LA JIGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2021
USUARIO: ORBIN.REYES

SAMI

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
1500	PAGO DE Pago de salario del mes de Octubre 2021 , del Alcalde Municipal 01 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago **Retenciones: Código / Descripción / Monto** 202 RETENCION DE ISR	0411196700104	GERMAN GUERRA ECHEVERRIA 4,088.32	01/10/2021	40,000.00 40,000.00	4,088.32
1501	PAGO DE Subsidio otorgado al Centro de Salud de Aldea Nueva según Convenio suscrito el dia 05 de Marzo del 2021, se adjunta liquidación donde se utiliza para el pago de la Conserje correspondiente a los mes de septiembre del 2021. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04131992002160	OLGA IRIS MARTINEZ VARGAS	01/10/2021	3,000.00 3,000.00	0.00
1502	PAGO DE Subsidio económico otorgado a la Escuela "Ramon Rosa" de la Cabecera Municipal según Convenio suscrito el 05 de Marzo del 2021, se adjunta Liquidación donde se utiliza para el pago del Vigilante correspondiente al mes de septiembre del 2021. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0411198700218	OTILIA ELENA CORDON RODRIGUEZ	01/10/2021	2,500.00 2,500.00	0.00
1503	PAGO DE Subsidio económico otorgado al Centro de Salud de la Cabecera Municipal según Convenio suscrito el dia 05 de Marzo del 2021, se adjunta liquidación donde se utiliza para el pago a la Auxiliar de Enfermería y Conserje correspondiente a los meses de agosto y septiembre del 2021. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	03011985031964	MANUEL ENRIQUE RAMOS FLORES	01/10/2021	25,000.00 25,000.00	0.00
1504	PAGO DE Subsidio económico que utilizara para gastos médicos por medicamentos, exámenes médicos, quien es una persona de escasos recursos económicos, residente en Aldea de Piedra Pintada. 12 03 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0411197900238	MANUEL DE JESUS REYES	01/10/2021	2,000.00 2,000.00	0.00
1505	PAGO DE Subsidio económico que utilizara para la compra de medicamentos y pago de exámenes, quien se encuentra mal de salud, y es una mujer de bajos recursos económicos, residente en Aldea Piedra Pintada. 11 06 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04152000000051	MARIA ODILIA PEREZ RAMOS	01/10/2021	2,000.00 2,000.00	0.00
1506	PAGO DE Pago de planilla de Jornales semana del 27 de septiembre al 01 de octubre 2021, por limpieza del cementerio Municipal. *Se emite a nombre del Técnico de la UMA como coordinador del grupo de jornales. 03 00 000 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0411199300326	ELVIN RENE SERRANO SERRANO	01/10/2021	2,000.00 2,000.00	0.00
1507	PAGO DE Subsidio económico que utilizara para gastos médicos de su padre Eulalio Alvarado , para de exámenes, compra de medicamentos y alimentos, quien se encuentra mal de salud y son una familia de bajos recursos económicos, residentes en Aldea La Cuchilla Platanares. 12 03 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0411199300004	JOSE ORVIN ALVARADO GOMEZ	11/10/2021	2,000.00 2,000.00	0.00

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
1508	PAGO DE Subsidio económico que utilizara para compra de alimentos, quien es una persona de escasos recursos residente en Pedernales de Valle Magdalena. 12 03 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0411199200030	DENIS ANTONIO LOPEZ ARITA	11/10/2021	1,000.00 1,000.00	0.00
1509	PAGO DE Subsidio económico que utilizara para gastos médicos, como la compra de medicamentos y exámenes, quien se encuentra mal de salud y es de bajo recursos económicos residente en Aldea de Piedra Pintada. 12 03 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0411199000274	JORGE HUMBERTO SANABRIA GUERRA	11/10/2021	3,000.00 3,000.00	0.00
1510	PAGO DE Subsidio económico que utilizara para compra de fertilizantes entre otros insumos, para cultivo de granos básicos, ya que es un agricultor que sufrió perdidas el año anterior, residente en aldea La Cuchilla Platanares. 12 03 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04111997003331	RUFINO OCHOA GONZALES	11/10/2021	2,000.00 2,000.00	0.00
1511	PAGO DE Subsidio económico que utilizara para compra de medicamentos y pago de exámenes, quien se encuentra mal de salud, es una persona de bajos recursos económicos, residente en Aldea La Cuchilla Platanares. 12 03 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0411197100182	JOSE BERNABE MEJIA	11/10/2021	2,000.00 2,000.00	0.00
1512	PAGO DE Pago del Servicio de Internet de la Municipalidad y Parque de Valle Magdalena correspondiente al mes de septiembre del 2021. 03 00 000 001 000 25700 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08901998000139	JOSE DOMINGO BARRERA GARCIA	11/10/2021	2,200.00 2,200.00	0.00
1513	PAGO DE Pago de materiales según factura, que fueron entregados para la construcción del templo católico de la Comunidad de El Sisin. 12 04 013 000 001 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04161977000944	FREDI ANTONIO ARITA LEMUS	11/10/2021	51,448.00 51,448.00	0.00
1514	PAGO DE Pago de materiales según factura, que fueron entregados para proyecto de Construcción de viviendas a familias afectadas por las Tormentas Eta e Iota de Aldea San Buena Ventura. 11 04 002 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04161977000944	FREDI ANTONIO ARITA LEMUS	11/10/2021	6,720.00 6,720.00	0.00
