



Municipalidad de Dulce Nombre de Culmí
Depto. De Oloncho, 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: 01/12/2022

**Por este medio remitimos: Egresos ejecutados en periodo del 01 al 30 de
Noviembre 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: 01/12/2022

Hora : 08:14 a.m.

Pagina: 1 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
11647	PAGO DE A JUSTO RUFINO MUÑOZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE. LPS. 18,000.00 PARA REPARACIONES DE LOS TRAMOS CARRETEROS EN LOS BARRIOS, EL CENTRO, RAMON ROSA, LA CRUZ Y LAS ACACIAS Y CREMATARIO MUNICIPAL, SEGÚN ORDENES DE COMPRA # 5484, # 5485 ADJUNTA, DEL 01 DE NOVIEMBRE 2022.	1503196000656	JUSTO RUFINO MUÑOZ COLINDRES	01/11/2022	18,000.00	0.00
	15 01 022 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,000.00	
	15 01 023 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
11649	PAGO DE A JOSE DE LA PAZ CHAVEZ EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LPS. 40,000.00 SOBRE EL CONTRATO CONSTRUCCION DE CABESALES Y REPARACION DE ALCANTARILLAS EN LAS COMUNIDADES DE AGUAQUIRE Y EL PACAYAL MUNICIPIO DE DULCE NOMBRE DE CULMI.	1505198400715	JOSE DE LA PAZ CHAVEZ GARCIA	02/11/2022	40,000.00	1,125.00
	14 02 003 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		40,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202		RETENCION DE ISR		1,125.00	
11650	PAGO DE A MIGUEL ANTONIO ASENCIO EN CONCEPTO DE ABONO DE LPS. 30,000.00 SOBRE EL CONTRATO REPARACION DE TRAMOS CARRETEROS EN LAS COMUNIDADES DE RIO BLANCO EL COYOLAR, Y LIMPIEZA DE CARRETERA DEL CERRO A LA CARAMUSCA MUNICIPIO DE DULCE NOMBRE DE CULMI.	1505198300424	MIGUEL ANTONIO ASENCIO HERRERA	02/11/2022	30,000.00	0.00
	15 01 025 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		30,000.00	
11651	PAGO DE PAGO A MARIO CHEVEZ, POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN, PLANILLA PERMANENTE DEL 26/08/2022 AL 26/09/2022.	0809196800096	MARIO DE JESUS CHEVEZ MARTINEZ	03/11/2022	11,500.00	0.00
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,500.00	
11652	PAGO DE PAGO A ARLIN SOLIS, POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN, PLANILLA PERMANENTE DEL 26/08/2022 AL 26/09/2022.	1505199800377	ARLIN JASIEL SOLIS MARTINEZ	03/11/2022	7,000.00	0.00
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	
11653	PAGO DE PAGO A DIOGENES BEJARANO, POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN, PLANILLA PERMANENTE DEL 26/08/2022 AL 26/09/2022.	1511199300513	DIOGENES DANIEL BEJARANO ALVAR	03/11/2022	6,500.00	0.00
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,500.00	
11654	PAGO DE A FIDELINA EUCEDA EN CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL, YA QUE NECESITA HACERSE DIALISIS POR PADECIMIENTO DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA Y TAMBIEN RECIBE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS, EN CLINICA DIALISIS DE HONDURAS.	0308196000026	FIDELINA EUCEDA HENRRIQUEZ	03/11/2022	1,800.00	0.00
	12 04 000 010 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		400.00	
	13 02 000 001 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,400.00	

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

Emisión: 01/12/2022

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 08:14 a.m.

Pagina: 2 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11655	PAGO DE A JUSTO RUFINO MUÑOZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE. LPS. 5,000.00 PARA REPARACION DE TRAMO CARRETERO EN LOS BARRIOS, RAMON ROSA Y LA CRUZ, SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 5486 ADJUNTA, DEL 03 DE NOVIEMBRE 2022. 15 01 023 000 001 47210 11-001-01	1503196000656	JUSTO RUFINO MUÑOZ COLINDRES	03/11/2022	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
11656	PAGO DE A MARTA ELIZABET ARGUETA POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN, PLANILLA PERSONAL DE ASEO URBANO. DEL 22/09/2022 AL 22/10/2022. 11 00 000 001 000 12200 11-001-01	1505197400257	MARTA ELIZABET ARGUETA CRUZ	03/11/2022	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
11657	PAGO DE A RICCY RIVERA POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN, PLANILLA PERSONAL DE ASEO URBANO. DEL 22/09/2022 AL 22/10/2022. 11 00 000 001 000 12200 11-001-01	1505199700548	RICCY MABEL RIVERA CHAVEZ	03/11/2022	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
11658	PAGO DE A HECTOR SANTOS POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN, PLANILLA PERSONAL DE ASEO URBANO. DEL 22/09/2022 AL 22/10/2022. 11 00 000 001 000 12200 11-001-01	1505197400259	HECTOR OMAR SANTOS AVILA	03/11/2022	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
11659	PAGO DE A SANTOS ALVAREZ POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN, PLANILLA PERSONAL DE ASEO URBANO. DEL 22/09/2022 AL 22/10/2022. 11 00 000 001 000 12200 11-001-01	1519199300172	SANTOS ROLANDO ALVAREZ PADILLA	03/11/2022	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
11660	PAGO DE A JOSE ANIBAL ORDOÑEZ, POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN, PLANILLA DE BRIGADA PARA REFORESTACIÓN. DEL 24/09/2022 AL 24/10/2022. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	0821197600064	JOSE ANIBAL ORDOÑEZ FUNEZ	03/11/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
11661	PAGO DE A RAMON ARCADIO TURCIOS, POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN, PLANILLA DE BRIGADA PARA REFORESTACIÓN. DEL 24/09/2022 AL 24/10/2022. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	1508196800009	RAMON ARCADIO TURCIOS ZELAYA	03/11/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
11662	PAGO DE A RUDY BANEGAS, POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN, PLANILLA DE BRIGADA PARA REFORESTACIÓN. DEL 15/09/2022 AL 15/10/2022. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	1502198900464	RUDY ADONIS BANEGAS EUCEDA	03/11/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
11663	PAGO DE A CARLOS GONZALEZ, POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN, PLANILLA DE BRIGADA PARA REFORESTACIÓN. DEL 11/09/2022 AL 11/10/2022. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	1210196000024	CARLOS GONZALEZ RODRIGUEZ	03/11/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/12/2022

Hora : 08:14 a.m.

