14 02 000 001 000 54200 11-001-01	1314198900099	KEYLIN YOLIBETH PINEDA PORTILL	08/12/2022	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
3353	PAGO DE SUBSIDIO AL ÁREA DE NIÑEZ Y JUVENTUD, CON VIGILANTE DEL PARQUE INFANTIL PARA UNA VIDA MEJOR DEL BARRIO DEL LLANON DEL MUNICIPIO DE TOMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022, PAGO MEDIANTE PLANILLA DE JORNALES. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	1325194900025	ADELMO RAMIRO ANDRADE	08/12/2022	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
3354	PAGO DE POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA FINALIZACION DEL CIELO FALSO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL. 15 02 003 001 000 23400 11-001-01	1413199300189	DARLING JOSUE HERRERA VELASQUE	09/12/2022	22,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				22,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2023

Hora : 05:01 p.m.

Pagina: 5 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3355	PAGO DE POR 125 HORAS DE TRABAJO EN LA REPARACION DE CARRETERAS RURALES Y URBANAS POSTERIOR A LA TEMPORADA DE INVIERNO Y TORMENTA TROPICAL JULIA, HASTA EL MOMENTO SE HAN INTERVENIDO LOS SIGUIENTES TRAMOS: 1) TRAMO BARRIO EL LLANON-UNIVERSIDAD; 2) TRAMO LA MONTAÑITA-UNIVERSIDAD; TRAMO TOMALÁ-LOS SUNCUYOS; 3) TRAMO TOMALÁ-SANTA JUANA Y ACTUALMENTE SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN EL TRAMO ENTRE EL ZARZAL-EL ZAPOTE-ALDEA NUEVA.	1413198800070	ALEX EMILIO VALLE ERAZO	09/12/2022	300,000.00	0.00
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		53,990.00	
	15 02 002 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		246,010.00	
3356	PAGO DE FINAL POR TRABAJOS DE MANO DE OBRA EN COLOCACION DE ALCANTARILLAS EN LA COMUNIDAD DE SAN ANDRESITO. TRABAJOS DE RECOLECCION DE MATERIALES LOCALES Y MANO DE OBRA EN LA INSTALACION.	1325196700087	TRANQUILINO RODRIGUEZ ALVERTO	09/12/2022	25,000.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		13,219.16	
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,946.36	
	13 04 000 004 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,825.26	
	13 05 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9.22	
3357	PAGO DE COMPRA DE CAFÉ PARA ATENCIÓN AL PUBLICO EN GENERAL EN EL EDIFICIO MUNICIPAL.	1326199500121	EDGARDO ALFONZO PINEDA LOPEZ	09/12/2022	9,265.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,265.00	
3358	PAGO DE POR AGUINALDO A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022.	1325199700137	NESTOR DAVID AGUILAR LOPEZ	09/12/2022	4,166.67	0.00
	03 00 000 002 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,166.67	
3359	PAGO DE POR AGUINALDO A TÉCNICO DE LA UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022.	1325199400003	MIRNA YAMILETH SANCHEZ RODRIGU	09/12/2022	10,000.00	0.00
	04 00 000 004 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
3360	PAGO DE POR AGUINALDO A TESORERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022.	1324199400041	DARWIN MAURICIO DERAS CASTRO	09/12/2022	12,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		12,000.00	
3361	PAGO DE POR AGUINALDO A EMPLEADO DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022.	1413199300189	DARLING JOSUE HERRERA VELASQUE	09/12/2022	24,000.00	0.00
	04 00 000 001 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		24,000.00	
3362	PAGO DE POR AGUINALDO A TÉCNICO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022.	1411198700074	DEISY CRUZ PORTILLO PINTO	09/12/2022	6,666.67	0.00
	05 00 000 001 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,666.67	
3363	PAGO DE POR AGUINALDO A ASEADORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022.	1325198400097	GLORIA ESTHER RODRIGUEZ MARQUE	09/12/2022	6,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2023

Hora : 05:01 p.m.

