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: 1/11/2021 al 30/11/2021

Emisión: 10/12/2021
Hora : 03:03 p.m.

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
1597	PAGO DE Subsidio económico otorgado al Jardin de Niños "Rogelio Chavarria" de la Cabecera Municipal según Convenio suscrito el 05 de Marzo del 2021, se adjunta Liquidación donde se utiliza para el pago de la Niñera correspondiente al mes de Octubre del 2021.	0411197400040	FRANCISCA DIAZ ESCALANTE	01/11/2021	3,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
1599	PAGO DE Pago por asignación de viáticos al Auditor Interno Municipal quien viajara a Tegucigalpa M.D.C a entregar documentación financiera acumulada al Tercer Trimestre 2021 (Rendición de Cuentas e Informe de Proyectos) a la Dirección de Fortalecimiento Municipal de la Secretaria de Gobernación, Justicia y Descentralización en fecha 03/11/2021.	0411199400100	BAYRON ADALID SAGASTUME MEJIA	02/11/2021	3,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,500.00	
1600	PAGO DE Subsidio economico 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 Octubre del 2021.	0411198700218	OTILIA ELENA CORDON RODRIGUEZ	03/11/2021	2,500.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,500.00	
1601	PAGO DE Pago de publicidad de actividades y eventos Municipales , por medio Televisivo.	04151969000313	SANTOS HILDEFONSO MONTOYA RAMI	03/11/2021	1,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 25600 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,000.00	
1602	PAGO DE Pago de Dieta a Regidora por asistir a Sesión Ordinaria de Corporación Celebrada este día 04/11/2021.	0410195400275	LINDA MARGARITA LENDOS	04/11/2021	4,500.00	562.50
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		562.50			
1603	PAGO DE Pago del Servicio de Internet de la Municipalidad y Parque de Valle Magdalena correspondiente al mes de octubre del 2021.	08901998000139	JOSE DOMINGO BARRERA GARCIA	04/11/2021	2,200.00	0.00
	03 00 000 001 000 25700 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,200.00	
1604	PAGO DE Subsidio económico otorgado al Centro Básico "Jose Trinidad Cabañas" de la Comunidad de Aldea Nueva, Según Convenio suscrito el dia 05 de Marzo del 2021, se adjunta liquidación donde se utiliza para el pago del Vigilante del Centro Educativo correspondiente al mes de Octubre del 2021.	1416196600070	JOSE ANTONIO BRITO AGUILAR	08/11/2021	1,500.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,500.00	
1605	PAGO DE Pago de salario del mes de Noviembre 2021, al Alcalde Municipal	0411196700104	GERMAN GUERRA ECHEVERRIA	08/11/2021	40,000.00	4,088.32
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				40,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		4,088.32			
1606	PAGO DE Subsidio económico que utilizara para gastos médicos como exámenes y compra de algunos medicamentos, quien se encuentra mal de salud y es una mujer de escasos recursos económicos, residente en Aldea de Piedra Pintada.	0411198900191	MARITZA ISABEL MEJIA MEJIA	08/11/2021	2,000.00	0.00
	11 06 000 002 000 54200 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: 1/11/2021 al 30/11/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
1607	PAGO DE Pago del Servicio de Internet instalado en la Escuela" Honduras" de Valle Magdalena correspondiente a los meses de septiembre y octubre del 2021.	08901998000139	JOSE DOMINGO BARRERA GARCIA	08/11/2021	2,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,000.00	
1608	PAGO DE Subsidio económico que utilizara para gastos médicos , como exámenes y compra de medicamentos, quien se encuentra en estado de gestación, y es una mujer de escasos recursos económicos, residente en Aldea de Tecomazuche.	0416199200167	ALBA LUZ LOPEZ ALONSO	08/11/2021	2,000.00	0.00
	11 06 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,000.00	
1609	PAGO DE Subsidio económico que utilizara para compra de alimentos y gastos de transporte hacia otro departamento a realizar tramite de documentos personales, quien es una persona de escasos recursos, residente en Aldea El puente Goascoran.	0411198700226	LUIS ARNALDO DUBON	08/11/2021	2,000.00	0.00
	12 03 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,000.00	
1610	PAGO DE Subsidio económico que utilizara para gastos médicos quien necesito recibir atención médica en el Hospital de Occidente de Santa Rosa por su estado de gestación y es una mujer de escasos recursos económicos, residente en Aldea de Piedra Pintada.	04112003000561	YENY VANESSA DERAS REYES	08/11/2021	3,000.00	0.00
	11 06 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
1611	PAGO DE Pago por compra de productos alimenticios que fueron donados a familiares de personas fallecidas para velatorios los cuales son ; 1. Jose Mejia Morales de Barrio Las Brisas,Jose Elbin cardona de Valle Magdalena y Luis Emilio Santos Enamorado del POuente Goascoran, familias de escasos recursos.	0411197600319	OSMAN ERLINDO LOPEZ PERDOMO	08/11/2021	7,500.00	0.00
