



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 08:41 a.m.

Pagina: 1 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
1695	PAGO DE Subsidio económico que utilizara para gastos médicos de su hija Italia Sinai Zavala, quien se encuentra mal de salud y necesita de medicamentos y exámenes, quienes son personas de escasos recursos, residentes en Aldea la Colmena. 11 06 000 002 000 54200 11-001-01	1604198100239	BLANCA AZUCENA CRUZ CRUZ	01/12/2021	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
1696	PAGO DE Subsidio económico que utilizara para compra alimentos y también cubrir gastos de transporte por tramites de documentos personales, quien es una señora de bajos recursos económicos, residente en Aldea La Cuchilla Platanares. 11 06 000 002 000 54200 11-001-01	0410196200081	MACARIA ALVARADO AREBALO	01/12/2021	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
1697	PAGO DE Subsidio económico que utilizara para compra de fertilizantes e insumos para el cultivo de maíz y frijol, quien es un agricultor de bajos recursos, residente en Aldea La Cuchilla Platanares. 12 03 000 001 000 54110 11-001-01	0410196100554	JOSE ARMANDO TORRES	01/12/2021	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
1698	PAGO DE subsidio económico que utilizara para compra de alimentos quien es una persona de escasos recursos residente en Aldea de Valle Magdalena. 12 03 000 001 000 54110 11-001-01	01071996010052	JUAN DANIEL CALDERON RIVERA	01/12/2021	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
1699	PAGO DE Subsidio económico que utilizara para gastos médicos de exámenes y medicamentos, quien es una mujer de escasos recursos económicos, residente en Aldea La Zona Platanares. 11 06 000 002 000 54200 11-001-01	16092004000631	LEILY XIOMARA ALVARADO BENITEZ	01/12/2021	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
1700	PAGO DE Subsidio económico que utilizara para compra de alimentos quien es una persona de tercera edad de3 escasos recursos, residente en Aldea El Sisin. 12 03 000 001 000 54110 11-001-01	04011945004282	FELICIANO GARCIA	01/12/2021	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
1701	PAGO DE Pago del sexto mes (noviembre) 2021 por Servicios de mantenimiento y aseo del Parque Central, y cancelación del contrato suscrito el 01 de Junio del 2021. 03 00 000 001 000 12100 15-013-01	0410196100444	ROSA ALICIA ENAMORADO DIAS	01/12/2021	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
1702	PAGO DE Pago del sexto mes (noviembre) 2021 por Servicios de mantenimiento y aseo del Parque Central, y cancelación del contrato suscrito el 01 de Junio del 2021. 03 00 000 001 000 12100 15-013-01	0411198200277	MARIA ELENA SANTOS	01/12/2021	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
1703	PAGO DE Pago del decimo tercer mes 2021 en concepto de aguinaldo al Alcalde Municipal. 01 00 000 002 000 11510 11-001-01	0411196700104	GERMAN GUERRA ECHEVERRIA	01/12/2021	40,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				40,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 08:41 a.m.