Página: 6 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3364	PAGO DE POR AGUINALDO A TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022. 03 00 000 004 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1325198600074	KAREN PATRICIA RAMOS DIAZ	09/12/2022	10,000.00	0.00
3365	PAGO DE POR AGUINALDO A JEFE DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022. 05 00 000 002 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1325198900127	LENIN OSMARY RODRIGUEZ LOPEZ	09/12/2022	15,000.00	0.00
3366	PAGO DE POR AGUINALDO A JEFE DE SERVICIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022. 04 00 000 003 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1325198000007	LUIS ALONSO DERAS ALVERTO	09/12/2022	6,416.67	0.00
3367	PAGO DE POR AGUINALDO A SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022. 01 00 000 003 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1307198800252	LUISA ESMERALDA MEJIA SANCHEZ	09/12/2022	10,500.00	0.00
3368	PAGO DE POR AGUINALDO A DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022. 04 00 000 002 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1325197000082	MARCO ANTONIO MEJIA MURCIA	09/12/2022	10,000.00	0.00
3369	PAGO DE POR AGUINALDO A JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022. 05 00 000 003 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1325199300173	MARIO ANTONIO RODRIGUEZ AYALA	09/12/2022	9,166.67	0.00
3370	PAGO DE POR AGUINALDO A TÉCNICO DE CATASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022. 03 00 000 003 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1325199800195	PERLA MARILIN RODRIGUEZ PORTIL	09/12/2022	9,625.00	0.00
3371	PAGO DE POR AGUINALDO A JEFE DE RECURSOS HUMANOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2022. 04 00 000 005 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1407199500189	XENIA YAMILETH MEJIA ANDRADE	09/12/2022	17,000.00	0.00
3372	PAGO DE VIÁTICOS A LA SEÑORA ALCALDESA MUNICIPAL PARA QUE SE TRASLADE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN Y ASISTA A REUNIÓN DE TURISMO MANCOSOL. 01 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1307196400197	ESPERANZA LOPEZ CARTAGENA	12/12/2022	1,187.50	0.00
3373	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE A LA SEÑORA ALCALDESA MUNICIPAL PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A REALIZAR LA COMPRA DE LA DECORACIÓN NAVIDEÑA. 01 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1314198900099	KEYLIN YOLIBETH PINEDA PORTILL	12/12/2022	7,500.00	0.00
3374	PAGO DE APOYO ECONÓMICO A ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CON GASTOS PARA ALIMENTACIÓN, DECORACIÓN Y PREMIOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EVENTO DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, ASISTIRÁN MUJERES DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO. 12 05 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1411198700074	DEISY CRUZ PORTILLO PINTO	12/12/2022	30,000.00	0.00



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2023

Hora : 05:01 p.m.

Página: 7 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3375	PAGO DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA LEGAL, ASESORÍA Y REPRESENTACIÓN LEGAL PARA LA BÚSQUEDA, RECOLECCIÓN, ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN DE INFORMACIÓN EN LOS ARCHIVOS DE LA MUNICIPALIDAD, INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES COMO SER INSTITUTO NACIONAL AGRARIO, CATASTRO NACIONAL, PROGRAMA NACIONAL DE ACTUALIZACION DE TIERRAS PARA DEFINIR EL CONFLICTO LIMITROFE CON TAMBLA Y DEFINIR EL RECONOCIMIENTO DE DESLIGUE Y AMOJONAMIENTO DE LAS FRONTERAS ENTRE AMBOS MUNICIPIOS, ASÍ MISMO ORGANIZACIÓN, MONTAJE, SUPERVISIÓN Y MANEJO DE CABILDO ABIERTO PARA REALIZAR LA RECUPERACIÓN DE PARCELAS QUE HAN SIDO TOMADAS PARA LABORES AGRÍCOLAS EN ZONAS FORESTALES Y PROTEGIDAS DE AMORTIGUAMIENTO O RESERVA FORESTAL.	0801197003257	JAVIER LADISLAO ANDRADE AMADOR	12/12/2022	60,000.00	0.00
	13 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		60,000.00	
3376	PAGO DE APOYO A LA OFICINA DEL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CON GASTOS DE HOTEL Y ALIMENTACIÓN A POLICÍAS DE LA DEPARTAMENTAL QUE VELAN POR LA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO EN EL TIEMPO DE FERIA.	1325197000082	MARCO ANTONIO MEJIA MURCIA	14/12/2022	6,000.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
3377	PAGO DE POR COMPRA DE 320 KITS DE PRODUCTOS PARA LA PRODUCCIÓN DE FRIJOL QUE BENEFICIARÁN 320 FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1314198900099	KEYLIN YOLIBETH PINEDA PORTILL	14/12/2022	246,400.00	0.00
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		246,400.00	
3378	PAGO DE COMPRA DE 2 BANNER LONA DE 3.00 MTS POR 80 CM, 10 BANNER LONA DE 40 CM POR 80 CM, 8 STIKER VINIL QUE SERÁN UTILIZADOS EN ORDENAMIENTO DE CALLES PARA CELEBRACIÓN DE LA FERIA PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE EN HONOR A LA VIRGEN DE LOS REMEDIOS.	0401198700705	MAINOR ALFREDO POSADAS GABARRE	14/12/2022	4,690.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,291.00	
	13 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,655.00	
	14 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		744.00	
3379	PAGO DE COMPRA DE CHEQUE VOUCHER DE BANCO OCCIDENTE SA, YA QUE LA CAJA ANTERIOR SE ENCUENTRA AGOTADA Y SON NECESARIOS AL MOMENTO QUE SE AUTORIZEN PAGO A FUTURO.	05019005468553	R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA	14/12/2022	11,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 33100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,946.00	
	03 00 000 001 000 36930 11-001-01		Detalle de documento de Pago		554.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2023