Pagina: 3 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11664	PAGO DE A MERLIN YOLANI FORTIN EN CONCEPTO DE PAGO POR ALQUILER DE MESAS SILLAS Y MANTELES PARA IMPARTIR TALLER A MICROEMPRESARIOS EN TEMAS DE MARKETING EL 05 DE AGOSTO 2022 Y LA ELABORACION DE UNA CARROZA PARA LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRIAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2022.	0801198717297	MERLI YOLANI FORTIN PADILLA	03/11/2022	13,875.00	0.00
	12 04 000 004 000 54200 11-001-01				875.00	
	13 03 000 002 000 54200 11-001-01				13,000.00	
11665	PAGO DE A VAIRON ANTONIO JUAREZ, POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN, PLANILLA PERMANENTE DEL 26/09/2022 AL 26/10/2022.	1505198100021	VAIRON ANTONIO JUAREZ REYES	04/11/2022	36,000.00	3,115.68
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01				36,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		3,115.68			
11666	PAGO DE A BESSY AGUILAR, POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN, PLANILLA PERMANENTE DEL 26/09/2022 AL 26/10/2022.	1505199900627	BESSY MAELY AGUILAR OLIVA	04/11/2022	21,000.00	384.06
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01				21,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		384.06			
11667	PAGO DE A ROSIBEL BARRALAGA, POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN, PLANILLA PERMANENTE DEL 26/09/2022 AL 26/10/2022.	1505199000714	ROSIBEL BARRALAGA ALEMAN	04/11/2022	10,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01				10,000.00	
11668	PAGO DE A OMAR ZAMBRANO, POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN, PLANILLA PERMANENTE DEL 26/09/2022 AL 26/10/2022.	1505196900185	OMAR ZAMBRANO VASQUEZ	04/11/2022	12,000.00	0.00
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01				12,000.00	
11669	PAGO DE A ELVIA PEREIRA, POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN, PLANILLA PERMANENTE DEL 26/09/2022 AL 26/10/2022.	1505198700349	ELVIA LIZZETH PEREIRA ULLOA	04/11/2022	8,500.00	0.00
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01				8,500.00	
11670	PAGO DE A IRMA ALVARES, POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN, PLANILLA PERMANENTE DEL 26/09/2022 AL 26/10/2022.	1504199000130	IRMA SULAY ALVARES VELASQUEZ	04/11/2022	6,500.00	0.00
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01				6,500.00	
11671	PAGO DE A RONALDO RIVERA, POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN, PLANILLA PERMANENTE DEL 26/09/2022 AL 26/10/2022.	1505199700296	RONALDO MAXIMINO RIVERA SALINA	04/11/2022	9,000.00	0.00
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01				9,000.00	
11672	PAGO DE A VASTI AVILA, POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN, PLANILLA PERMANENTE DEL 26/09/2022 AL 26/10/2022.	1505199900889	VASTI YANSELI AVILA ALVARADO	04/11/2022	6,500.00	0.00
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01				6,500.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/12/2022

Hora : 08:14 a.m.

Pagina: 4 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11673	PAGO DE A TARE RODRIGUEZ, POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN, PLANILLA PERMANENTE DEL 26/09/2022 AL 26/10/2022. 03 00 000 003 000 11100 15-013-01	0605199300719	TARE ENOC RODRIGUEZ RODRIGUEZ	04/11/2022	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
11674	PAGO DE A KATIA ESCALANTE, POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN, PLANILLA PERMANENTE DEL 26/09/2022 AL 26/10/2022. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	1505198600392	KATIA SORAYA ESCALANTE RUIZ	04/11/2022	13,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,000.00	
11675	PAGO DE A DARLENE ALEMAN, POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN, PLANILLA PERMANENTE DEL 26/09/2022 AL 26/10/2022. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	1505198800451	DARLENE DEL CARMEN ALEMAN FLOR	04/11/2022	7,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,300.00	
11676	PAGO DE A SANTOS ARGUETA, POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN, PLANILLA PERMANENTE DEL 26/09/2022 AL 26/10/2022. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	0301196700888	SANTOS ARGUETA BENITEZ	04/11/2022	6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	
11677	PAGO DE A OSMAN LAGOS, POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN, PLANILLA PERMANENTE DEL 26/09/2022 AL 26/10/2022. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	1518196800069	OSMAN ANTONIO LAGOS RIVERA	04/11/2022	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
11678	PAGO DE A DOUGLAS RUIZ, POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN, PLANILLA PERMANENTE DEL 26/09/2022 AL 26/10/2022. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	1505197600540	DOUGLAS FERNAN RUIZ	04/11/2022	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
11679	PAGO DE A OLVIN MURILLO, POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN, PLANILLA PERMANENTE DEL 26/09/2022 AL 26/10/2022. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	1505198400652	OLVIN TOMAS MURILLO MURILLO	04/11/2022	6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	
11680	PAGO DE A ONELIA ALEMAN, POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN, PLANILLA PERMANENTE DEL 26/09/2022 AL 26/10/2022. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	1516197200121	ONELIA LETICIA ALEMAN CARBAJAL	04/11/2022	6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	
11681	PAGO DE A MARIO GONZALES, POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN, PLANILLA PERMANENTE DEL 26/09/2022 AL 26/10/2022. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	1504198300152	MARIO JAVIER GONZALES GALLEGOS	04/11/2022	13,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,500.00	
11682	PAGO DE A SENIA JUAREZ, POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN, PLANILLA PERMANENTE DEL 26/09/2022 AL 26/10/2022. 03 00 000 007 000 11100 15-013-01	1505199500509	SENA LIZZETH JUAREZ HENRIQUEZ	04/11/2022	8,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,300.00	
11683	PAGO DE A TANIA GOMEZ, POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN, PLANILLA PERMANENTE DEL 26/09/2022 AL 26/10/2022. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01	1627199000738	TANIA WALQUIRIA GOMEZ PINEDA	04/11/2022	8,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,500.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/12/2022

Hora : 08:14 a.m.