Página: 2 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1704	PAGO DE Subsidio otorgado para el pago del alquiler de una Vivienda para la Policía Nacional Preventiva de esta Cabecera Municipal según contrato suscrito el día 17 de Mayo del 2021, el cual corresponde al periodo del 17 de octubre al 17 de noviembre del 2021.	0410196200139	MARIA DEL CARMEN FAJARDO LARA	01/12/2021	2,500.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,500.00	
1705	PAGO DE Subsidio económico que utilizara para gastos médicos como exámenes y medicamentos, quien es una persona de escasos recursos económicos residente en Aldea Potrerillos.	05091997004891	JOSE ANTONIO ESCOBAR VASQUEZ	01/12/2021	0.00	0.00
	12 03 000 001 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-2,500.00	
	12 03 000 001 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,500.00	
1705	PAGO DE Subsidio económico que utilizara para gastos médicos como exámenes y medicamentos, quien es una persona de escasos recursos económicos residente en Aldea Potrerillos.	05091997004891	JOSE ANTONIO ESCOBAR VASQUEZ	01/12/2021	2,500.00	0.00
	12 03 000 001 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,500.00	
1706	PAGO DE Subsidio económico otorgado al Centro de Salud de la Cabecera Municipal , que utilizaran para convivio navideño con personal de salud y voluntarios, según solicitud adjunta.	03011985031964	MANUEL ENRIQUE RAMOS FLORES	01/12/2021	2,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
1722	PAGO DE Subsidio económico que utilizara para cubrir gastos médicos, alimentación y transporte para viajar al Hospital Mario Rivas de San Pedro Sula , quien es una persona de escasos recursos que no cuenta con empleo remunerado, residente en Aldea San Buena Ventura.	0411197500089	ADAN CORDOBA ARRIAGA	02/12/2021	5,000.00	0.00
	12 03 000 001 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
1723	PAGO DE Pago de dieta a Regidor por asistir a sesión ordinaria de Corporación celebrada este día.	0411197300232	JAIME IBAN FUENTES INTERIANO	02/12/2021	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			
1724	PAGO DE Pago de dieta a Regidora por asistir a sesión ordinaria de Corporación celebrada este día.	0410195400275	LINDA MARGARITA LENDOS	02/12/2021	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			
1725	PAGO DE Pago de dieta a Regidor por asistir a sesión ordinaria de Corporación celebrada este día.	0411198400303	MARIO ALEXIS PINTO GIRON	02/12/2021	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			
1726	PAGO DE Pago de dieta a Regidor por asistir a sesión ordinaria de Corporación celebrada este día.	0410197700763	JUAN CARLOS LOPEZ MELGAR	02/12/2021	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			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 08:41 a.m.

Página: 3 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1727	PAGO DE Pago de dieta a Regidor por asistir a sesión ordinaria de Corporación celebrada este día. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0411197600328	OSMAN RICARDO DERAS LEON	02/12/2021	4,500.00	562.50
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		562.50		4,500.00	
1729	PAGO DE Pago de insumos según factura para fumigación de predios Municipales. 03 00 000 001 000 35400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	03189003031852	COOPERATIVA CAFETALERA SIGUATE	03/12/2021	1,950.00	0.00
					1,950.00	
1730	PAGO DE Subsidio económico que utilizara para cubrir gastos médicos de exámenes y medicamentos , quien es una señora de bajos recursos, residente en Aldea de Concepción barrancas. 11 06 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0408199300108	ROSA AMINTA VILLANUEVA RAMOS	06/12/2021	3,000.00	0.00
					3,000.00	
1731	PAGO DE Subsidio económico que utilizara para cubrir gastos médicos de exámenes y medicamentos , quien es una persona de escasos recursos residente en Aldea Concepción Barrancas. 12 03 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0403198000172	MANUEL ANTONIO ERAZO	06/12/2021	3,000.00	0.00
					3,000.00	
1732	PAGO DE Subsidio económico que utilizara para trasladarse a recibir atención médica en el Hospital de Occidente de Santa Rosa quien se encuentra en estado de gestación y necesita cubrir gastos en exámenes y alimentos y es una mujer de escasos recursos económicos, residente en Aldea de Piedra Pintada. 11 06 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04112003000671	ENMA PAOLA SANABRIA RIVERA	06/12/2021	4,000.00	0.00
					4,000.00	
1733	PAGO DE Ultimo Subsidio económico otorgado a la Escuela Lempira de la Aldea de la Colmena según Convenio suscrito el día 05 de Marzo del 2021, se adjunta liquidación donde se utiliza para el pago de la Maestra el cual corresponde a los meses de octubre y noviembre del 2021. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0401196100563	ROSA GONZALES MIRANDA	06/12/2021	10,000.00	0.00
					10,000.00	
1734	PAGO DE Subsidio económico que utilizara para cubrir gastos médicos en exámenes y medicamentos, quien se encuentra mal de salud y es una persona de bajos recursos, residente en Aldea Tecomazuche. 12 03 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0410198600196	MAYRON ANTONIO RAMIREZ GARCIA	06/12/2021	1,500.00	0.00
					1,500.00	
1735	PAGO DE Subsidio económico que utilizara para pago de chequeo medico entre otros, quien es un señor de escasos recursos residente en Aldea de La colmena. 12 03 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1416194700103	JOSE BENJAMIN CRUZ	06/12/2021	2,000.00	0.00
					2,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 08:41 a.m.