Hora : 05:01 p.m.

Página: 8 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3380	PAGO DE PAGO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE A TÉCNICO ENCARGADO DEL PROCESO FOCAL IV QUE CONSISTE EN ACTUALIZACIÓN DE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PLANES DE DESARROLLO COMUNITARIO SEGÚN CONVENIO ENTRE LA SGJD, MANCOMUNIDAD SOL Y ALCALDÍA DE TOMALA. INICIO A LABORAR EL 10 DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE TODO EL MES. 13 04 000 002 000 54200 11-001-01	1325199500165	JOEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	14/12/2022	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
3381	PAGO DE VIÁTICOS A ENCARGADA DE LA OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL PARA QUE SE TRASLADE A LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA Y REALICE TRAMITES DE REGISTRO DE DOMINIO PLENO EN EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA. 03 00 000 003 000 26210 11-001-01	1325199800195	PERLA MARILIN RODRIGUEZ PORTIL	14/12/2022	1,031.25	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,031.25	
3382	PAGO DE DE SALARIO PENDIENTE A EX JEFE DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. 04 00 000 002 000 11100 11-001-01	1325197200096	ABNER YOBANY DERAZ	16/12/2022	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
3383	PAGO DE DE SALARIO A DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022. 04 00 000 002 000 11100 11-001-01	1325197000082	MARCO ANTONIO MEJIA MURCIA	16/12/2022	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
3384	PAGO DE DE SALARIO A JEFE DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022. 04 00 000 001 000 11100 11-001-01	1413199300189	DARLING JOSUE HERRERA VELASQUE	16/12/2022	24,000.00	834.07
	Detalle de documento de Pago				24,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		834.07			
3385	PAGO DE DE SALARIO A JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022. 05 00 000 003 000 11100 11-001-01	1325199300173	MARIO ANTONIO RODRIGUEZ AYALA	16/12/2022	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
3386	PAGO DE DE SALARIO A JEFE DE RECURSOS HUMANOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022. 04 00 000 005 000 11100 11-001-01	1407199500189	XENIA YAMILETH MEJIA ANDRADE	16/12/2022	17,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,000.00	
3387	PAGO DE DE SALARIO A TÉCNICO DE CATASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022. 03 00 000 003 000 11100 11-001-01	1325199800195	PERLA MARILIN RODRIGUEZ PORTIL	16/12/2022	10,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,500.00	
3388	PAGO DE DE SALARIO A JEFE DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022. 05 00 000 002 000 11100 11-001-01	1325198900127	LENIN OSMARY RODRIGUEZ LOPEZ	17/12/2022	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2023

Hora : 05:01 p.m.