	12 03 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,500.00	
1612	PAGO DE Pago por compra de productos diversos (limpeza, plasticos desechables entre otros segun facturas) para uso en la Municipalidad.	0411197600319	OSMAN ERLINDO LOPEZ PERDOMO	08/11/2021	10,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 39100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,234.00	
	03 00 000 001 000 39600 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,766.00	
1613	PAGO DE Pago por compra de productos alimenticios que fueron utilizados para la elaboración de almuerzos por Evento sobre Capacitación del Portal de Transparencia y lineamientos para verificación de Información de información publica, a representantes de sociedad civil Publica en fecha 28/0482021.	0411197600319	OSMAN ERLINDO LOPEZ PERDOMO	08/11/2021	3,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
1614	PAGO DE Subsidio económico que utilizara para compra de alimentos, quien es una mujer de escasos recursos económicos, residente en Aldea de Piedra Pintada.	0410198500113	MARIA ARACELY PLEITEZ CONTRERA	09/11/2021	1,500.00	0.00
	11 06 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,500.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
1615	PAGO DE Subsidio económico que utilizara para cubrir gastos médicos de sus Padres Angel Madrid y Dilma Aracely Rosales , quienes se encuentran hospitalizados por covid-19, y son personas de escasos recursos residentes en barrio El Calvario.	0411198900145	AYNER ADALID MADRID ROSALES	09/11/2021	10,000.00	0.00
	12 03 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	
1616	PAGO DE Subsidio económico que utilizara para compra de alimentos, quien es una persona de escasos recursos residente en Aldea de la Colmena.	0411197200181	JOSE SANTOS PINEDA	09/11/2021	1,000.00	0.00
	12 03 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,000.00	
1617	PAGO DE Subsidio económico otorgado al Centro de Salud de la aldea de Concepción Barrancas, según Convenio suscrito el dia 05 de Marzo del 2021, se adjunta liquidación donde de utiliza para la el pago de la Conserje correspondiente a los meses de agosto, septiembre y octubre del 2021.	04081992002023	SOHEY HUMBERTO DUARTE FUENTES	09/11/2021	9,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				9,000.00	
1618	PAGO DE Pago del servicio de energía eléctrica del Edificio de la Municipalidad clave 492504 y Centro Comunal clave 493585.	08019003243825	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA EL	10/11/2021	1,975.84	0.00
	03 00 000 001 000 21110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,975.84	
1619	PAGO DE Pago de alimentación (100 almuerzos a L. 80.00 y 30 desayunos a L. 60.00) que fueron entregados a personal de salud y voluntarios que participaron el la brigada medica que se llevo a cabo en la escuela Ramon Rosa del casco Urbano el 05/11/2021	04111998002816	LISBETH MARIA SORIANO CHAVARRI	11/11/2021	9,800.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				9,800.00	
1620	PAGO DE Subsidio económico otorgado al Centro Básico "Las Américas" 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 Octubre del 2021.	0415197900142	BELKIS ALICIA MADRID CRUZ	11/11/2021	9,500.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				9,500.00	
1621	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 del mes de octubre del 2021.	04131998005745	ALEJANDRA GRASCIBEL FUENTES VA	11/11/2021	5,500.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,500.00	
1622	PAGO DE Pago por compra de materiales (Aluzinc, canaleta,Cemento y malla ciclon) que serán entregados para proyecto de mejoramiento de viviendas a Familias de escasos recursos, de las aldeas de; El Sisin, Potrerillos, y Caserío Samarguala.	04161977000944	FREDI ANTONIO ARITA LEMUS	11/11/2021	175,382.00	0.00
	11 04 001 000 001 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				175,382.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
1623	PAGO DE Pago por compra de materiales (Aluzinc, canaleta y Cemento) que serán entregados para proyecto de mejoramiento de viviendas a Familias de escasos recursos, de los lugares; El Puente Goascoran y Barrio brisas del Valle y Calvario del casco Urbano.	04161977000944	FREDI ANTONIO ARITA LEMUS	11/11/2021	171,694.00	0.00
	11 04 001 000 001 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				171,694.00	
1624	PAGO DE Pago de materiales según factura que fueron utilizados en el Proyecto de Mejoramiento de la Escuela en Caserío de Samarguala.	04161977000944	FREDI ANTONIO ARITA LEMUS	11/11/2021	50,100.00	0.00
	11 02 008 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				50,100.00	
1625	PAGO DE Pago de materiales según factura que fueron utilizados en el Proyecto de Mejoramiento de Templo católico en Aldea de Chepelares.	04161977000944	FREDI ANTONIO ARITA LEMUS	11/11/2021	35,575.00	0.00
	12 01 001 000 001 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				35,575.00	