Pagina: 4 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1736	PAGO DE Pago de alimentación (50 desayunos, 75 cenas a L. 55.00 c/u y 50 almuerzos a L. 75.00 c/u) que fueron entregados a 25 miembros de la fuerzas armadas los días 25,26 y 27 de noviembre que fueron enviados a custodiar las urnas para las elecciones generales del día 28 de noviembre en este Municipio. El día Jueves 25 solo se entrego cena y los días viernes 26 y sábado 27; desayuno, almuerzo y cena. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	0411197900058	ARLIM PATRICIA ESTEVEZ DIAZ	06/12/2021	10,625.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,625.00	
1737	PAGO DE Pago del Servicio de Internet de la Municipalidad y Parque de Valle Magdalena correspondiente a los meses de noviembre y diciembre del 2021. 03 00 000 001 000 25700 15-013-01	08901998000139	JOSE DOMINGO BARRERA GARCIA	06/12/2021	4,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,400.00	
1738	PAGO DE Ultimo subsidio económico otorgado a la Ccepreb "Pasitos al Futuro" de la Aldea de San Buena Ventura, según Convenio suscrito el día 05 de Marzo del 2021, para sufragar los gastos de Funcionamiento del mes de noviembre del 2021. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	04111992000924	WENDY VERONICA SANTOS CALDERON	07/12/2021	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
1739	PAGO DE Ultimo 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 noviembre del 2021. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	04111995000348	BELKYS JANETH ESPINOZA PLEITES	07/12/2021	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
1740	PAGO DE Ultimo Subsidio económico otorgado a la Ccepreb "Mundo Infantil" de la Aldea de Torrecillas, según Convenio suscrito el día 05 de Marzo del 2021, para sufragar los gastos de funcionamiento del mes de noviembre del 2021. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	04111980000199	FLOR AMANDA MENJIVAR	07/12/2021	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
1741	PAGO DE Ultimo Subsidio otorgado a la Ccepreb "Sueños Infantiles" de la Aldea el Campanario, según Convenio Suscrito el día 05 de Marzo del 2021, para sufragar los gastos de funcionamiento del mes de noviembre del 2021. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	04131998005745	ALEJANDRA GRASCIBEL FUENTES VA	07/12/2021	5,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
1742	PAGO DE Ultimo Subsidio económico otorgado a la Ccepreb "Niños Felices" de la Aldea del Puente Goascoran, según Convenio suscrito el día 05 de Marzo del 2021, para sufragar los gastos de Funcionamiento del mes de noviembre del 2021. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	04111986001535	REYNA MARIBEL CABALLERO	07/12/2021	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
1743	PAGO DE Pago de salario al Alcalde Municipal correspondiente al mes de Diciembre 2021. 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	0411196700104	GERMAN GUERRA ECHEVERRIA	07/12/2021	40,000.00	4,088.32
	Detalle de documento de Pago				40,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR					4,088.32



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 08:41 a.m.