Pagina: 5 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11684	PAGO DE A ROXI FLORES, POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN, PLANILLA PERMANENTE DEL 26/09/2022 AL 26/10/2022. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0306199200260	ROXI JOHANA FLORES ULLOA	04/11/2022	6,500.00 6,500.00	0.00
11685	PAGO DE A SANTOS REYES, POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN, PLANILLA PERMANENTE DEL 26/09/2022 AL 26/10/2022. 03 00 000 008 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1505199200147	SANTOS JAVIER REYES CENTENO	04/11/2022	10,000.00 10,000.00	0.00
11686	PAGO DE A GEORGE GILLET, POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN, PLANILLA PERMANENTE DEL 26/09/2022 AL 26/10/2022. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1505197500131	GEORGE WILLIAM GILLET ROSALES	04/11/2022	7,700.00 7,700.00	0.00
11687	PAGO DE A JENY SANTOS, POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN, PLANILLA PERMANENTE DEL 26/09/2022 AL 26/10/2022. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1517199000690	JENY PATRICIA SANTOS RODRIGUEZ	04/11/2022	7,000.00 7,000.00	0.00
11688	PAGO DE A JOHNNY OSEGUERA, POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN, PLANILLA PERMANENTE DEL 26/09/2022 AL 26/10/2022. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1505200200090	JOHNNY ARIEL OSEGUERA RUIZ	04/11/2022	6,500.00 6,500.00	0.00
11689	PAGO DE A MARIO CHEVEZ, POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN, PLANILLA PERMANENTE DEL 26/09/2022 AL 26/10/2022. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0809196800096	MARIO DE JESUS CHEVEZ MARTINEZ	04/11/2022	11,500.00 11,500.00	0.00
11690	PAGO DE A ARLIN SOLIS, POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN, PLANILLA PERMANENTE DEL 26/09/2022 AL 26/10/2022. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1505199800377	ARLIN JASIEL SOLIS MARTINEZ	04/11/2022	7,000.00 7,000.00	0.00
11691	PAGO DE A DIOGENES BEJARANO, POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN, PLANILLA PERMANENTE DEL 26/09/2022 AL 26/10/2022. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1511199300513	DIOGENES DANIEL BEJARANO ALVAR	04/11/2022	6,500.00 6,500.00	0.00
11692	PAGO DE A DIANY TEJADA, POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN, PLANILLA PERMANENTE DEL 26/09/2022 AL 26/10/2022. 04 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1505199800717	DIANY CRISTEL TEJADA VALLECILL	04/11/2022	7,000.00 7,000.00	0.00
11693	PAGO DE A KRISTYE FLORES, POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN, PLANILLA PERMANENTE DEL 26/09/2022 AL 26/10/2022. 04 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1505199100332	KRISTYE ALLEY FLORES	04/11/2022	9,000.00 9,000.00	0.00
11694	PAGO DE A FANNY GOMEZ, POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN, PLANILLA PERMANENTE DEL 26/09/2022 AL 26/10/2022. 04 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1707198300316	FANNY KARINA GOMEZ NIETO	04/11/2022	6,500.00 6,500.00	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/12/2022

Hora : 08:14 a.m.

Pagina: 6 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11695	PAGO DE A OLVIN DUARTE, POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN, PLANILLA PERMANENTE DEL 26/09/2022 AL 26/10/2022. 04 00 000 005 000 11100 15-013-01	1505198600524	OLVIN FRANCISCO DUARTE ESCOBAR	04/11/2022	6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	
11696	PAGO DE A PORFIRIO LOPEZ GUARDADO POR SERVICIO PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN PLANILLA POR CONTRATO 26/09/2022 A 26/10/2022 03 00 000 001 000 12100 15-013-01	1505196500027	PORFIRIO LOPEZ GUARDADO	04/11/2022	6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	
11697	PAGO DE A RICARDO PONCE POR SERVICIO PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN PLANILLA POR CONTRATO 26/09/2022 A 26/10/2022 03 00 000 001 000 12100 15-013-01	1505198000259	RICARDO ANTONIO PONCE DIAS	04/11/2022	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
11698	PAGO DE A APOLINARIO AMAYA POR SERVICIO PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN PLANILLA POR CONTRATO 26/09/2022 A 26/10/2022 03 00 000 001 000 12100 15-013-01	1505198700352	APOLINARIO AMAYA MARTINEZ	04/11/2022	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
11699	PAGO DE A JANETH LOPEZ POR SERVICIO PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN PLANILLA POR CONTRATO 26/09/2022 A 26/10/2022 03 00 000 001 000 12100 15-013-01	1505198700378	JANETH YADIRA LOPEZ TRUJILLO	04/11/2022	6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	
11700	PAGO DE A CARLOS ARDON POR SERVICIO PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN PLANILLA POR CONTRATO 26/09/2022 A 26/10/2022 04 00 000 007 000 12100 15-013-01	1505198500317	CARLOS ROBERTO ARDON MATUTE	04/11/2022	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
11701	PAGO DE A REDY ALONSO POR SERVICIO PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN PLANILLA POR CONTRATO 26/09/2022 A 26/10/2022 04 00 000 001 000 12100 15-013-01	1519196800180	REDY OMAR ALONSO GUTIERREZ	04/11/2022	6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	
11702	PAGO DE A SANTIAGO BONILLA POR SERVICIO PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN PLANILLA POR CONTRATO 26/09/2022 A 26/10/2022 04 00 000 001 000 12100 15-013-01	1505196900177	SANTIAGO BONILLA BONILLA	04/11/2022	6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	
11703	PAGO DE A RAMIRO OVIEDO POR SERVICIO PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN PLANILLA POR CONTRATO 26/09/2022 A 26/10/2022 03 00 000 003 000 12100 15-013-01	1505198900752	RAMIRO ANTONIO OVIEDO BAQUEDAN	04/11/2022	6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	
11704	PAGO DE A WISLON GALIANO POR SERVICIO PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN PLANILLA POR CONTRATO 26/09/2022 A 26/10/2022 03 00 000 003 000 12100 15-013-01	1505199100698	WISLON MISDAEL GALIANO BENITEZ	04/11/2022	6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	
11705	PAGO DE A ELVIS ZAPATA POR SERVICIO PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN PLANILLA POR CONTRATO 26/09/2022 A 26/10/2022 04 00 000 002 000 12100 15-013-01	1505198300571	ELVIS ANTONIO ZAPATA ROSALES	04/11/2022	8,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,500.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/12/2022

Hora : 08:14 a.m.