Pagina: 9 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3389	PAGO DE DE SALARIO A TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022. 03 00 000 004 000 11100 11-001-01	1325198600074	KAREN PATRICIA RAMOS DIAZ	17/12/2022	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
3390	PAGO DE DE SALARIO A TÉCNICO DE UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL Y ORNATO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022. 04 00 000 004 000 11100 11-001-01	1325199400003	MIRNA YAMILETH SANCHEZ RODRIGU	17/12/2022	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
3391	PAGO DE DE SALARIO A SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022. 01 00 000 003 000 11100 11-001-01	1307198800252	LUISA ESMERALDA MEJIA SANCHEZ	17/12/2022	10,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,500.00	
3392	PAGO DE DE SALARIO A TESORERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	1324199400041	DARWIN MAURICIO DERAS CASTRO	17/12/2022	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
3393	PAGO DE DE SALARIO A TÉCNICO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	1411198700074	DEISY CRUZ PORTILLO PINTO	17/12/2022	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
3394	PAGO DE DE SALARIO A ASEADORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	1325198400097	GLORIA ESTHER RODRIGUEZ MARQUE	17/12/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
3395	PAGO DE DE SALARIO A JEFE DE SERVICIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022. 04 00 000 003 000 11100 11-001-01	1325198000007	LUIS ALONSO DERAS ALVERTO	17/12/2022	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
3396	PAGO DE DE SALARIO A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022. 03 00 000 002 000 11100 11-001-01	1325199700137	NESTOR DAVID AGUILAR LOPEZ	17/12/2022	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
3397	PAGO DE DE SALARIO A VICE-ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022. 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	1325197200025	JOSE GABRIEL PORTILLO ALVERTO	17/12/2022	11,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	
3398	PAGO DE POR COMPRA DE 160 KITS DE PRODUCTOS PARA LA PRODUCCIÓN DE FRIJOL QUE BENEFICIARAN 160 FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. 14 02 000 001 000 54200 11-001-01	1314198900099	KEYLIN YOLIBETH PINEDA PORTILL	17/12/2022	123,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				123,200.00	
3399	PAGO DE POR AGUINALDO A VICE-ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022. 01 00 000 002 000 11510 15-013-01	1325197200025	JOSE GABRIEL PORTILLO ALVERTO	17/12/2022	4,583.33	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,583.33	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2023

Hora : 05:01 p.m.

Página: 10 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3400	PAGO DE REINTEGRO A TESORERO MUNICIPAL POR PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN Y ALIMENTACIÓN EN LAS ACTIVIDADES MUNICIPALES SIGUIENTES: REALIZAR TRAMITE CORRESPONDIENTE PARA SOLICITAR RUTA DE TRANCITO EN BANCO OCCIDENTE, ESTADOS DE LA CUENTA EN BANCO ATLANTIDA, ESTADOS DE LAS CUENTAS EN BANCO OCCIDENTE.	1324199400041	DARWIN MAURICIO DERAS CASTRO	17/12/2022	2,200.00	0.00
	03 00 000 003 000 26210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,200.00	
3401	PAGO DE POR TERCERA ESTIMACION DE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE MIRADOR EL CERRITO SEGUN INFORME ADJUNTO.	0401199400232	ALEJANDRO JOSE DUBON DUBON	20/12/2022	0.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-1,939.05	
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,939.05	
	13 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-0.99	
	13 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		0.99	
	14 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-0.29	
	14 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		0.29	
	14 01 002 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-55,000.00	
	14 01 002 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		55,000.00	
	15 02 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-43,059.67	
	15 02 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		43,059.67	
3401	PAGO DE POR TERCERA ESTIMACION DE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE MIRADOR EL CERRITO SEGUN INFORME ADJUNTO.	0401199400232	ALEJANDRO JOSE DUBON DUBON	20/12/2022	100,000.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,939.05	
	13 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		0.99	
	14 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		0.29	
	14 01 002 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		55,000.00	
	15 02 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		43,059.67	
3402	PAGO DE POR PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA EN CIELO FALSO DE EDIFICIO MUNICIPAL Y REPARACION DE TECHO DE OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL.	0715199500555	LUIS ALONSO ANDINO MORGAN	20/12/2022	15,000.00	0.00
	15 02 003 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		15,000.00	
3403	PAGO DE POR PAGO DE PINTURA DEL CENTRO SOCIAL UBICADO EN EL BARRIO EL LLANON, EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES, EDUCATIVAS, MUNICIPALES, SALUD.	1325199400125	MELVIN OMAR CASTILLO LOPEZ	20/12/2022	5,000.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
3404	PAGO DE POR ELABORACION DE 8 PERFILES DE PROYECTO A PRESENTAR A LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS A TRAVES DEL COMANDO SUR SOUTHCAM.	1413199400444	HENRY VICTORIANO HERRERA VELAS	20/12/2022	25,000.00	0.00
	04 00 000 001 000 16100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		14,428.08	
	04 00 000 004 000 16100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,571.92	
3405	PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN A ALCALDESA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	1307196400197	ESPERANZA LOPEZ CARTAGENA	20/12/2022	15,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		15,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2023

Hora : 05:01 p.m.