Página: 5 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1744	PAGO DE Ultimo Subsidio económico otorgado al Jardín de Niños "Risas Infantiles" de la Comunidad de Valle Magdalena, según Convenio suscrito el día 05 de Marzo del 2021, se adjunta liquidación donde se utiliza para el pago de Niñera correspondiente a los meses de Octubre y noviembre del 2021. <small>11 02 000 001 000 55110 11-001-01</small>	0416197000118	MARIA PATRICIA MARTINEZ ROSA	07/12/2021	7,000.00	0.00
	<small>Detalle de documento de Pago</small>				7,000.00	
1745	PAGO DE Ultimo Subsidio económico otorgado al Centro Básico Pedro Nufio de la Aldea de la Cuchilla Platanares, Según Convenio suscrito el día 05 de Marzo del 2021, se adjunta liquidación donde se utiliza para el pago de Maestra correspondiente a los meses de octubre y noviembre del 2021. <small>11 02 000 001 000 55110 11-001-01</small>	1307196300149	MARIA RAMONA GUARDADO GUARDADO	07/12/2021	12,000.00	0.00
	<small>Detalle de documento de Pago</small>				12,000.00	
1746	PAGO DE Ultimo Subsidio económico otorgado a la Escuela Monseñor Luis Alfonso Santos de la Aldea de San Jose la Llorosa según Convenio suscrito el día 05 de Marzo del 2021, para sufragar los gastos de Funcionamiento del mes de noviembre del 2021. <small>11 02 000 001 000 55110 11-001-01</small>	04112000000093	YENCY MELISSA URIAS CRUZ	08/12/2021	6,000.00	0.00
	<small>Detalle de documento de Pago</small>				6,000.00	
1747	PAGO DE Ultimo Subsidio económico otorgado al Centro Basico "Cristobal Colon" de la Aldea de Concepción Barrancas según Convenio suscrito el 05 de Marzo del 2021, se adjunta Liquidación donde se utiliza para el pago de la Maestra de Computación y Conserje los meses de octubre y noviembre del 2021. <small>11 02 000 001 000 55110 11-001-01</small>	0420196300009	OSCAR AVILIO ALVARADO PAZ	08/12/2021	19,000.00	0.00
	<small>Detalle de documento de Pago</small>				19,000.00	
1748	PAGO DE Ultimo Subsidio económico otorgado al Centro Básico "Cristobal Colon" de la Aldea de Concepción Barrancas según Convenio suscrito el día 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 octubre y noviembre del 2021. <small>11 02 000 001 000 55110 11-001-01</small>	0420196300009	OSCAR AVILIO ALVARADO PAZ	08/12/2021	6,000.00	0.00
	<small>Detalle de documento de Pago</small>				6,000.00	
1749	PAGO DE Subsidio económico que utilizara para gastos médicos como ser compra de medicamentos y exámenes, quien es una persona de escasos recursos residente en Aldea de Valle Magdalena. <small>12 03 000 001 000 54110 11-001-01</small>	0411198700308	MARVIN MAURICIO RAMIREZ PORTIL	08/12/2021	1,500.00	0.00
	<small>Detalle de documento de Pago</small>				1,500.00	
1750	PAGO DE Pago de Tasa Vehicular por la Matricula del Vehículo Municipal Mazda Bt50 Placa N12058 para el año 2022. El cheque se emite a nombre del Motorista Municipal, para el pago en efectivo. <small>03 00 000 001 000 27210 15-013-01</small>	0411198200093	BEKER ALBERTO ESTEVEZ DIAZ	08/12/2021	1,309.00	0.00
	<small>Detalle de documento de Pago</small>				1,309.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 08:41 a.m.

Página: 6 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1751	PAGO DE Pago del servicio de energía eléctrica mes de noviembre 2021 del Edificio de la Municipalidad calve 492504 y Centro Comunal clave 493585. 03 00 000 001 000 21110 15-013-01	08019003243825	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA EL	08/12/2021	1,749.37	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,749.37	
1752	PAGO DE Ultimo subsidio económico otorgado a la Ccepreb "Estrellitas Fugaces" de la Aldea de la Tejera, según Convenio suscrito el día 05 de Marzo del 2021, para sufragar los gastos de Funcionamiento del mes de noviembre del 2021. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	04112002000147	KARLA MIRELLA CHAVEZ VILLEDA	09/12/2021	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
1753	PAGO DE Ultimo 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 noviembre del 2021. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0411199200195	MARIA ADELA RIVAS ALONSO	09/12/2021	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
1754	PAGO DE Ultimo subsidio económico otorgado al Jardín de Niños "Monseñor Luis Alfonso Santos" de la Aldea de Concepción Barrancas según convenio suscrito el día 05 de Marzo del 2021, se adjunta Liquidación donde se utiliza para el pago de la Maestra Auxiliar correspondiente a los meses de octubre y noviembre del 2021. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0411199100172	ELVA CECILIA MILLA RAMOS	09/12/2021	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
1756	PAGO DE Pago por compra de tres Uniformes de Futbol según factura, lo cuales fueron donados a equipos de futbol de las aldeas de La Colmena, La Llorosa y valle Magdalena de este municipio en apoyo al deporte. 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	04131970003399	ALIX LEONEL PORTILLO ARGUETA	09/12/2021	18,630.00	2,430.00
	Detalle de documento de Pago				18,630.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		2,430.00			
1757	PAGO DE Subsidio económico otorgado al Centro de Salud de la Cabecera Municipal que se utilizaran para el pago de alquiler de mobiliario y alimentación por evento "VACUNATON" a desarrollarse este día 10 de diciembre en el Parque Central, según Solicitud. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	03011985031964	MANUEL ENRIQUE RAMOS FLORES	10/12/2021	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
1758	PAGO DE Ultimo subsidio otorgado a la Ccepreb "Caritas Felices" de la Aldea de la Llorosa, según Convenio Suscrito el día 05 de Marzo del 2021, para sufragar los gastos de funcionamiento del mes de Noviembre del 2021. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	04111994002105	ARLEN YESSENIA BENITEZ INTERIA	10/12/2021	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
1759	PAGO DE Pago por compra de un archivo de metal 4 gavetas según factura, para uso en la oficina de la Unidad Técnica Municipal. 14 03 000 003 000 42110 15-013-01	14161984000595	ROEL ARTURO ESPINOZA MALDONADO	10/12/2021	7,950.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,950.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 06/01/2022