Pagina: 7 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11706	PAGO DE A ESCARLIN CABALLERO POR SERVICIO PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN PLANILLA POR CONTRATO 26/09/2022 A 26/10/2022 04 00 000 006 000 12100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1516199900085	ESCARLIN JULIEHT CABALLERO OCH	04/11/2022	8,500.00	0.00
11707	PAGO DE A BERTIN BARAHONA POR SERVICIO PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN PLANILLA POR CONTRATO 26/09/2022 A 26/10/2022 03 00 000 001 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1701196701234	BERTIN BARAHONA CRUZ	04/11/2022	6,500.00	0.00
11708	PAGO DE A JOSE CHAVEZ POR SERVICIO PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN PLANILLA POR CONTRATO 26/09/2022 A 26/10/2022 03 00 000 001 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1505198400874	JOSE ARTURO CHAVEZ GARCIA	04/11/2022	6,500.00	0.00
11710	PAGO DE A NOEL CACERES, EN CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE BASURA DE LAS CALLES PRINCIPALES DEL CASCO URBANO Y CALLES ALTERNAS CUANDO SE NECESITE. DE LOS DÍAS 03, 05, 07, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28 y 31 DE OCTUBRE, Y 02 Y 04 DE NOVIEMBRE DEVENGANDO LPS. 300.00 DIARIOS. 11 00 000 003 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1505201200342	NOEL ISABEL CACERES RUIZ	07/11/2022	4,500.00	0.00
11712	PAGO DE A ANGEL CACERES, EN CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE BASURA DE LAS CALLES PRINCIPALES DEL CASCO URBANO Y CALLES ALTERNAS CUANDO SE NECESITE. DE LOS DÍAS 21, 24, 26, 28 y 31 DE OCTUBRE, Y 02 DE NOVIEMBRE DEVENGANDO LPS. 300.00 DIARIOS. 11 00 000 003 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 00 000 003 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1505201200524	ANGEL TITO CACERES RUIZ	07/11/2022	0.00	0.00
11712	PAGO DE A ANGEL CACERES, EN CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE BASURA DE LAS CALLES PRINCIPALES DEL CASCO URBANO Y CALLES ALTERNAS CUANDO SE NECESITE. DE LOS DÍAS 21, 24, 26, 28 y 31 DE OCTUBRE, Y 02 DE NOVIEMBRE DEVENGANDO LPS. 300.00 DIARIOS. 11 00 000 003 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1505201200524	ANGEL TITO CACERES RUIZ	07/11/2022	1,800.00	0.00
11713	PAGO DE A JUSTO RUFINO MUÑOZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE. LPS. 1,700.00 PARA LIMPIEZA DE AREAS VERDES Y PROTEGIDAS DEL MUNICIPIO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 5487, ADJUNTA, DEL 07 DE NOVIEMBRE 2022. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1503196000656	JUSTO RUFINO MUÑOZ COLINDRES	07/11/2022	1,700.00	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/12/2022

Hora : 08:14 a.m.

Pagina: 8 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11714	PAGO DE A JOSE SANCHEZ, POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN, PLANILLA DE BRIGADA PARA REFORESTACIÓN. DEL 03/10/2022 AL 04/11/2022. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	1505200000864	JOSE ADAN SANCHEZ TERCERO	07/11/2022	4,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,200.00	
11715	PAGO DE A JUAN CALDERON, POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN, CONTRATO DE BRIGADA PARA REFORESTACIÓN. DEL 01/11/2022 AL 03/11/2022. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	1515196200063	JUAN ANTONIO CALDERON RODRIGUE	07/11/2022	750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				750.00	
11716	PAGO DE A CARLOS ALVARADO, POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN, CONTRATO DE BRIGADA PARA REFORESTACIÓN. DEL 01/11/2022 AL 02/11/2022. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	15051998001281	CARLOS GEOVANNY ALVARADO MATUT	07/11/2022	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
11717	PAGO DE A NELSON MENDOZA EN CONCEPTO DE PAGO DE REPUESTOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL PATROL JOHN DEERE MUNICIPAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 463-2022 ADJUNTA. 14 01 004 000 001 47210 11-001-01	15051979005243	NELSON RENE MENDOZA ZAVALA	08/11/2022	1,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,800.00	
11718	PAGO DE A CAMIONES Y MOTORES EN CONCEPTO DE PAGO REPUESTOS Y ACEITE PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL PATROL JOHN DEERE MUNICIPAL SEGUN ORDEN DE COMPRA # 464-2022 ADJUNTA. 15 01 010 000 001 47210 11-001-01	08019998389463	CAMIONES Y MOTORES SA	08/11/2022	4,733.06	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,733.06	
11719	PAGO DE A CEMCOL COMERCIAL EN CONCEPTO DE PAGO REPUESTOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL SEGUN ORDEN DE COMPRA # 465-2022 ADJUNTA. 15 01 010 000 001 47210 11-001-01	05019000046793	CEMCOL COMERCIAL SA DE CV	08/11/2022	8,115.84	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,115.84	
11722	PAGO DE PAGO A DENIS ARNULFO GUZMÁN, POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PARA ELABORACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS E INFORME DE PROYECTOS DEL TERCER TRIMESTRE AÑO 2022 Y EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL AÑO 2023. 03 00 000 001 000 24600 15-013-01	1626196900420	DENIS ARNULFO GUZMAN ORELLANA	10/11/2022	14,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,900.00	
11723	PAGO DE A JUSTO RUFINO MUÑOZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE. LPS. 3,700.00 PARA REPARACION DE TRAMO CARRETERO LA NUEVA ESPERANZA, RIO MALO, RIO CHIQUIUTO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 5488, ADJUNTA, DEL 11 DE NOVIEMBRE 2022. 15 01 010 000 001 47210 11-001-01	1503196000656	JUSTO RUFINO MUÑOZ COLINDRES	11/11/2022	3,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,700.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/12/2022

Hora : 08:14 a.m.