1515	PAGO DE Pago de materiales según facturas, para proyecto de Construcción de alcantarillado de aguas lluvias y aguas grises en Valle Magdalena. 11 03 010 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04161977000944	FREDI ANTONIO ARITA LEMUS	11/10/2021	9,400.00 9,400.00	0.00
1516	PAGO DE Pago de materiales según facturas, que fueron entregados para proyecto de Mejoramientos de viviendas a familias de escasos recursos de las Aldeas de ; La Pintada, la Barranca,La Zona Platanares,El Sisin,Tecomazuche y Campanario. 11 04 001 000 001 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04161977000944	FREDI ANTONIO ARITA LEMUS	11/10/2021	94,600.00 94,600.00	0.00

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
1517	PAGO DE Subsidio económico otorgado al Centro Básico Pedro Nufio de la Aldea de la Cuchilla Platanares, Según Convenio suscrito el dia 05 de Marzo del 2021, se adjunta liquidación donde se utiliza para el pago de Maestra correspondiente a los meses de agosto y septiembre del 2021.	1307196300149	MARIA RAMONA GUARDADO GUARDADO	11/10/2021	12,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				12,000.00	
1518	PAGO DE Compra de 3,700 bloques de "5" a L. 16.00 c/u y 800 bloques de "6" a L. 17.00 c/u que serán utilizados en Proyecto Construcción de cerca de Escuela Ramon Rosa ubicada en Barrio El Calvario del Casco Urbano.	04101968006119	LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO	12/10/2021	72,800.00	0.00
	11 02 004 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				72,800.00	
1519	PAGO DE Pago de un viaje de arena, entregado a familias afectadas por eta e iota para construcción de viviendas en Aldea de San Buena Ventura.	04101968006119	LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO	12/10/2021	2,875.00	0.00
	11 04 002 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,875.00	
1520	PAGO DE Subsidio económico que utilizara para cultivo de una manzana de maíz y necesita comprar algunos fertilizantes y pago de alquiler de terreno, quien es un agricultor de escasos recursos que el año anterior se me perdió su cultivo debido por las tormentas, residente en Aldea La Cuchilla Platanares.	04112002002991	ARNOL BRAY LEMUS TORRES	12/10/2021	2,000.00	0.00
	12 03 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,000.00	
1521	PAGO DE Subsidio económico que utilizara para gastos médicos de su esposa Daisy Joselin Aguilar quien se encuentra mal de salud y necesita de exámenes, medicamentos y alimentos, son una familia de bajos recursos económicos, residente en Aldea Nueva.	1319199500181	MELVIN ADONAY JACINTO BAUTISTA	12/10/2021	4,000.00	0.00
	12 03 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,000.00	
1522	PAGO DE Subsidio económico que utilizara para compra de medicamentos y pago de exámenes, quien se encuentra mal de salud, y es una persona de bajos recursos económicos, residente en Aldea de Concepción Barrancas.	0411198800020	ELMER ADILIO LARA VASQUEZ	12/10/2021	2,000.00	0.00
	12 03 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,000.00	
1523	PAGO DE Subsidio económico otorgado al Centro Basico "Cristobal Colon" de la Aldea de Concepcion Barrancas según Convenio suscrito el 05 de Marzo del 2021, se adjunta Liquidacion donde se utiliza para el pago de la Maestra de Computación y conserje meses de agosto y septiembre del 2021.	0420196300009	OSCAR AVILIO ALVARADO PAZ	13/10/2021	19,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				19,000.00	
1524	PAGO DE Subsidio económico otorgado al Centro Basico "Cristobal Colon" de la Aldea de Concepción Barrancas según Convenio suscrito el dia 09 de Abril del 2021, se adjunta Liquidación donde se utiliza para el pago de la Maestra que imparte clases de ingles correspondiente a los meses de agosto y septiembre del 2021.	0420196300009	OSCAR AVILIO ALVARADO PAZ	13/10/2021	6,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
1525	PAGO DE Subsidio económico otorgado al Jardin de Niños "Monseñor Luis Alfonso Santos" de la Aldea de Concepción Barrancas según convenio suscrito el dia 05 de Marzo del 2021, se adjunta Liquidación donde se utiliza para el pago de la Maestra Auxiliar correspondiente a los meses de agosto y septiembre del 2021.	0411199100172	ELVA CECILIA MILLA RAMOS	13/10/2021	12,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				12,000.00	
1526	PAGO DE Subsidio económico otorgado a la Ccepreb "Tesoros del Futuro" de la Aldea de la Colmena, según Convenio suscrito el día 05 de Marzo del 2021, para sufragar los gastos de Funcionamiento del mes de septiembre del 2021.	04111995000348	BELKYS JANETH ESPINOZA PLEITES	14/10/2021	4,500.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,500.00	
1527	PAGO DE Subsidio económico otorgado a la Ccepreb "Pasitos al Futuro" de la Aldea de San Buena Ventura, según Convenio suscrito el dia 05 de Marzo del 2021, para sufragar los gastos de Funcionamiento del mes de septiembre del 2021.	04111992000924	WENDY VERONICA SANTOS CALDERON	14/10/2021	4,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,000.00	