1626	PAGO DE Pago de materiales según factura que fueron utilizados en el Proyecto de Mejoramiento Construcción de cerca de campo de Futbol de Aldea Chepelares.	04161977000944	FREDI ANTONIO ARITA LEMUS	11/11/2021	46,065.00	0.00
	12 02 003 000 001 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				46,065.00	
1627	PAGO DE Pago de materiales(cemento) según factura que serán utilizados en el Proyecto de Construcción de la cerca de la Escuela Ramon Rosa del Casco Urbano.	04161977000944	FREDI ANTONIO ARITA LEMUS	11/11/2021	53,750.00	0.00
	11 02 004 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				53,750.00	
1628	PAGO DE Subsidio económico otorgado a la Ccepreb "Tesoros del Futuro" de la Aldea de la Colmena, según Convenio suscrito el dia 05 de Marzo del 2021, para sufragar los gastos de Funcionamiento del mes de octubre del 2021.	04111995000348	BELKYS JANETH ESPINOZA PLEITES	12/11/2021	4,500.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,500.00	
1629	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 octubre del 2021.	04111992000924	WENDY VERONICA SANTOS CALDERON	12/11/2021	4,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,000.00	
1630	PAGO DE Subsidio económico otorgado a la Ccepreb "Mundo Infantil" de la Aldea de Torrecillas, según Convenio suscrito el dia 05 de Marzo del 2021, para sufragar los gastos de funcionamiento de los meses de septiembre y octubre del 2021.	04111980000199	FLOR AMANDA MENJIVAR	12/11/2021	8,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,000.00	
1631	PAGO DE Subsidio otorgado al Maestro del Caserio de la Comunidad de Samarguala, según Convenio suscrito el dia 05 de Marzo del 2021, para sufragar los gastos de funcionamiento correspondiente al mes de octubre del 2021.	05021985017313	ROBERTO JHONATAN MEJIA ORTIZ	12/11/2021	6,500.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,500.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
1632	PAGO DE Subsidio económico otorgado a la Ccepreb "Niños Felices" de la Aldea del Puente Goascoran, según Convenio suscrito el dia 05 de Marzo del 2021, para sufragar los gastos de Funcionamiento de los meses de septiembre y octubre del 2021. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04111986001535	REYNA MARIBEL CABALLERO	12/11/2021	8,000.00 8,000.00	0.00
1633	PAGO DE Subsidio económico que utilizara para la compra de alimentos, quien es una persona de escasos recursos económicos , residente en Aldea La Cuchilla Platanares. 12 03 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0411198400294	JOSE OVIDIO MEJIA MEJIA	15/11/2021	1,000.00 1,000.00	0.00
1634	PAGO DE Subsidio económico que utilizara para gastos de tramites personales para viajar hacia la ciudad de Tegucigalpa quien es una persona de bajos recursos económicos, residente en Aldea de chepelares. 12 03 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0411198400280	MELVIN EDGARDO LEMUS CONTRERAS	15/11/2021	3,000.00 3,000.00	0.00
1635	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 al mes de Octubre del 2021. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04131992002160	OLGA IRIS MARTINEZ VARGAS	15/11/2021	3,000.00 3,000.00	0.00
1636	PAGO DE Subsidio económico que utilizara para gastos en alimentos, quien es una señora de escasos recursos económicos, residente en Aldea de Campanario. 11 06 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0422196200089	MARIANA ESCOBAR	15/11/2021	2,000.00 2,000.00	0.00
1637	PAGO DE Subsidio económico que utilizara para gastos médicos de su padre Miguel Angel Arita quien esta positivo por covid-19 y necesita de medicamentos, exámenes médicos y alimentos, son de bajos recursos residente en Aldea El Puente Goascoran. 12 03 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0413197600414	IRIS YOLANDA ARITA PAZ	15/11/2021	2,500.00 2,500.00	0.00
1638	PAGO DE Pago por cancelación del contrato suscrito el 27 de septiembre 2021, por Instalación de 40 lamparas Led en las Comunidades de Chepelares, Valle Magdalena,El Sisin y La Cabecera Municipal. 12 04 002 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	16011968007571	JOSE OBDULIO GONZALEZ GUZMAN	15/11/2021	18,880.00 18,880.00	0.00
1639	PAGO DE Pago por cancelación del contrato suscrito el 04 de octubre 2021, por mejoramiento del sistema Eléctrico de la cancha de futbol de Aldea Nueva. 12 02 004 000 001 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	16011968007571	JOSE OBDULIO GONZALEZ GUZMAN	15/11/2021	16,120.75 16,120.75	0.00
1640	PAGO DE Pago por cancelación del contrato suscrito el 13 de octubre 2021, por reparación del sistema Eléctrico de la cancha de futbol de la cabecera Municipal. 12 02 004 000 001 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	16011968007571	JOSE OBDULIO GONZALEZ GUZMAN	15/11/2021	24,001.82 24,001.82	0.00

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