Pagina: 9 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11724	PAGO DE A LEONIDAS ARGUETA EN CONCEPTO DE PRIMER DESEMBOLSO DEL 20% LPS. 96,624.00, SOBRE EL CONTRATO DE PAGO DE MANO DE OBRA POR CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE DULCE NOMBRE DE CULMI, PRIMERA ETAPA. 13 01 014 000 001 47210 11-001-01	1218196100064	LEONIDAS ARGUETA MALDONADO	11/11/2022	96,624.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				96,624.00	
11725	PAGO DE A DELMIS YAMILETH ARIAS EN CONCEPTO DE AYUDA ECONÓMICA PARA CUBRIR GASTOS EN LA ORGANIZACION Y DESARROLLO DE LA ULTREYA DIOCESANA QUE SE LLEVARA A CABO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL EL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE. GASTO SUJETO A LIQUIDACION. 13 02 000 009 000 54200 11-001-01	1705198000218	DELMIS YAMILETH ARIAS BONILLA	11/11/2022	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-50,000.00	
	Detalle de documento de Pago				50,000.00	
11725	PAGO DE A DELMIS YAMILETH ARIAS EN CONCEPTO DE AYUDA ECONÓMICA PARA CUBRIR GASTOS EN LA ORGANIZACION Y DESARROLLO DE LA ULTREYA DIOCESANA QUE SE LLEVARA A CABO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL EL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE. GASTO SUJETO A LIQUIDACION. 13 02 000 009 000 54200 11-001-01	1705198000218	DELMIS YAMILETH ARIAS BONILLA	11/11/2022	50,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				50,000.00	
11726	PAGO DE A MARCOS ELVIR, EN CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASEO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LAS CALLES PRINCIPALES DEL CASCO URBANO Y CALLES ALTERNAS CUANDO SE NECESITE. DE LOS DÍAS 02, 09, 16, 23 y 30 de Octubre 2022 DEVENGANDO LPS. 875.00 DIARIO 03 00 000 001 000 12200 11-001-01	1502197700120	MARCOS ADALID ELVIR AVILES	14/11/2022	4,375.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,375.00	
11727	PAGO DE A JUAN GONZALEZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PROTECCION DE LAS AREAS VERDES (BRIGADA DE REFORESTACION) DEL 15/10/2022 AL 15/11/2022. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	1501198500590	JUAN ANGEL GONZALEZ RIVERA	14/11/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
11728	PAGO DE A SANDRA JEANETH EN CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE LE RECETARON A SU HIJO EMERSON MARTINEZ Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS ECONOMICOS. 12 04 000 010 000 54200 11-001-01	0704198201055	SANDRA JEANETH GOMEZ MARTINEZ	15/11/2022	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
11729	PAGO DE A SANTOS DIAZ EN CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL PARA ASISTIR A CITA MEDICA Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS ECONOMICOS. 12 04 000 010 000 54200 11-001-01	1505200700160	SANTOS DILIA DIAZ ANTUNEZ	15/11/2022	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/12/2022

Hora : 08:14 a.m.

Pagina: 10 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11730	PAGO DE A PROYECTO DE INGENIERIA CENTRO AMERICANA S DE R L PROINCA EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO DE LPS. 260,000.00 SOBRE EL CONTRATO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE DULCE NOMBRE DE CULMI.	08019010279530	PROYECTO DE INGENIERIA CENTRO	15/11/2022	260,000.00	0.00
	15 01 023 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		260,000.00	
11731	PAGO DE A FRANCISCA DUARTE EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LPS. 6,000.00 SOBRE EL CONTRATO POR MANO DE OBRA EN LA ELABORACION DE 12 TRAJES DE DANZAS.	1505196500038	FRANCISCA APOLONIA DUARTE VILL	15/11/2022	6,000.00	0.00
	13 03 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
11732	PAGO DE A JUSTO RUFINO MUÑOZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE. LPS. 4,600.00 PARA REPARACION DE TRAMO CARRETERO CULMI, LAS MARIAS- RIO MAL- RIO CHIQUITO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 5489, ADJUNTA, DEL 15 DE NOVIEMBRE 2022.	1503196000656	JUSTO RUFINO MUÑOZ COLINDRES	15/11/2022	4,600.00	0.00
	15 01 010 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,600.00	
11733	PAGO DE A MAIRA ELIZABETH ALEMÁN EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIALES ALUZZINC, CEMENTO, ALAMBRE, BARILLA CARRUGADA, CLAVOS, CAPOTES, CANALETAS, TORNILLOS, SPRAY CROMADO, ELECTRODO, DISCO PARA CORTAR METAL, GUANTES, ZINC, TUBOS, TAZA CAMPESINA, LIMAS, LENTES PLASTICOS, CUCHILLAS PARA CHAPIADORAS, SEGÚN ORDENES DE COMPRA # 297-2022, 330-2022, 331-2022, 332-2022, 334-2022, 339-2022, 384-2022, 394-2022, 404-2022, 410-2022, 423-2022, 424-2022, 437-2022, 439-2022, 448-2022, y 466-2022 ADJUNTAS.	1503196500002	MAIRA ELIZABETH ALEMAN GARCIA	15/11/2022	376,517.00	0.00
	12 01 000 002 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,860.00	
	12 08 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,530.00	
	12 08 002 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		27,870.00	
	13 01 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,700.00	
	13 01 014 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		65,050.00	
	13 02 000 001 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,891.00	
	13 05 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		150,716.00	
	14 02 002 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		93,550.00	
	15 01 018 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		19,350.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/12/2022

Hora : 08:14 a.m.