Página: 11 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3406	PAGO DE INSTALACIÓN DE BASUREROS EN EL CASCO URBANO DEL TERMINO MUNICIPAL, COORDINADO POR EL INSTITUTO TÉCNICO COMUNITARIO JUAN MANUEL GALVEZ. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	1326197800013	JOSE ERDULFO CASTILLO CHICAS	20/12/2022	1,200.00	0.00
					1,200.00	
3407	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS A JEFE DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL POR COMPRA DE SELLOS PARA SER USADOS POR LOS DOCTORES DEL CENTRO DE SALUD, COMPRA DE UN CELULAR PARA LA COMISION DE TRANSPARENCIA, PAGO DE FLETE DE CAJAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA DE SAN MARCOS OCOTEPEQUE A TOMALA. 03 00 000 001 000 36930 11-001-01 04 00 000 001 000 26210 11-001-01	1413199300189	DARLING JOSUE HERRERA VELASQUE	21/12/2022	3,870.00	0.00
					992.00	
					2,878.00	
3408	PAGO DE DIETAS A REGIDOR NO. 1 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2022. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	1325197200009	FRANCISCO RAMOS RODRIGUEZ	23/12/2022	12,000.00	1,500.00
					12,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		1,500.00			
3409	PAGO DE DIETAS A REGIDOR NO. 2 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2022. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	1325199500105	SILVIA YADARY PASCUAL TOBAR	23/12/2022	12,000.00	1,500.00
					12,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		1,500.00			
3410	PAGO DE DIETAS A REGIDOR NO. 3 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2022. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	1325198700079	JOSE OSMARO DERAS MURCIA	23/12/2022	12,000.00	1,500.00
					12,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		1,500.00			
3411	PAGO DE DIETAS A REGIDOR NO. 4 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2022. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	1325197200033	OVIDIO SANCHEZ MURCIA	23/12/2022	12,000.00	1,500.00
					12,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		1,500.00			
3412	PAGO DE DIETAS A REGIDOR NO. 5 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2022. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	1325197200131	JOSE SAUL ORELLANA RAMIREZ	23/12/2022	12,000.00	1,500.00
					12,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		1,500.00			
3413	PAGO DE DIETAS A REGIDOR NO. 6 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2022. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	1306197300102	GREGORIA ANGELICA PERDOMO GARC	23/12/2022	12,000.00	1,500.00
					12,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		1,500.00			
3414	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES QUE HAN ESTADO LABORANDO EN LIMPIEZA DE TODOS LOS DESECHOS SÓLIDOS PRODUCTO DE LA FERIA PATRONAL Y BARRER LAS CALLES EN TODO EL CASCO URBANO MUNICIPAL. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	1325198300169	MARIA ESPERANZA DERAS	23/12/2022	10,000.00	0.00
					10,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2023

Hora : 05:01 p.m.

Pagina: 12 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3415	PAGO DE COMPRA DE DOS MIL SOLVENCIAS MUNICIPALES (2,000) QUE SERÁN UTILIZADAS Y ENTREGADAS AL MOMENTO QUE CADA CONTRIBUYENTE REALICE LOS PAGOS CORRESPONDIENTES DE LOS IMPUESTOS Y SUS SERVICIOS MUNICIPALES, QUEDANDO COMO COMPROBANTE QUE ESTA SOLVENTE DE SUS IMPUESTOS. 14 03 000 001 000 54200 11-001-01	0401197800577	LILIAN MARGOT ROMERO SANTOS	23/12/2022	6,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,900.00	
3416	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS A ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CON GASTOS DE TRANSPORTE, ALIMENTACIÓN Y EMPRENDIMIENTOS DE LOS GRUPOS ORGANIZADOS PARA SER PRESENTADOS EN CENTRO REGIONAL DE OMM CON SE-MUJER. 05 00 000 001 000 26210 11-001-01	1411198700074	DEISY CRUZ PORTILLO PINTO	23/12/2022	1,572.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,572.00	
3417	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS A TECNICO ENCARGADA DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CON GASTOS DE TRASNSPORTE Y ALIMENTACION UTILIZADOS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES Y ASISTIR A CLAUSURA POR EL CURSO DE INTRODUCCION A LA GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL. 04 00 000 004 000 26210 11-001-01	1325199400003	MIRNA YAMILETH SANCHEZ RODRIGU	23/12/2022	2,263.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,263.00	
3418	PAGO DE VIATICOS A TESORERO MUNICIPAL PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA Y VISITAR EL CENTRO CIVICO DONDE REALIZARA LA ENTREGA DE LAS SUBSANACIONES DEL III TRIMESTRE COMPLEMENTARIO DEL AÑO 2022. 03 00 000 003 000 26210 11-001-01	1324199400041	DARWIN MAURICIO DERAS CASTRO	23/12/2022	5,156.25	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,156.25	
3419	PAGO DE APOYO ECONÓMICO A ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CON GASTOS PARA ALIMENTACION, DECORACION, MATERIAL DIDACTICO Y TRANSPORTE PARA DESPLAZARSE A LAS COMUNIDADES Y ALFABETIZAR A MUJERES QUE POR EL RECURSO ECONOMICO NO TUVIERON LA POSIBILIDAD DE ASISTIR A UNA ESCUELA. 12 05 000 005 000 54200 11-001-01	1411198700074	DEISY CRUZ PORTILLO PINTO	23/12/2022	60,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				60,000.00	
3420	PAGO DE DE VIÁTICOS A ENCARGADO DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA Y REALIZAR ENTREGA DE RECIBO ORIGINAL A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT) PARA LA EMERGENCIA MUNICIPAL. 04 00 000 001 000 26210 11-001-01	1413199300189	DARLING JOSUE HERRERA VELASQUE	23/12/2022	3,093.75	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,093.75	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2023