1641	PAGO DE Subsidio económico otorgado a la Ccepreb "Estrellitas Fugaces" de la Aldea de la Tejera, según Convenio suscrito el dia 05 de Marzo del 2021, para sufragar los gastos de Funcionamiento de los meses de septiembre y octubre del 2021.	04112002000147	KARLA MIRELLA CHAVEZ VILLEDA	16/11/2021	8,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,000.00	
1642	PAGO DE Subsidio económico que utilizara para gastos médicos de su hija Reyna Isabel Santos de 11 meses de edad, quien se encuentra mal de salud y necesita comprar medicamentos y pago de exámenes médicos y es una madre de escasos recursos residente en Aldea La Cuchilla Platanares.	0411199300232	MARIA YESSENIA GONZALEZ ROMERO	16/11/2021	2,000.00	0.00
	11 06 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,000.00	
1643	PAGO DE Subsidio otorgado al centro de salud de la cabecera Municipal, que se utilizo para pago de alquiler de mobiliario y alimentación, por evento VACUNATON desarrollado el día viernes 12 de noviembre en el parque central, según solicitud.	03011985031964	MANUEL ENRIQUE RAMOS FLORES	16/11/2021	2,500.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,500.00	
1644	PAGO DE Subsidio económico que utilizara para gastos médicos de su hijo Leonel Perdomo de 3 años de edad quien fue diagnosticado de diabetes y debe llevarlo al hospital Escuela de Tegucigalpa, es una madre de bajos recursos económicos, residente en Aldea Puente Goascoran.	04102002004761	TEREZA CARDONA QUEZADA	16/11/2021	2,000.00	0.00
	12 03 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,000.00	
1645	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 Octubre del 2021.	04111994002105	ARLEN YESSENIA BENITEZ INTERIA	17/11/2021	5,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,000.00	
1646	PAGO DE Subsidio económico otorgado a la Escuela Monseñor Luis Alfonso Santos de la Aldea de San Jose la Llorosa según Convenio suscrito el dia 05 de Marzo del 2021, para sufragar los gastos de Funcionamiento del mes de octubre del 2021.	04112000000093	YENCY MELISSA URIAS CRUZ	17/11/2021	6,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
1647	PAGO DE Subsidio económico otorgado a la Comisión Ciudadana de Transparencia Municipal para el Funcionamiento correspondiente a los meses de octubre y noviembre del 2021.	0401198401454	SALVADOR TOBAR	18/11/2021	18,000.00	0.00
	12 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				18,000.00	
1648	PAGO DE Pago de dos Dietas a Regidor por asistir a Sesión Ordinaria de Corporación celebradas en fecha 04 y 18 de noviembre 2021.	0411197300232	JAIME IBAN FUENTES INTERIANO	18/11/2021	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			

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
1649	PAGO DE Pago de Dieta a Regidora por asistir a Sesión Ordinaria de Corporación celebrada este dia 18 de noviembre 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 562.50	18/11/2021	4,500.00 4,500.00	562.50
1650	PAGO DE Pago de dos Dietas a Regidor por asistir a Sesión Ordinaria de Corporación celebradas en fecha 04 y 18 de noviembre 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 1,125.00	18/11/2021	9,000.00 9,000.00	1,125.00
1651	PAGO DE Pago de dos Dietas a Regidor por asistir a Sesión Ordinaria de Corporación celebradas en fecha 04 y 18 de noviembre 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 1,125.00	18/11/2021	9,000.00 9,000.00	1,125.00
1652	PAGO DE Pago de dos Dietas a Regidor por asistir a Sesión Ordinaria de Corporación celebradas en fecha 04 y 18 de noviembre 2021. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago **Retenciones: Código / Descripción / Monto** 202 RETENCION DE ISR	0411197600328	OSMAN RICARDO DERAS LEON 1,125.00	18/11/2021	9,000.00 9,000.00	1,125.00
1653	PAGO DE subsidio económico que utilizara para gastos médicos de su esposo Osman Antonio Alvarado, quien se encuentra mal de salud y necesita de exámenes y medicamentos, quienes son personas de bajos recursos económicos, residentes en Aldea El Sisin. 12 03 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04112001001701	TANIA MELISSA GUZMAN	18/11/2021	3,000.00 3,000.00	0.00
1654	PAGO DE Subsidio económico otorgado a la Oficina de la Mujer para el funcionamiento correspondiente al mes de octubre del 2021. 11 06 000 005 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0410196500614	ISABEL AGUILAR GARCIA	18/11/2021	7,500.00 7,500.00	0.00
1655	PAGO DE Subsidio económico que utilizara para gastos médicos, como medicamentos y exámenes es una mujer de escasos recursos, residente en Aldea La Cuchilla Platanares. 11 06 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0411198800105	MARIA MAGDALENA RAMOS CABALLER	18/11/2021	1,500.00 1,500.00	0.00
1656	PAGO DE Subsidio económico que utilizara para gastos médicos como medicamentos, quien es una mujer de escasos recursos económicos, residente en Aldea La Pintada. 11 06 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0411199300078	ELSA ESMERALDA REYES SANABRIA	18/11/2021	1,500.00 1,500.00	0.00