1528	PAGO DE Subsidio otorgado a la Ccepreb "Caritas Felices" de la Aldea de la Llorosa, según Convenio Suscrito el dia 05 de Marzo del 2021, para sufragar los gastos de funcionamiento del mes de septiembre del 2021.	04111994002105	ARLEN YESSENIA BENITEZ INTERIA	14/10/2021	5,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,000.00	
1529	PAGO DE Subsidio económico otorgado al Centro Basico "Las Americas" de la aldea de Chepelares según convenio suscrito el dia 05 de Marzo del 2021, se adjunta liquidación donde se utiliza para el pago de la Maestra de Computación y Pago del Vigilante mes de septiembre del 2021.	0415197900142	BELKIS ALICIA MADRID CRUZ	14/10/2021	9,500.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				9,500.00	
1530	PAGO DE Subsidio económico otorgado a la Escuela Lempira de la Aldea de la Colmena según Convenio suscrito el dia 05 de Marzo del 2021, se adjunta liquidación donde se utiliza para el pago de la Maestra el cual corresponde a los meses de agosto y septiembre del 2021.	0401196100563	ROSA GONZALES MIRANDA	15/10/2021	10,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	
1531	PAGO DE Pago de materiales según factura, que fueron utilizados en el Vivero Municipal.	04131964002151	MIRNA DE JESUS PEÑA CRISOSTOMO	15/10/2021	2,710.00	0.00
	12 04 010 000 001 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,710.00	
1532	PAGO DE Pago de materiales según facturas, que fueron entregados para proyecto de mejoramiento de viviendas a familias de escasos recursos de las Aldeas; la Cuchilla Platanares, El Sisin, Campanario, Barrancas, la zona, Potrerillos, Valle Magdalena,La pintada, y la Jigua.	04131964002151	MIRNA DE JESUS PEÑA CRISOSTOMO	15/10/2021	101,753.00	0.00
	11 04 001 000 001 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				101,753.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
1533	PAGO DE Pago de 932 bolsas de cemento, que fueron entregadas para Proyecto de mejoramientos de viviendas a familias de escasos recursos de los lugares de La Jigua, El Puente Goascoran,La Pintada, Campanario, La Colmena,Valle Magdalena, San Buena Ventura,San Francisco, La Cuchilla, Potrerillos, Barrancas, Chepelares, Aldea nueva,Samarguala, Colonia Madrid y la Lorosa.	16031962001871	ANIBAL TROCHEZ ORELLANA	15/10/2021	186,400.00	0.00
	11 04 001 000 001 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				186,400.00	
1534	PAGO DE Subsidio económico que utilizara para gastos en el cultivo de maíz y frijol como la compra de fertilizantes entre otros insumos, es un agricultor de escasos recursos, residente en Aldea de Campanario.	0411196700036	SANTOS ISAIAS ESCOBAR BENITES	15/10/2021	2,500.00	0.00
	12 03 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,500.00	
1535	PAGO DE Subsidio económico que utilizara para compra de medicamentos y pago de exámenes , quien se encuentra mal de salud y es una mujer de bajos recursos económicos residente en Aldea Concepción Barrancas.	1628200800292	FLORINDA IDANIA JIMENEZ LOPEZ	15/10/2021	1,500.00	0.00
	11 06 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,500.00	
1536	PAGO DE Pago por cancelación del contrato de fecha 01 de septiembre de 2021 , por Proyecto de Mejoramiento de tramo de carretera que desde Samarguala conduce hasta Aldea La Pintada de este Municipio.	04011980018808	CRISTIAN ALEXANDER ESPINOZA PI	15/10/2021	552,140.37	0.00
	14 01 005 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				279,168.46	
	14 01 005 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				272,971.91	
1537	PAGO DE Subsidio otorgado a la Ccepreb "Sueños Infantiles" de la Aldea el Campanario, según Convenio Suscrito el dia 05 de Marzo del 2021, para sufragar los gastos de funcionamiento de los mes de septiembre del 2021.	04131998005745	ALEJANDRA GRASCIBEL FUENTES VA	18/10/2021	5,500.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,500.00	
1538	PAGO DE Pago por compra de materiales (Aluzinc y cemento) que serán entregados para proyecto de mejoramiento de viviendas a familias de escasos recursos, de las Aldeas; Chepelares y La Colmena.	04161977000944	FREDI ANTONIO ARITA LEMUS	18/10/2021	232,430.00	0.00
	11 04 001 000 001 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				232,430.00	
1539	PAGO DE Subsidio económico que utilizara para gastos médicos como exámenes y medicamentos, quien es una mujer de escasos recursos residente en Aldea la Pintada.	0410198301018	MERARI ARACELY GONZALES ORTEGA	18/10/2021	1,500.00	0.00
	11 06 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,500.00	
1540	PAGO DE Subsidio económico que utilizara gastos médicos, como ser pago de exámenes médicos compra de alimentos entre otros, quien es una persona de tercera edad de bajos recursos económicos, residente en Aldea de La Colmena.	1414193800109	SALVADOR PLEITEZ CHINCHILLA	18/10/2021	2,000.00	0.00
	12 03 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,000.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
1542	PAGO DE Subsidio económico que utilizara para gastos como pago de cita médica, compra de alimentos entre otros ,quien se encuentra mal de salud y es de bajos recursos económicos, residente en Valle Magdalena.	0421197600319	OLGA VASQUEZ GARCIA	19/10/2021	3,000.00	0.00
	11 06 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
1543	PAGO DE Subsidio económico que utilizara para compra de alimentos quien es una señora de la tercera edad de escasos recursos económicos residente en Aldea de Piedra Pintada.	1412194700002	MARGARITA SANABRIA	19/10/2021	1,000.00	0.00