Hora : 05:01 p.m.

Página: 13 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3421	PAGO DE APOYO ECONÓMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS DEL CASCO URBANO, PARA EMPRENDER UN NEGOCIO DE DECORACION DE FIESTAS ENTRE OTRAS, ES MADRE SOLTERA.	1325195800065	TESLA MIRIAN MEJIA MURCIA	23/12/2022	8,000.00	0.00
	12 05 000 002 000 54200 11-001-01				5,700.00	
	12 05 000 003 000 54200 11-001-01				2,300.00	
3422	PAGO DE CONTRATO POR SERVICIO DE PINTADO DE LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD EN BENEFICIO DE TODOS LOS HABITANTES, DEBIDO A QUE SE ENCONTRABA EN REMODELACION Y SU ESTRUCTURA ESTABA DETERIORADA POR LO QUE FUE NECESARIA SU INTERVENCIÓN.	1325199400125	MELVIN OMAR CASTILLO LOPEZ	26/12/2022	17,200.00	2,150.00
	15 02 003 001 000 23400 11-001-01				17,200.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		2,150.00			
3423	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES DE MUJERES QUE HAN ESTADO LABORANDO EN LIMPIEZA DE TODOS LOS DESECHOS SÓLIDOS PRODUCTO DE LA NAVIDAD Y AÑO NUEVO, BARRER LAS CALLES EN TODO EL CASCO URBANO MUNICIPAL EN BENEFICIO DE LA SALUD DE LOS POBLADORES EVITANDO SURJAN ENFERMEDADES A FUTURO.	1325198300169	MARIA ESPERANZA DERAS	26/12/2022	6,000.00	0.00
	12 05 000 004 000 54200 11-001-01				6,000.00	
<b>Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					<b>1,875,032.52</b>	<b>11,984.07</b>
<b>REGULARIZACION GASTOS</b>						
146	PAGO DE NOTA DE DEBITO POR PAGO DE TASA DE SEGURIDAD EN EL SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	31/12/2022	18,354.47	0.00
	03 00 000 001 000 21200 11-001-01				7,000.00	
	03 00 000 001 000 35610 11-001-01				10,246.00	
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01				1,108.47	
<b>Total: REGULARIZACION GASTOS</b>					<b>18,354.47</b>	<b>0.00</b>



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2023

Hora : 05:01 p.m.

Página: 14 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programática:</i>						
					<b>Gran Total:</b>	<b>1,893,386.99</b>
						<b>11,984.07</b>

### Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	250,812.51
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,642,574.48
<b>Monto Total:</b>		<b>1,893,386.99</b>

### Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	11,984.07
<b>Total de retenciones:</b>		<b>11,984.07</b>

#### Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmcPgkP+tDvVjIAZWeb35ARlpjkQUN0yqh3fVkhNuzxp9itsuzVzszWPnNbQf8gsxyoecGaW9IXKY5SbA6KvdyYdLAqacOO09W1iUCcEFeh/beuprepKxIQBm6K5Zd8I4zdMROg1xjACHmqJMeS4mZA8yZCRCrKprHfPppS6vbcagw==