Pagina: 11 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11734	PAGO DE A FRANCISCO JABIER MENDOZA EN CONCEPTO DE PAGO DE LAMINAS DE ZINC, CEMENTO, INODOROS, LAVAMANOS, LAMINAS LISAS, ALUZINC, CLAVOS, TORNILLOS, TUBOS, LLAVINES, PINTURA, TINER, ACEITE PARA MISTAR, CINTA METRICA, ALCANTARILLAS, PIOCHA, VARILLA, GUANTES, CUCHILLA PARA CHAPIADORA, LIMAS, CUERDA PARA CHAPIADORA, BROCHAS, MATERIALES ELÉCTRICOS, FLETES, CARRETAS, PALAS, ALAMBRE DE AMARRE SEGÚN ORDENES DE COMPRA # 223-2022,230-2022, 326-2022, 337-2022, 345-2022, 346-2022, 349-2022, 350-2022, 353-2022, 356-2022, 359-2022, 365-2022, 367-2022, 370-2022, 371-2022, 372-2022, 376-2022, 380-2022, 391-2022, 392-2022, 407-2022, 420-2022, 429-2022 Y 470-2022. ADJUNTAS 03 00 000 001 000 23310 11-001-01 12 01 000 002 000 55110 11-001-01 12 08 002 001 000 23400 11-001-01 13 01 000 002 000 54200 11-001-01 13 01 005 000 001 47210 11-001-01 13 03 001 000 001 47210 11-001-01 14 02 002 000 001 47210 11-001-01 15 01 018 000 001 47210 11-001-01	15051978000010	FRANCISCO JABIER MENDOZA FLORE	16/11/2022	363,774.00	0.00
					2,452.00	
					42,869.00	
					4,186.00	
					3,030.00	
					3,425.00	
					13,952.00	
					253,580.00	
					40,280.00	
11735	PAGO DE A JUSTO RUFINO MUÑOZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE. LPS. 2,000.00 PARA REPARACION DE TRAMO CARRETERO CULMI, LAS MARIAS- RIO MAL- RIO CHIQUITO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 5491, ADJUNTA, DEL 16 DE NOVIEMBRE 2022. 15 01 010 000 001 47210 11-001-01	1503196000656	JUSTO RUFINO MUÑOZ COLINDRES	16/11/2022	2,000.00	0.00
					2,000.00	
11736	PAGO DE A ZABDIEL ENOC RODRIGUEZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPORTAJE, SOBRE LA CONSTRUCCION DEL MURO PERIMETRAL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL. A NIVEL NACIONAL, EN EL PROGRAMA AQUI ME QUEDO, CANAL CHTV. 03 00 000 001 000 25600 11-001-01	0615199000542	ZABDIEL ENOC RODRIGUEZ SANCHEZ	16/11/2022	2,000.00	0.00
					2,000.00	
11737	PAGO DE A JUAN JAVIER BANEGAS EN CONCEPTO DE PAGO DE FLETE PARA TRASLADAR UN GRUPO DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA DE LA CIUDAD DE CATACAMAS HACIA EL MUNICIPIO DE DULCE NOMBRE DE CULMI Y VICEVERSA, A REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACION DE CAMPO PARA LA ELABORACION DE LA PROPUESTAS DE DECLARATORIA COMO RESERVAS NATURALES PRIVADAS, DE LAS TRES AREAS VERDES DEL MUNICIPIO. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	1505198700209	JUAN JAVIER BANEGAS CRUZ	16/11/2022	14,000.00	0.00
					14,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/12/2022

Hora : 08:14 a.m.

Pagina: 12 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11738	PAGO DE A NELCIS YOLANY AGUILAR, EN CONCEPTO DE SEGUNDO ABONO LPS. 20,000.00. SOBRE EL CONVENIO DE PAGO DE CALCULO DE PRESTACIONES E INDENIZACIONES LABORALES. 03 00 000 001 000 16100 15-013-01	1505198200415	NELCIS YOLANY AGUILAR CABRERA	21/11/2022	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
11739	PAGO DE A ENEE EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A EDIFICIOS MUNICIPALES CLAVE 794156 CENTRO SOCIAL LPS. 72.83, CALVE 817531 RASTRO MUNICIPAL LPS. 61.90, CLAVE 817550 PALACIO MUNICIPAL LPS. 3,489.16, CLAVE 1008089 BIBLIOTECA MUNICIPAL LPS. 61.90, CLAVE 766587 DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE TRIAJE ANTES CASA DEL ABUELO LPS.669.66. 03 00 000 001 000 21110 11-001-01 12 02 000 003 000 55110 11-001-01	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	21/11/2022	4,355.45	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,685.79	
	Detalle de documento de Pago				669.66	
11740	PAGO DE A CAMIONES Y MOTORES SA EN CONCEPTO DE PAGO DE DOS CUOTAS DEL PATROL JONH DEERE DE LPS. 147,905.57 CADA CUOTA. 15 01 000 003 000 42210 15-013-01	08019998389463	CAMIONES Y MOTORES SA	21/11/2022	295,810.94	0.00
	Detalle de documento de Pago				295,810.94	
11741	PAGO DE A CLAUDIA SOVEIDA MEZA EN CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y ASISTIR A CITA AL HOSPITAL ESCUELA YA QUE ES DIAGNOSTICADA CON ESCLEROSIS MÚLTIPLE Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS ECONÓMICOS. 12 04 000 010 000 54200 11-001-01 12 04 000 010 000 54200 11-001-01	1505198200423	CLAUDIA SOVEIDA MEZA GALEANO	21/11/2022	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-1,000.00	
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
11741	PAGO DE A CLAUDIA SOVEIDA MEZA EN CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y ASISTIR A CITA AL HOSPITAL ESCUELA YA QUE ES DIAGNOSTICADA CON ESCLEROSIS MÚLTIPLE Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS ECONÓMICOS. 12 04 000 010 000 54200 11-001-01 12 04 000 010 000 54200 11-001-01	1505198200423	CLAUDIA SOVEIDA MEZA GALEANO	23/11/2022	-1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-1,000.00	
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
11741	PAGO DE A CLAUDIA SOVEIDA MEZA EN CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y ASISTIR A CITA AL HOSPITAL ESCUELA YA QUE ES DIAGNOSTICADA CON ESCLEROSIS MÚLTIPLE Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS ECONÓMICOS. 12 04 000 010 000 54200 11-001-01	1505198200423	CLAUDIA SOVEIDA MEZA GALEANO	23/11/2022	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/12/2022

Hora : 08:14 a.m.