	11 06 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,000.00	
1544	PAGO DE Subsidio económico que utilizara para gastos médicos de su hija Ashlyn Ariana Ramos quien se encuentra mal de salud y necesita de medicamentos , alimentos entre otros, son personas de escasos recursos residentes en Aldea La Cuchilla Platanares.	0411198900114	OSCAR ANTONIO RAMOS GONZALES	19/10/2021	2,000.00	0.00
	12 03 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,000.00	
1545	PAGO DE Pago de materiales (bloque y cemento) según factura, que fueron entregados para Proyecto de mejoramiento de vivienda a familias de escasos recursos de los lugares de La Jigua, Valle Magdalena y Campanario.	04131963003966	TEODORO PINEDA REYES	19/10/2021	22,635.00	0.00
	11 04 001 000 001 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				22,635.00	
1546	PAGO DE Pago de materiales según factura utilizados en la reparación de la carretera de Potrerillos Conduce hacia el crematorio Municipal.	04131963003966	TEODORO PINEDA REYES	19/10/2021	30,705.00	0.00
	14 01 008 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				30,705.00	
1547	PAGO DE Pago de materiales y acarreos según factura utilizados en el Proyecto Construcción de aguas lluvias y gises en calle de Valle Magdalena hacia el desvio.	04131963003966	TEODORO PINEDA REYES	19/10/2021	27,390.00	0.00
	11 03 010 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				27,390.00	
1548	PAGO DE Pago de materiales según factura utilizados en el Proyecto Construcción de Cerca perimetral en Escuela Ramon Rosa del casco Urbano.	04131963003966	TEODORO PINEDA REYES	19/10/2021	18,100.00	0.00
	11 02 004 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				18,100.00	
1549	PAGO DE Pago de materiales según factura utilizados en el Proyecto Mejoramiento y construcción de Escuela de Caserío de Samarguala.	04131963003966	TEODORO PINEDA REYES	19/10/2021	13,000.00	0.00
	11 02 008 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				13,000.00	
1550	PAGO DE Pago de 20 viajes de pickup a L. 400.00 c/u por acarreo de tierra para el vivero Municipal.	04131963003966	TEODORO PINEDA REYES	19/10/2021	8,000.00	0.00
	12 04 010 000 001 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,000.00	
1551	PAGO DE Pago de materiales y horas de retroexcavadora, empleados en la Reparación de carreteras de Pedernales, Aldea Nueva y valle Magdalena.	04131963003966	TEODORO PINEDA REYES	19/10/2021	16,400.00	0.00
	14 01 009 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				16,400.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
1552	PAGO DE Subsidio económico otorgado a la Escuela Minerva del Campanario segun Convenio suscrito el dia miercoles 05 de marzo del 2021, se adjunta liquidación donde se utiliza para el pago del Maestro que imparte clases a Septimo, octavo y noveno grado, correspondiente a los meses de Febrero, Marzo, Abril, Mayo y Junio del 2021.	04101994000044	JOSE JOEL RIVAS SIFONTES	19/10/2021	35,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				35,000.00	
1553	PAGO DE Subsidio otorgado a la Ccepreb "Sueños Infantiles" de la Aldea de la Zona Platanares, según Convenio Suscrito el día 05 de Marzo del 2021, para sufragar los gastos de funcionamiento del mes de septiembre del 2021.	0411199200195	MARIA ADELA RIVAS ALONSO	19/10/2021	3,500.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,500.00	
1554	PAGO DE Pago de un arreglo floral según factura que sera entregado a Familiares de la Señora Maria Argelia Caceres quien fallecio el dia lunes 18 de Octubre del 2021, residente en Barrio El Calvario de este Municipio.	04221948001492	FE DEL CARMEN RAMOS MIRANDA	19/10/2021	1,500.00	0.00
	12 03 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,500.00	
1555	PAGO DE Subsidio otorgado a la Oficina de la Mujer para el funcionamiento correspondiente al mes de octubre del 2021.	0410196500614	ISABEL AGUILAR GARCIA	19/10/2021	7,500.00	0.00
	11 06 000 005 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				7,500.00	
1556	PAGO DE Subsidio económico que utilizara para gastos médicos y compra de alimentos, quien es una madre soltera de bajos recursos económicos, residente en Valle Magdalena.	04112003001890	FANHY KAROLINA ORTIZ MARTINEZ	20/10/2021	3,000.00	0.00
	11 06 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
1557	PAGO DE Pago de un arreglo floral según factura que será entregado a Familiares de la joven Eva Aracely Madrid quien falleció el día martes 19 de Octubre 2021 , residente en Barrio El Calvario de este Municipio.	04221948001492	FE DEL CARMEN RAMOS MIRANDA	20/10/2021	1,500.00	0.00
	12 03 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,500.00	
1558	PAGO DE Subsidio otorgado para el pago del alquiler de una Vivienda para la Policia Nacional Preventiva de esta Cabecera Municipal según contrato suscrito el dia 17 de Mayo del 2021, el cual corresponde al periodo del 17 de septiembre al 17 de Octubre del 2021.	0410196200139	MARIA DEL CARMEN FAJARDO LARA	20/10/2021	2,500.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,500.00	