1657	PAGO DE Pago del 50% del contrato suscrito el 05 de octubre de 2021, por la contratación de 121 hora de trabajo de Retroexcavadora empleadas en la Excavación para instalación de tubería para aguas grises y movimiento de tierras en pavimento de Valle Magdalena. 11 03 010 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04131963003966	TEODORO PINEDA REYES	18/11/2021	72,600.00 72,600.00	0.00

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
1658	PAGO DE Subsidio económico que utilizara para gastos médicos se su hija Denia Mareydi Ochoa de 3 años edad quien se encuentra mal de salud y necesita recibir atención medica, son una familia de escasos recursos económicos, residentes en Aldea La Cuchilla Platanares. 12 03 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04111997003331	RUFINO OCHOA GONZALES	19/11/2021	1,500.00 1,500.00	0.00
1659	PAGO DE Subsidio otorgado a la Ccepreb "Sonrisas del Futuro" de la Aldea de Tecomazuche, Según convenio suscrito el dia 05 de Marzo de 2021 para sufragar los gastos de Funcionamiento de los meses de septiembre y octubre del 2021. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0411199700206	MAROLY YOSARY GUERRA PEÑA	19/11/2021	12,000.00 12,000.00	0.00
1660	PAGO DE Subsidio otorgado a la Ccepreb "Sueños Infantiles" de la Aldea de la Zona Platanares, según Convenio Suscrito el dia 05 de Marzo del 2021, para sufragar los gastos de funcionamiento del mes de Octubre del 2021. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0411199200195	MARIA ADELA RIVAS ALONSO	23/11/2021	3,500.00 3,500.00	0.00
1661	PAGO DE Subsidio económico que utilizara para compra de alimentos , quien es una mujer de escasos recursos residente en Aldea Cuchilla Platanares. 11 06 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0410196400534	CONCEPCION RAMOS	23/11/2021	1,200.00 1,200.00	0.00
1662	PAGO DE subsidio económico que utilizara para gastos médicos de su hijo Jesser Maudiel Henriquez de 5 años de edad quien se encuentra muy mal de salud y necesita recibir atención médica, comprarle medicamentos y realizarle examenes, son personas de escasos recursos residentes en Aldea La Cuchilla Platanares. 12 03 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04111996001091	DELMY SARAI GONZALES CUVIAS	23/11/2021	2,500.00 2,500.00	0.00
1663	PAGO DE Pago de un libro empastado para secretaria, cinco talonarios comprobante de retención y cuatro talonarios de Boletas de Compras, según facturas. 03 00 000 001 000 25300 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0501196302128	JOSE HUMBERTO PESQUERA ORELLAN	23/11/2021	3,570.00 3,570.00	0.00
1664	PAGO DE Subsidio económico otorgado al Centro Basico "Jose Trinidad Cabañas" de la Comunidad de Aldea Nueva, Según Convenio suscrito el dia 05 de Marzo del 2021, se adjunta liquidación donde se utiliza para el pago del Vigilante del Centro Educativo correspondiente al mes de octubre del 2021. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1416196600070	JOSE ANTONIO BRITO AGUILAR	23/11/2021	1,500.00 1,500.00	0.00
1665	PAGO DE Subsidio económico otorgado al Centro Basico "Jose Trinidad Cabañas" de la Comunidad de Aldea Nueva, que utilizaran para la reparación del sistema eléctrico entre otros, según solicitud adjunta. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1416196600070	JOSE ANTONIO BRITO AGUILAR	23/11/2021	5,000.00 5,000.00	0.00

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
1666	PAGO DE Subsidio económico otorgado a la Ccepreb "Caritas Felices" de la Aldea de Potrerillos, según Convenio suscrito el dia 05 de Marzo del 2021, para sufragar los gastos de Funcionamiento de los meses de septiembre y octubre del 2021.	0413199100750	DARLIN KAROLINA MURCIA MOREIRA	23/11/2021	15,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				15,000.00	
1667	PAGO DE Pago de alquiler de un camión por transporte de dos viajes de fertilizante a L. 3,500.00 c/u desde la SAG santa Rosa Copan hasta esta Municipalidad, el cual será entregado a productores de bajos recursos del Municipio.	0413199000355	EDWIN YUNY CLAROS RAMIREZ	23/11/2021	7,000.00	0.00
	13 02 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				7,000.00	
1668	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 de los Vigilantes Nocturno y Diurno correspondiente al mes de noviembre del 2021.	0411197200235	MARIA LETICIA PERDOMO LOPEZ	23/11/2021	8,500.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,500.00	
1669	PAGO DE Pago por compra de madera según factura, para ser utilizada en el Proyecto Construcción de cerca de la Escuela Ramon Rosa del casco urbano.	04111974001112	ROSA MELIDA GUERRA ARITA	23/11/2021	19,120.00	0.00
	11 02 004 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				19,120.00	
1670	PAGO DE Subsidio económico que utilizara para compra de alimentos quien es una persona de escasos recursos, residente en pedernales de Valle Magdalena.	0410194700127	FILADELFO AQUINO	23/11/2021	1,000.00	0.00