Pagina: 13 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11742	PAGO DE A ADÁN ANTONIO FUNEZ PROPIETARIO DE CAFETERÍA LA GRANJA DE ORO, EN CONCEPTO DE PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS SEGUN ORDENES DE COMPRA NUMERO, 255-2022, 401-2022, 413-2022, 443-2022, 452-2022, 473-2022. ADJUNTAS.	15051973002059	ADAN ANTONIO FUNEZ ALFARO	22/11/2022	43,485.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01				24,600.00	
	12 04 000 003 000 54200 11-001-01				720.00	
	13 01 000 002 000 54200 11-001-01				4,980.00	
	13 02 000 005 000 54200 11-001-01				10,785.00	
	13 03 000 002 000 54200 11-001-01				2,400.00	
11743	PAGO DE A JUSTO RUFINO MUÑOZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE. LPS. 4,200.00 PARA REPARACION DE TRAMO CARRETERO CULMI, LAS MARIAS- RIO MAL- RIO CHIQUITO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 5492, ADJUNTA, DEL 22 DE NOVIEMBRE 2022.	1503196000656	JUSTO RUFINO MUÑOZ COLINDRES	22/11/2022	4,200.00	0.00
	15 01 010 000 001 47210 11-001-01				4,200.00	
11744	PAGO DE A SANTOS REYES EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO POR LA COMPRA DE DOS ATAQUES PARA EL SEÑOR JOSE EMILIO CASTILLO Y YUNIOR CARRILLO QUIENES MURIERON TRAGICAMENTE Y LAS FAMILIAS SON DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1505199200147	SANTOS JAVIER REYES CENTENO	23/11/2022	8,000.00	0.00
	13 02 000 002 000 54200 11-001-01				8,000.00	
11745	PAGO DE A MIGUEL ANTONIO ASENCIO EN CONCEPTO DE ABONO DE LPS. 50,000.00 SOBRE EL CONTRATO REPARACION DE TRAMOS CARRETEROS EN LAS COMUNIDADES DE RIO BLANCO EL COYOLAR, Y LIMPIEZA DE CARRETERA DEL CERRO A LA CARAMUSCA MUNICIPIO DE DULCE NOMBRE DE CULMI.	1505198300424	MIGUEL ANTONIO ASENCIO HERRERA	23/11/2022	50,000.00	0.00
	15 01 025 000 001 47210 11-001-01				50,000.00	
11746	PAGO DE A RUDAY RAMOS EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LPS. 40,000.00 SOBRE EL CONTRATO CORTADO Y HALADO DE MATERIAL SELECTO PARA MEJORAMIENTO DE TRAMOS CARRETEROS EN EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE DULCE NOMBRE DE CULMI.	0814198500258	RUDAY NAGAY RAMOS IRIAS	23/11/2022	40,000.00	2,071.25
	15 01 023 000 001 47210 11-001-01				40,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR					2,071.25
11747	PAGO DE A LUIS FERNANDO CABRERA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A ESTA INSTITUCIÓN COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO DE CONSTGRUCCION DE CAJA PUENTE LOMA DE ENMEDIO, ESTAR DISPONIBLE EN OTRAS ACTIVIDADES QUE EL ALCALDE DESIGNE.	15031989007734	LUIS FERNANDO CABRERA FLORES	24/11/2022	20,000.00	0.00
	15 01 021 000 001 47210 11-001-01				20,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/12/2022

Hora : 08:14 a.m.

Pagina: 14 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11748	PAGO DE A JUSTO RUFINO MUÑOZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE. LPS. 1,000.00 PARA APOYAR AL CLUB DEPORTIVO VETERANOS DE CULMI PARA VIAJAR A CAMPEONATO A CATACAMAS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 5493 ADJUNTA, DEL 23 DE NOVIEMBRE 2022. 13 04 002 001 000 42720 11-001-01	1503196000656	JUSTO RUFINO MUÑOZ COLINDRES	24/11/2022	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
11749	PAGO DE A JOSE MANUEL PONCE, EN CONCEPTO DE PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, POR TRASLADAR EN SU VEHICULO A LA BRIGADA CONTRA EL DENGUE Y LA MALARIA, DEL 02/11/2022 AL 06/12/2022. 12 02 000 001 000 55110 11-001-01	1505198700768	JOSE MANUEL PONCE MURILLO	24/11/2022	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
11750	PAGO DE A MARÍA ISABEL OSEGUERA DE SURECA EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIALES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS CHAPIADORAS MUNICIPALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 488-2022 ADJUNTA. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	08011972125430	MARIA ISABEL OSEGUERA ALVAREZ	24/11/2022	1,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,800.00	
11751	PAGO DE A JUSTO RUFINO MUÑOZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE. LPS. 1,900.00 PARA LIMPIEZA DE AREAS VERDES Y PROTEGIDAS DEL MUNICIPIO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 5495, ADJUNTA, DEL 25 DE NOVIEMBRE 2022. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	1503196000656	JUSTO RUFINO MUÑOZ COLINDRES	25/11/2022	1,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,900.00	
11752	PAGO DE A MELVIN ALEXI PASTRANA ENCARGADO DEL CENTRO DE SALUD DE BUENOS AIRES DE PAULAYA # 2 EN CONCEPTO DE AYUDA CON TRES HORAS HORAS DE TRACTOR PARA REPARACION DE UN TRAMO CARRETERO QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO. 12 02 000 001 000 55110 11-001-01	1501198102900	MELVIN ALEXI PASTRANA ZEPEDA	25/11/2022	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
11753	PAGO DE A YIMI MORALES, POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN, POR CONTRATO, EN LA PROTECCION DE LOS BOSQUES (BRIGADA PARA REFORESTACION). DEL 26/10/2022 AL 26/11/2022. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	1505198300090	YIMI ORLANDO MORALES	28/11/2022	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
11754	PAGO DE A JUAN BANEGAS EN CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE PRIMER CONTRATO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA RUTA ESTUDIANTIL DE LA COMUNIDAD DE LA COLONIA AL INST. 6 DE ABRIL Y DE LAS MARÍAS AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN POR RADIO (IHER) DULCE NOMBRE DE CULMI Y VICEVERSA, DEL 03 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE 2022. 12 01 000 003 000 54200 11-001-01	1505198700209	JUAN JAVIER BANEGAS CRUZ	28/11/2022	164,720.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				164,720.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/12/2022

Hora : 08:14 a.m.