1559	PAGO DE Subsidio económico otorgado al Jardin de Niños "Risas Infantiles" de la Comunidad de Valle Magdalena, según Convenio suscrito el dia 05 de Marzo del 2021, se adjunta liquidación donde se utiliza para el pago de Niñera correspondiente al mes de septiembre del 2021.	0416197000118	MARIA PATRICIA MARTINEZ ROSA	20/10/2021	3,500.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,500.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
1560	PAGO DE Primer pago de Mano de Obra según avance del Proyecto de Construcción de Cerca (Muro) de Escuela Ramon Rosa, del casco Urbano. 11 02 004 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04111991001558	MARING MANUEL CHINCHILLA RIVAS	20/10/2021	50,000.00 50,000.00	0.00
1561	PAGO DE Subsidio económico otorgado al Centro de Salud de la Cuchilla Platanares Según Convenio suscrito el dia 05 de Marzo del 2021 se adjunta Liquidación donde se utiliza para el pago de la Conserje correspondiente a los meses de agosto y septiembre del 2021. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04111993001303	YORLENI ELIZABETH GARCIA ESCAL	20/10/2021	6,000.00 6,000.00	0.00
1562	PAGO DE Pago por cancelación de un mes según Contrato suscrito en fecha 20 de septiembre del 2021, Por Servicios médicos prestados mediante atenciones en el Centro de Triaje del casco urbano en combate al Covid 19. 11 01 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04011991013537	LUIS RODRIGO LOPEZ HERNANDEZ	20/10/2021	29,337.63 29,337.63	0.00
1563	PAGO DE Pago por Cancelación de un mes según contrato suscrito en fecha 20 de septiembre del 2021, Por servicios de Auxiliar de Enfermeria mediante atenciones en el Centro de Triaje en Combate al Covid 19. 11 01 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0411199700173	LILIANA SARAI SERRANO FRANCO	20/10/2021	12,600.00 12,600.00	0.00
1564	PAGO DE Pago por cancelación de un mes según Contrato suscrito en fecha 20 de septiembre del 2021, Por Servicios de asistente medico prestados mediante atenciones en el Centro de Triaje en combate al Covid 19. 11 01 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04111999000213	ARMANDO JOSUE PEÑA CHAVARRIA	20/10/2021	11,450.43 11,450.43	0.00
1565	PAGO DE Pago de dos dietas a regidora por asistir a sesiones ordinarias de Corporación Municipal de fecha 01 y 21 de Octubre de 2021 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago **Retenciones: Código / Descripción / Monto** 202 RETENCION DE ISR	0410195400275	LINDA MARGARITA LENDOS	21/10/2021	9,000.00 9,000.00 1,125.00	1,125.00
1566	PAGO DE Pago de dos dietas a regidor por asistir a sesiones ordinarias de Corporación Municipal de fecha 01 y 21 de Octubre de 2021 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago **Retenciones: Código / Descripción / Monto** 202 RETENCION DE ISR	0410197700763	JUAN CARLOS LOPEZ MELGAR	21/10/2021	9,000.00 9,000.00 1,125.00	1,125.00
1567	PAGO DE Pago de dos dietas a regidor por asistir a sesiones ordinarias de Corporación Municipal de fecha 01 y 21 de Octubre de 2021 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago **Retenciones: Código / Descripción / Monto** 202 RETENCION DE ISR	0411197300232	JAIME IBAN FUENTES INTERIANO	21/10/2021	9,000.00 9,000.00 1,125.00	1,125.00
1568	PAGO DE Pago de dos dietas a regidor por asistir a sesiones ordinarias de Corporación Municipal de fecha 01 y 21 de Octubre de 2021 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago **Retenciones: Código / Descripción / Monto** 202 RETENCION DE ISR	0411198400303	MARIO ALEXIS PINTO GIRON	21/10/2021	9,000.00 9,000.00 1,125.00	1,125.00

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
1569	PAGO DE Pago de dos dietas a regidor por asistir a sesiones ordinarias de Corporación Municipal de fecha 01 y 21 de Octubre de 2021	0411197600328	OSMAN RICARDO DERAS LEON	21/10/2021	9,000.00	1,125.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago				9,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,125.00			
1570	PAGO DE Pago de CESANTIA ANTICIPADA al Técnico de la Unidad de Medio Ambiente, por el periodo laborado del 01/10/2020 al 01/10/2021, según calculo y acta de Aceptación de derechos, se tomo como base el salario mínimo año 2021, por L, 9,852.28.	0411199300326	ELVIN RENE SERRANO SERRANO	22/10/2021	11,494.32	0.00
	04 00 000 003 000 16100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				11,494.32	
1571	PAGO DE Pago de materiales eléctricos según factura que fueron entregados para Proyecto de Mejoramiento del alumbrado del Campo de Futbol de la comunidad de El Sisin.	05019013555299	SEL STORE S A DE C V	22/10/2021	34,079.23	0.00
	12 04 012 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				34,079.23	
1572	PAGO DE Pago de materiales eléctricos (Lamparas y postes) según factura, las lamparas serán utilizados en Proyecto de Mejoramiento del alumbrado de las diferentes Aldeas y barrios del Municipio, mediante el reemplazo de lamparas en mal estado, y los postes para el alumbrado Publico de la Comunidad de el Puente Goascoran.	05019013555299	SEL STORE S A DE C V	22/10/2021	88,317.24	0.00
	12 04 002 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				88,317.24	
1573	PAGO DE Subsidio económico que utilizara para gastos médicos de su abuela Maria Estela Monroy quien se encuentra mal de salud, necesita de medicamentos, exámenes y alimentos, es una señora de tercera edad de escasos recursos económicos.	0423199600023	GUENDI MARGARITA MENDEZ MONRRO	22/10/2021	2,500.00	0.00