	12 03 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,000.00	
1671	PAGO DE Subsidio económico que utilizara para compra de alimentos y pago de transporte hacia el hospital de occidente de Santa Rosa Copan, es una persona de bajos recursos residente en Aldea La Cuchilla Platanares.	0411198500254	JOSE ODILIO RAMOS CABALLERO	25/11/2021	0.00	0.00
	12 03 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				-1,500.00	
	12 03 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,500.00	
1671	PAGO DE Subsidio económico que utilizara para compra de alimentos y pago de transporte hacia el hospital de occidente de Santa Rosa Copan, es una persona de bajos recursos residente en Aldea La Cuchilla Platanares.	0411198500254	JOSE ODILIO RAMOS CABALLERO	25/11/2021	1,500.00	0.00
	12 03 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,500.00	
1672	PAGO DE Pago de publicidad por cobertura de Proyectos y actividades Municipales Realizadas.	04181962000389	JOSE LINO LARA RIVERA	25/11/2021	3,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 25600 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
1674	PAGO DE Segundo pago de mano de obra por L. 75,463.72 según avance del Proyecto Construcción de Cerca (Muro) en la Escuela Ramon Rosa del Casco Urbano.	04111991001558	MARING MANUEL CHINCHILLA RIVAS	25/11/2021	75,463.72	0.00
	11 02 004 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				75,463.72	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
1675	PAGO DE Subsidio económico que utilizara para gastos como ser la compra de alimentos y pago de transporte para realizar algunos trámites personales, quien es una mujer de escasos recursos económicos, residente en Aldea La zona Platanares.	1609198300061	MARIA ANGELICA BENITEZ	25/11/2021	1,500.00	0.00
	11 06 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,500.00	
1676	PAGO DE Subsidio económico que utilizara para compra fertilizantes, herbicidas entre otros, para el cultivo de maíz y frijol, es un productor de escasos recursos d que sufrió perdidas por las tormentas Eta e Iota, residente en Aldea Nueva.	1414195600100	JOSE VIRGEN DUARTE	25/11/2021	2,500.00	0.00
	12 03 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,500.00	
1677	PAGO DE Pago por cancelación de un (01) mes según contrato suscrito en fecha 25 de octubre del 2021, por servicios médicos prestados mediante atenciones en el Centro de Triaje del Casco Urbano en combate al Covid 19.	04011991013537	LUIS RODRIGO LOPEZ HERNANDEZ	26/11/2021	29,337.63	0.00
	11 01 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				29,337.63	
1678	PAGO DE Pago por cancelación de un (01) mes según contrato suscrito en fecha 25 de octubre del 2021, por servicios de Auxiliar de Enfermería mediante atenciones en el Centro de Triaje del Casco Urbano en combate al Covid 19.	0411199700173	LILIANA SARAI SERRANO FRANCO	26/11/2021	12,600.00	0.00
	11 01 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				12,600.00	
1679	PAGO DE Pago por cancelación de un (01) mes según contrato suscrito en fecha 25 de octubre del 2021, por servicios de Asistente medico prestados mediante atenciones en el Centro de Triaje en Combate al Covid 19.	04111999000213	ARMANDO JOSUE PEÑA CHAVARRIA	26/11/2021	11,450.43	0.00
	11 01 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				11,450.43	
1680	PAGO DE Subsidio económico que utilizara para gastos médicos de su hijo Carlos Mejia de 6 meses de edad quien necesita exámenes y medicamentos y son una familia de escasos recursos residente en Aldea La Cuchilla Platanares.	04111996000501	CARLOS OSWALDO MEJIA PACHECO	26/11/2021	1,500.00	0.00
	12 03 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,500.00	
1681	PAGO DE Subsidio económico otorgado al Jardin de Niños "Rogelio Chavarria" de la Cabecera Municipal según Convenio suscrito el 05 de Marzo del 2021, se adjunta Liquidación donde se utiliza para el pago de la Niñera correspondiente al mes de noviembre del 2021.	0411197400040	FRANCISCA DIAZ ESCALANTE	26/11/2021	3,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
1682	PAGO DE Subsidió económico que utilizara para gastos médicos como ser compra de medicamentos y exámenes, quien es una persona diabética de bajos recursos económicos, residente en Barrio El centro.	0410196000416	JORGE HERNAN MARROQUIN ENAMORA	26/11/2021	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: 1/11/2021 al 30/11/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
1683	PAGO DE Pago del segundo mes (noviembre 2021), y cancelación del contrato suscrito el dia 01 de Octubre 2021, Por Servicios de Limpieza de 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	30/11/2021	4,000.00	0.00
	11 06 000 006 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,000.00	
1684	PAGO DE Pago del segundo mes (noviembre 2021), y cancelación del contrato suscrito el dia 01 de Octubre 2021, Por Servicios de Limpieza de 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	30/11/2021	4,000.00	0.00