Pagina: 15 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11755	PAGO DE A BRAYAN ALEXANDER MARTINEZ, EN CONCEPTO DE ABONO AL SEGUNDO DESEMBOLSO DE LPS. 10,000.00, SOBRE EL CONVENIO DE PAGO DE CALCULO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES. 03 00 000 001 000 16100 15-013-01	1505200000536	BRAYAN ALEXANDER MARTINEZ MART	28/11/2022	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
11756	PAGO DE A JUSTO RUFINO MUÑOZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE. LPS. 2,700.00 PARA SUPERVISAR EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DE LA COMUNIDADE DE LOMA DE ENMIDIO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 5496, ADJUNTA, DEL 28 DE NOVIEMBRE 2022. 15 01 021 000 001 47210 11-001-01	1503196000656	JUSTO RUFINO MUÑOZ COLINDRES	28/11/2022	2,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,700.00	
11757	PAGO DE A MARIA MARTINEZ EN CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL YA QUE TIENE PROBLEMAS EN LA MATRIZ Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS ECONOMICOS PARA ASISTIR A CITA MEDICA. 12 04 000 010 000 54200 11-001-01	1505195600022	MARIA AMPARO MARTINEZ DUARTE	28/11/2022	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
11758	PAGO DE A ABIESER ALEMAN, EN CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO (BRIGADA CONTRA EL DENGUE Y LA MALARIA). DEL 02 AL 07 DE NOVIEMBRE, DEVENGANDO LPS. 300.00 DIARIOS. 12 02 000 001 000 55110 11-001-01	0106196900201	ABIESER AUBNER ALEMAN JUARES	28/11/2022	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
11759	PAGO DE A MERLIN YOLANI FORTIN PROPIETARIA DE TOPCEL Y VARIEDADES CULMI EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIALES PARA ELABORAR LA VILLA NAVIDEÑA AÑO 2022. 13 03 000 003 000 54200 11-001-01	0801198717297	MERLI YOLANI FORTIN PADILLA	28/11/2022	52,026.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				52,026.00	
11760	PAGO DE A FIDEL CARBAJAL, EN CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SUPERVISION DE PILAS Y SOLARES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO (BRIGADA CONTRA EL DENGUE Y LA MALARIA). DEL 02 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE 2022. 12 02 000 001 000 55110 11-001-01	1505198300564	FIDEL ANGEL CARBAJAL FLORES	28/11/2022	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
11761	PAGO DE A JOEL SOTO, EN CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SUPERVISION DE PILAS Y SOLARES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO (BRIGADA CONTRA EL DENGUE Y LA MALARIA). DEL 02 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE 2022. 12 02 000 001 000 55110 11-001-01	1505199300482	JOEL ARMANDO SOTO CABALLERO	28/11/2022	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/12/2022

Hora : 08:14 a.m.

Pagina: 16 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11762	PAGO DE A NERI VARGAS, EN CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SUPERVISION DE PILAS Y SOLARES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO (BRIGADA CONTRA EL DENGUE Y LA MALARIA). DEL 02 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE 2022. 12 02 000 001 000 55110 11-001-01	1505199100203	NERI ARGENTINA VARGAS MATUTE	28/11/2022	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
11763	PAGO DE A OSCAR FIGUEROA, EN CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SUPERVISION DE PILAS Y SOLARES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO (BRIGADA CONTRA EL DENGUE Y LA MALARIA). DEL 02 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE 2022. 12 02 000 001 000 55110 11-001-01	1505198200477	OSCAR ADONIS FIGUEROA PACHECO	28/11/2022	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
11764	PAGO DE A ORLES RAFAEL GODOY, EN CONCEPTO DE PAGO POR SUS SERVICIOS COMO TECNICO EN COMPUTACION PARA DARLE MANTENIMIENTO AL SERVIDOR DE LA OFICINA DE TRIBUTARIA Y REVISION Y MANTENIMIENTO DE 11 COMPUTADORAS, REPARACION 02 IMPRESORAS DE ESTA MUNICIPALIDAD. 03 00 000 001 000 23360 11-001-01	15051985008619	ORLE RAFAEL GODOY HERNANDEZ	29/11/2022	5,000.00	625.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		625.00			
11765	PAGO DE A JOSE ARGUETA, EN CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO (BRIGADA CONTRA EL DENGUE Y LA MALARIA). DEL 02 AL 14 DE NOVIEMBRE, DEVENGANDO LPS. 300.00 DIARIOS. 12 02 000 001 000 55110 11-001-01	1505198300495	JOSE ADALID ARGUETA CRUZ	29/11/2022	3,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,300.00	
11766	PAGO DE A INVERSIONES TECNOLÓGICAS DEL KAIRO, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO MES DE NOVIEMBRE 2022 CONTRATO # 127166 PARA USO DE DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIO MUNICIPAL. 03 00 000 001 000 25700 11-001-01 03 00 000 001 000 25700 15-013-01	18049015765132	INVERSIONES TECNOLOGICAS KAIRO	30/11/2022	8,633.88	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,505.45	
	Detalle de documento de Pago				4,128.43	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					2,617,995.17	7,320.99
FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA						
22	REPOSICIÓN CAJA CHICA MES DE NOVIEMBRE 03 00 000 001 000 39200 11-001-01 03 00 000 001 000 39200 15-013-01 12 02 000 003 000 55110 11-001-01 12 04 000 010 000 54200 11-001-01 13 03 000 003 000 54200 11-001-01 13 03 001 000 001 47210 11-001-01 13 03 001 000 001 47210 15-013-01	1505199000714	ROSIBEL BARRALAGA ALEMAN	30/11/2022	5,301.00	0.00
	REPOSICIÓN CAJA CHICA MES DE NOVIEMBRE				462.00	
	REPOSICIÓN CAJA CHICA MES DE NOVIEMBRE				892.00	
	REPOSICIÓN CAJA CHICA MES DE NOVIEMBRE				1,200.00	
	REPOSICIÓN CAJA CHICA MES DE NOVIEMBRE				1,795.00	
	REPOSICIÓN CAJA CHICA MES DE NOVIEMBRE				225.00	
	REPOSICIÓN CAJA CHICA MES DE NOVIEMBRE				248.00	
	REPOSICIÓN CAJA CHICA MES DE NOVIEMBRE				479.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/12/2022

Hora : 08:14 a.m.

Pagina: 17 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programática:</i>						
Total: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA					5,301.00	0.00
Gran Total:					2,623,296.17	7,320.99

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	741,010.37
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,882,285.80
Monto Total:		2,623,296.17

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	7,320.99
Total de retenciones:		7,320.99

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmcveHsh09Fp2gnTOmW+6Yo/2Ei1Y6zKQOVEofRI/TlxOIB2hCZLZAB68ZU2LtWeDmCTjiFqfklghScvjHFMN57SR3cH7oI2nZz3mUDbPrxJOvk4oJgxdWw+I7r52ln
gDOzqCHQ2ishYHLX1dXmN9RJ3WJP3X3gKBDTIO02O6K7gxwILaD9VX0+KLYRvF575YNY=