	11 06 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,500.00	
1574	PAGO DE Pago de alimentación (27 almuerzos y bebida a L. 167 c/u) por Reunión de miembros de Patronatos y Municipalidad , para priorización de Proyectos para el año 2022.	04101967002997	OSCAR ARMANDO ENRRIQUEZ INTERI	22/10/2021	4,509.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,509.00	
1575	PAGO DE Subsidio económico que utilizara para gastos médicos por como la compra de medicamentos, exámenes médicos y alimentos quien es una madre de bajos recursos, residente en Aldea La Pintada.	1604199800671	DENIA SUYAPA BRITO LEIVA	25/10/2021	3,000.00	0.00
	11 06 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
1575	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 71010880 del expediente 1575 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	1604199800671	DENIA SUYAPA BRITO LEIVA	25/10/2021	-3,000.00	0.00
	11 06 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de Documento de Devolución.				-3,000.00	
1576	PAGO DE Subsidio económico que utilizara para gastos médicos, como ser exámenes y medicamentos, quien es una persona de bajos recursos económicos, residente en Aldea campanario.	0411198300144	MIGUEL ANGEL PEREZ ESCOBAR	25/10/2021	2,000.00	0.00
	12 03 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,000.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
1577	PAGO DE Subsidio económico que utilizara para gastos médicos por como la compra de medicamentos, exámenes médicos y alimentos quien es una madre de bajos recursos, residente en Aldea La Pintada.	1604199800671	DENIA SUYAPA BRITO LEIVA	25/10/2021	3,000.00	0.00
	11 06 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
1578	PAGO DE Pago por cancelación de contrato de mano de obra suscrito el 05 de octubre 2021, por Instalación de Tubería de aguas grises y construcción de cajas de registro en calle de la Comunidad de Valle Magdalena hacia el Desvío.	04111996000061	LUIS ARMANDO LONES SARMIENTO	25/10/2021	31,350.00	3,918.75
	11 03 010 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				31,350.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		3,918.75			
1579	PAGO DE Pago de Alquiler de un camión, que transporto cajas de medicamentos desde Santa Rosa, Copan hasta la Aldea de Concepción Barrancas de La Jigua Copan, por Brigada medica (Feria de La Salud para una vida Mejor) desarrollada este día 25/10/2021, coordinada con Gobernación departamental.	0413199000355	EDWIN YUNY CLAROS RAMIREZ	25/10/2021	3,600.00	0.00
	03 00 000 001 000 22220 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,600.00	
1580	PAGO DE Subsidio económico que utilizara para gastos médicos ; como la compra de un clavo de tibia, para su yerno Candido Perez quien sufrió un accidente en Motocicleta y se fracturo, son de bajos recursos residentes en Aldea La Pintada.	1613198600657	LOURDES SORTO ARGUETA	27/10/2021	5,000.00	0.00
	12 03 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,000.00	
1581	PAGO DE Subsidio económico otorgado al Instituto "Juventud del Futuro" de la Cabecera Municipal según Convenio suscrito el 05 de Marzo del 2021, se adjunta Liquidación donde se utiliza para el pago del Vigilantes Nocturno y Diurno correspondiente al mes de Octubre del 2021.	0411197200235	MARIA LETICIA PERDOMO LOPEZ	27/10/2021	8,500.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,500.00	
1582	PAGO DE Pago del Servicio de Energia Electrica del Centro Comunal y Edificio de la Municipalidad correspondiente al mes de Septiembre del 2021.	08019003243825	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA EL	27/10/2021	1,928.64	0.00
	03 00 000 001 000 21110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,928.64	
1583	PAGO DE Pago de alimentación (54 desayunos y 70 almuerzos a L. 60.00 c/u) que fueron entregados a personal medico y colaboradores el día Lunes 25 de Octubre que se realizo la actividad "Feria de la Salud Para Una Vida mejor "en Aldea Concepción Barrancas, Jigua, Copan	1621197700134	EVANGELINA FUENTES	28/10/2021	7,440.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,440.00	
1584	PAGO DE Pago del primer mes (Octubre) 2021 según contrato suscrito el 01 de Octubre del 2021, por Servicios de Limpieza en vías Publicas en coordinación y supervisión con la Oficina de la Mujer a fin de apoyar el medio ambiente, economía y participación de la Mujer.	0413198000847	MARIA SUYAPA VASQUEZ PINEDA	29/10/2021	4,000.00	0.00
	11 06 000 006 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,000.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
1585	PAGO DE Pago del primer mes (Octubre) 2021 según contrato suscrito el 01 de Octubre del 2021, por Servicios de Limpieza en vías Publicas en coordinación y supervisión con la Oficina de la Mujer a fin de apoyar el medio ambiente, economía y participación de la Mujer.	0411198000263	OLGA MARINA TABORA ENAMORADO	29/10/2021	4,000.00	0.00
	11 06 000 006 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,000.00	
1586	PAGO DE Pago del primer mes (Octubre) 2021 según contrato suscrito el 01 de Octubre del 2021, por Servicios de Limpieza en vías Publicas en coordinación y supervisión con la Oficina de la Mujer a fin de apoyar el medio ambiente, economía y participación de la Mujer.	0410197100477	TELMA ARITA	29/10/2021	4,000.00	0.00