	11 06 000 006 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,000.00	
1685	PAGO DE Pago del segundo mes (noviembre 2021), y cancelación del contrato suscrito el dia 01 de Octubre 2021, Por Servicios de Limpieza de 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	30/11/2021	4,000.00	0.00
	11 06 000 006 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,000.00	
1686	PAGO DE Pago del segundo mes (noviembre 2021), y cancelación del contrato suscrito el dia 01 de Octubre 2021, Por Servicios de Limpieza de 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	30/11/2021	4,000.00	0.00
	11 06 000 006 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,000.00	
1687	PAGO DE Pago del segundo mes (noviembre 2021), y cancelación del contrato suscrito el dia 01 de Octubre 2021, Por Servicios de Limpieza de 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	30/11/2021	4,000.00	0.00
	11 06 000 006 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,000.00	
1688	PAGO DE Pago del segundo mes (noviembre 2021), y cancelación del contrato suscrito el dia 01 de Octubre 2021, Por Servicios de Limpieza de 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	30/11/2021	4,000.00	0.00
	11 06 000 006 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,000.00	
1689	PAGO DE Pago del segundo mes (noviembre 2021), y cancelación del contrato suscrito el dia 01 de Octubre 2021, Por Servicios de Limpieza de 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	30/11/2021	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: 1/11/2021 al 30/11/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
1690	PAGO DE Pago del segundo mes (noviembre 2021), y cancelación del contrato suscrito el dia 01 de Octubre 2021, Por Servicios de Limpieza de 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	30/11/2021	4,000.00	0.00
	11 06 000 006 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,000.00	
1691	PAGO DE Pago del segundo mes (noviembre 2021), y cancelación del contrato suscrito el dia 01 de Octubre 2021, Por Servicios de Limpieza de 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	30/11/2021	4,000.00	0.00
	11 06 000 006 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,000.00	
1692	PAGO DE Pago del segundo mes (noviembre 2021), y cancelación del contrato suscrito el dia 01 de Octubre 2021, Por Servicios de Limpieza de 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	30/11/2021	4,000.00	0.00
	11 06 000 006 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,000.00	
1693	PAGO DE Subsidio económico que utilizara para la compra de medicamentos y pago de exámenes , quien se encuentra mal de salud y es una persona de bajos recursos económicos, residente en Aldea Chepelares.	0506198902340	ALEX EDUARDO MORADEL CERRATO	30/11/2021	3,000.00	0.00
	12 03 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
1694	PAGO DE Subsidio económico que utilizara para compra de alimentos entre otros, quien es una señora de escasos recursos , residente en Aldea de Valle Magdalena.	1407194800085	MARIA DE LA LUZ RAMIREZ MEJIA	30/11/2021	1,500.00	0.00
	11 06 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,500.00	
			Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE		**1,211,886.19**	**9,713.32**
REGULARIZACION GASTOS						
526	PAGO DE Pago de Nota de debido por Comisión de Proveedores sefin L. 20.00 , Transfrencias enviadas ACH L. 70.00 , impuesto sobre la Renta L. 199.76	08019995140489	Banco del País, S.A	01/11/2021	289.76	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago				289.76	
527	PAGO DE Pago por la elaboración de mil cheques Voucher para uso en la Tesorería Municipal, para ejecutar diferentes pagos de la Municipalidad.	05019005468553	R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA	09/11/2021	13,225.00	0.00
	03 00 000 001 000 25300 15-013-01 Detalle de documento de Pago				13,225.00	
528	PAGO DE Pago del 50% sin impuesto sobre venta por la compra de una Retroexcavadora nueva modelo 310L marca JOHN DEERE,mediante Licitación Publica Nacional LPN-MUNI-LJC-01-2021.	08019998389463	CAMIONES Y MOTORES SA	09/11/2021	988,000.00	0.00
	14 03 000 002 000 42210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				838,000.00	
	14 03 000 002 000 42210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				150,000.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
529	PAGO DE Pago de Salario a la Vice Alcaldesa Municipal correspondiente al mes de noviembre de 2021.	0411197400040	FRANCISCA DIAZ ESCALANTE	18/11/2021	10,000.00	0.00
	01 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	
530	PAGO DE Pago de Salario al Auditor Interno Municipal correspondiente al mes de noviembre de 2021.	0411199400100	BAYRON ADALID SAGASTUME MEJIA	18/11/2021	9,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				9,000.00	
531	PAGO DE Pago de Salario al Secretario Municipal correspondiente al mes de noviembre de 2021.	0411198600053	JUAN ISIDRO GARCIA LOPEZ	18/11/2021	11,000.00	0.00