	11 06 000 006 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,000.00	
1587	PAGO DE Pago del primer mes (Octubre) 2021 según contrato suscrito el 01 de Octubre del 2021, por Servicios de Limpieza en vías Publicas en coordinación y supervisión con la Oficina de la Mujer a fin de apoyar el medio ambiente, economía y participación de la Mujer.	0411198200195	SANDRA JULISA MEJIA RIVERA	29/10/2021	4,000.00	0.00
	11 06 000 006 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,000.00	
1588	PAGO DE Pago del primer mes (Octubre) 2021 según contrato suscrito el 01 de Octubre del 2021, por Servicios de Limpieza en vías Publicas en coordinación y supervisión con la Oficina de la Mujer a fin de apoyar el medio ambiente, economía y participación de la Mujer.	0417198400057	SERGIA YOLANDA CORTEZ LOPEZ	29/10/2021	4,000.00	0.00
	11 06 000 006 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,000.00	
1589	PAGO DE Pago del primer mes (Octubre) 2021 según contrato suscrito el 01 de Octubre del 2021, por Servicios de Limpieza en vías Publicas en coordinación y supervisión con la Oficina de la Mujer a fin de apoyar el medio ambiente, economía y participación de la Mujer.	0411198100039	GLORIA SUYAPA SALGUERO	29/10/2021	4,000.00	0.00
	11 06 000 006 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,000.00	
1590	PAGO DE Pago del primer mes (Octubre) 2021 según contrato suscrito el 01 de Octubre del 2021, por Servicios de Limpieza en vías Publicas en coordinación y supervisión con la Oficina de la Mujer a fin de apoyar el medio ambiente, economía y participación de la Mujer.	0411198700002	GILMA ARELI ERAZO LOPEZ	29/10/2021	4,000.00	0.00
	11 06 000 006 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,000.00	
1591	PAGO DE Pago del primer mes (Octubre) 2021 según contrato suscrito el 01 de Octubre del 2021, por Servicios de Limpieza en vías Publicas en coordinación y supervisión con la Oficina de la Mujer a fin de apoyar el medio ambiente, economía y participación de la Mujer.	04111999001401	AURY MARIBEL LOPEZ RIVERA	29/10/2021	4,000.00	0.00
	11 06 000 006 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,000.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
1592	PAGO DE Pago del primer mes (Octubre) 2021 según contrato suscrito el 01 de Octubre del 2021, por Servicios de Limpieza en vías Publicas en coordinación y supervisión con la Oficina de la Mujer a fin de apoyar el medio ambiente, economía y participación de la Mujer.	04112001003330	ADRIANA BEATRIZ LOPEZ RIVERA	29/10/2021	4,000.00	0.00
	11 06 000 006 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,000.00	
1593	PAGO DE Pago del primer mes (Octubre) 2021 según contrato suscrito el 01 de Octubre del 2021, por Servicios de Limpieza en vías Publicas en coordinación y supervisión con la Oficina de la Mujer a fin de apoyar el medio ambiente, economía y participación de la Mujer.	0411198600196	MIRIAN JANETH ROSA SALGUERO	29/10/2021	4,000.00	0.00
	11 06 000 006 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,000.00	
1594	PAGO DE Pago del quinto mes (Octubre) 2021 por Servicios de mantenimiento y aseo del Parque Central, según contrato suscrito el 01 de Junio del 2021.	0410196100444	ROSA ALICIA ENAMORADO DIAS	29/10/2021	4,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,000.00	
1595	PAGO DE Pago del quinto mes (Octubre) 2021 por Servicios de mantenimiento y aseo del Parque Central, según contrato suscrito el 01 de Junio del 2021.	0411198200277	MARIA ELENA SANTOS	29/10/2021	4,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,000.00	
1596	PAGO DE Pago por asignación de viáticos al Alcalde Municipal, quien viajara hacia Tegucigalpa M.D.C según invitación para el 01 de noviembre del Instituto de Acceso a la Información Publica para la presentación del informe de verificacion de Portales de Transparencia al Primer Semestre 2021.	0411196700104	GERMAN GUERRA ECHEVERRIA	29/10/2021	7,500.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				7,500.00	
				Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE	**2,118,812.86**	**13,632.07**
REGULARIZACION GASTOS						
504	PAGO DE Registro de notas de debito por L. 35 comisión por transferencia ACH enviada y L. 225.72 por cobro de impuestos sobre la Renta.	08019995140489	Banco del País, S.A	01/10/2021	0.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01 Detalle de documento de Pago				-233.14	
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01 Detalle de documento de Pago				233.14	
505	PAGO DE Registro de notas de debito por L. 233.14 por cobro de impuesto sobre la Renta.	08019995140489	Banco del País, S.A	01/10/2021	233.14	0.00
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01 Detalle de documento de Pago				233.14	
506	PAGO DE Pago de vacaciones al auditor interno Municipal, correspondiente a 20 días hábiles según solicitud adjunta.	0411199400100	BAYRON ADALID SAGASTUME MEJIA	01/10/2021	6,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 11600 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
507	PAGO DE Compra de 25 Pruebas Rápida Covid Acon a L. 120.00 c/u y 25 Pruebas Rápida Covid Antigenos a L. 180.00 c/u , que serán utilizadas por el equipo medico del centro de Triaje , en la detección de casos de covid-19.	08019011372922	DROGUERIA BENPHARMA S DE RL DE	12/10/2021	7,500.00	0.00
	11 01 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,500.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
508	PAGO DE Pago de cuota mes de Octubre 2021, por servicios profesionales y pago de dos visitas de fecha 01 y 11 de octubre a Lps 500.00, según contrato suscrito el 01 de Marzo del 2021.	14131957001287	LUIS ADOLFO HERNANDEZ CAMACHO	19/10/2021	12,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 24710 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,500.00	
	03 00 000 001 000 24710 15-013-01 Detalle de documento de Pago				11,000.00	
509	PAGO DE Pago de salario mes de octubre 2021 a la Vice Alcaldesa Municipal.	0411197400040	FRANCISCA DIAZ ESCALANTE	19/10/2021	10,000.00	0.00
	01 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	
510	PAGO DE Pago de salario mes de octubre 2021 al Auditor Interno Municipal.	0411199400100	BAYRON ADALID SAGASTUME MEJIA	19/10/2021	9,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				9,000.00	
511	PAGO DE Pago de salario mes de Octubre 2021 al secretario Municipal	0411198600053	JUAN ISIDRO GARCIA LOPEZ	19/10/2021	11,000.00	0.00
	01 00 000 005 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				11,000.00	
512	PAGO DE Pago de salario mes de Octubre 2021 a la Jefe de control tributario Municipal	0411199000063	SUSY YAQUELIN ALVARADO ROMERO	19/10/2021	11,000.00	0.00
	03 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				11,000.00	
513	PAGO DE Pago de salario mes de Octubre 2021 a la asistente de control tributario Municipal	04112001001918	ROSMERY MARGOTH MEJIA MERCADO	19/10/2021	8,000.00	0.00
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				8,000.00	
514	PAGO DE Pago de salario mes de Octubre 2021 al Jefe de Catastro Municipal	04111999001034	NIXON OSMIN PINEDA GONZALES	19/10/2021	10,000.00	0.00
	03 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	
515	PAGO DE Pago de salario mes de Octubre 2021 al asistente de Catastro Municipal	0411198600019	ERICK ANDRES CASTILLO TABORA	19/10/2021	8,000.00	0.00
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				8,000.00	
516	PAGO DE Pago de salario mes de octubre 2021 al Contador Municipal	0411199200172	ORBIN ADRIAN REYES SARMIENTO	19/10/2021	11,000.00	0.00
	03 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				11,000.00	
517	PAGO DE Pago de salario mes de octubre 2021 al tesorero Municipal	0411198100086	JOHNY MAGDIEL ENAMORADO GARCIA	19/10/2021	11,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				11,000.00	
518	PAGO DE Pago de salario mes de octubre 2021 al Motorista Municipal	0411198200093	BEKER ALBERTO ESTEVEZ DIAZ	19/10/2021	7,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				7,500.00	
519	PAGO DE Pago de salario mes de Octubre 2021 a la Técnico Oficial de Información Publica Municipal	0408198600002	MERLYN ROCELIA PEREZ ENAMORADO	19/10/2021	8,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,000.00	
520	PAGO DE Pago de salario mes de Octubre 2021 a la Jefe de la Unidad Técnica Municipal	0411198700204	HAYSEL JANETH FIGUEROA MADRID	19/10/2021	11,000.00	0.00
	04 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				11,000.00	
521	PAGO DE Pago de salario mes de Octubre 2021 a la Directora Municipal de Justicia.	04112000001742	GABRIELA ELIZABETH CHAVARRIA	19/10/2021	9,000.00	0.00
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				9,000.00	
522	PAGO DE Pago de salario mes de Octubre 2021 al Policía Municipal	0411197700300	JOSE EDUARDO RAMIREZ GUEVARA	19/10/2021	7,500.00	0.00
	04 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,500.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
523	PAGO DE Pago de salario mes de Octubre 2021 al Técnico de la Unidad de Medio Ambiente.	0411199300326	ELVIN RENE SERRANO SERRANO	19/10/2021	8,500.00	0.00
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				8,500.00	
524	PAGO DE Compra de 50 pruebas rápida Covid-19 Antígenos Artron de anticuerpos según factura que serán utilizadas por el Equipo medico en el Centro de Triaje en la detección de casos de Covid 19.	08019011372922	DROGUERIA BENPHARMA S DE RL DE	27/10/2021	0.00	0.00
	11 01 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				-6,500.00	
	11 01 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,500.00	
525	PAGO DE Compra de 50 pruebas rápida Covid-19 Antigenos Artron de segun factura que serán utilizadas por el Equipo medico en el Centro de Triaje en la deteccion de casos de Covid 19.	08019011372922	DROGUERIA BENPHARMA S DE RL DE	27/10/2021	6,500.00	0.00
	11 01 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,500.00	
			Total: REGULARIZACION GASTOS		**173,233.14**	**0.00**
				Gran Total:	**2,292,046.00**	**13,632.07**

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	371,703.87
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,920,342.13
	Monto Total:	**2,292,046.00**

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	13,632.07
	Total de retenciones:	**13,632.07**

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmewJ6YdCk60WF3QbwzEskiOK9nE9nxb6Ze3vzGV5FiHQYv3JCbfF4MSWxhZ4NJ9riD1kiLt+gwhpGWOlXJz5h27q0Pra/iGXKcsAm8I5JDLWYeCl9Bmg3flxo8fb+MpCoZw8xvnTxOL3aG/A8uW83GNtdeW9NxtdCU=