	01 00 000 005 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				11,000.00	
532	PAGO DE Pago de Salario a la jefe de control tributario Municipal correspondiente al mes de noviembre de 2021.	0411199000063	SUSY YAQUELIN ALVARADO ROMERO	18/11/2021	11,000.00	0.00
	03 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				11,000.00	
533	PAGO DE Pago de Salario a la asistente de control tributario Municipal correspondiente al mes de noviembre de 2021.	04112001001918	ROSMERY MARGOTH MEJIA MERCADO	18/11/2021	8,000.00	0.00
	03 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,000.00	
534	PAGO DE Pago de Salario al jefe de catastro Municipal correspondiente al mes de noviembre de 2021	04111999001034	NIXON OSMIN PINEDA GONZALES	18/11/2021	10,000.00	0.00
	03 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	
535	PAGO DE Pago de Salario al asistente de catastro Municipal correspondiente al mes de noviembre de 2021	0411198600019	ERICK ANDRES CASTILLO TABORA	18/11/2021	8,000.00	0.00
	03 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,000.00	
536	PAGO DE Pago de Salario al Contador Municipal correspondiente al mes de noviembre de 2021	0411199200172	ORBIN ADRIAN REYES SARMIENTO	18/11/2021	11,000.00	0.00
	03 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				11,000.00	
537	PAGO DE Pago de Salario al Tesorero Municipal correspondiente al mes de noviembre de 2021	0411198100086	JOHNY MAGDIEL ENAMORADO GARCIA	18/11/2021	11,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				11,000.00	
538	PAGO DE Pago de Salario al Motorista Municipal correspondiente al mes de noviembre de 2021	0411198200093	BEKER ALBERTO ESTEVEZ DIAZ	18/11/2021	7,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,500.00	
539	PAGO DE Pago de Salario a la Técnico Oficial de Información Publica Municipal correspondiente al mes de noviembre de 2021	0408198600002	MERLYN ROCELIA PEREZ ENAMORADO	18/11/2021	8,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,000.00	
540	PAGO DE Pago de Salario a la jefe de la Unidad Técnica Municipal correspondiente al mes de noviembre de 2021	0411198700204	HAYSEL JANETH FIGUEROA MADRID	18/11/2021	11,000.00	0.00
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				11,000.00	
541	PAGO DE Pago de Salario a la Directora Municipal de Justicia, correspondiente al mes de noviembre de 2021	04112000001742	GABRIELA ELIZABETH CHAVARRIA	18/11/2021	9,000.00	0.00
	04 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				9,000.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
542	PAGO DE Pago de Salario al Policía Municipal correspondiente al mes de noviembre de 2021	0411197700300	JOSE EDUARDO RAMIREZ GUEVARA	18/11/2021	7,500.00	0.00
	04 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,500.00	
543	PAGO DE Pago de Salario al Técnico de la Unidad de Medio Ambiente correspondiente al mes de noviembre de 2021	0411199300326	ELVIN RENE SERRANO SERRANO	18/11/2021	8,500.00	0.00
	04 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,500.00	
544	PAGO DE Pago de cuota mes de noviembre del 2021, Servicios profesionales, según contrato suscrito el 01 de Marzo del 2021.	14131957001287	LUIS ADOLFO HERNANDEZ CAMACHO	19/11/2021	11,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 24710 15-013-01 Detalle de documento de Pago				11,500.00	
				Total: REGULARIZACION GASTOS	**1,153,514.76**	**0.00**
FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA						
9	Reposición del Fondo de Caja Chica	0411198600053	JUAN ISIDRO GARCIA LOPEZ	04/11/2021	9,996.66	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01 Reposición del Fondo de Caja Chica				380.00	
	03 00 000 001 000 31500 15-013-01 Reposición del Fondo de Caja Chica				316.66	
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01 Reposición del Fondo de Caja Chica				1,000.00	
	04 00 000 003 000 26210 15-013-01 Reposición del Fondo de Caja Chica				900.00	
	11 06 000 002 000 54200 11-001-01 Reposición del Fondo de Caja Chica				5,300.00	
	12 03 000 001 000 54110 11-001-01 Reposición del Fondo de Caja Chica				800.00	
	12 03 000 002 000 54200 11-001-01 Reposición del Fondo de Caja Chica				300.00	
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Reposición del Fondo de Caja Chica				1,000.00	
				Total: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	**9,996.66**	**0.00**
				Gran Total:	**2,375,397.61**	**9,713.32**

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	263,821.26
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,111,576.35
	Monto Total:	**2,375,397.61**

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	9,713.32
	Total de retenciones:	**9,713.32**

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmewJ6YdCk60WF3QbwzEskiOK9nE9nxb6Ze3vzGV5FiHQYv3JCbfF4MSWxhZ4NJ9riD1kiLt+gwhpGWOlXJz5h27q0Pra/iGXKcsAm8I5JDLWYeCl9Bmg3fI+CpIr9H
XRWl7LIQYBqOjcbaT0QlUPAFSOPSPxpTckZ84QPLx+mkQgg==