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 08:41 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Pagina: 7 de 16

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1760	PAGO DE Pago por compra materiales de oficina según factura, para uso en la oficinas de la Municipalidad. 03 00 000 001 000 39200 15-013-01	14161984000595	ROEL ARTURO ESPINOZA MALDONADO	10/12/2021	1,438.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,438.00	
1761	PAGO DE Pago de alimentación según factura, por Sesión extraordinaria de Corporación celebrada el 30 de noviembre de 2021 para presentación y aprobación de Presupuesto Municipal año 2022 con miembros de la Corporación, Empleados Municipales y Comisión ciudadana de Transparencia. 03 00 000 001 000 31110 15-013-01	14031961000210	OLGA ESPERANZA PACHECO PADILLA	13/12/2021	3,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,750.00	
1762	PAGO DE Ultimo 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 a los meses de noviembre y diciembre del 2021. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0411198700218	OTILIA ELENA CORDON RODRIGUEZ	13/12/2021	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
1764	PAGO DE Ultimo Subsidio otorgado al Centro de Salud de Aldea Nueva según Convenio suscrito el día 05 de Marzo del 2021, se adjunta liquidación donde se utilizo para el pago de la Conserje correspondiente a los meses de noviembre y diciembre del 2021. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	04131992002160	OLGA IRIS MARTINEZ VARGAS	14/12/2021	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
1765	PAGO DE Subsidio otorgado al Centro de Salud de Aldea Nueva, el cual utilizaran para un convivio navideño con el personal que labora y voluntarios de dicho centro de salud, según solicitud adjunta. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	04131992002160	OLGA IRIS MARTINEZ VARGAS	14/12/2021	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
1766	PAGO DE Ultimo subsidio económico otorgado al Centro Basico "Jose Trinidad Cabañas" de la Comunidad de Aldea Nueva, Según Convenio suscrito el día 05 de Marzo del 2021, se adjunta liquidación donde se utiliza para el pago del Vigilante del Centro Educativo correspondiente al mes de diciembre del 2021. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	14161966000070	JOSE ANTONIO BRITO AGUILAR	14/12/2021	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
1768	PAGO DE Subsidio económico otorgado a la Oficina Municipal de la Mujer para el funcionamiento correspondiente al mes de Diciembre del 2021. 11 06 000 005 000 54200 15-013-01	0410196500614	ISABEL AGUILAR GARCIA	14/12/2021	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
1769	PAGO DE Ultimo Subsidio económico otorgado a la Escuela "Honduras" de la Aldea de Valle Magdalena según Convenio suscrito el 05 de Marzo del 2021, se adjunta Liquidación donde se utiliza para el pago de la Maestra de Computación meses de octubre y noviembre 2021 y pago del Vigilante meses de octubre, noviembre y diciembre del 2021. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1401198100640	LUIS ALFONSO PINTO BRITO	15/12/2021	19,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 08:41 a.m.

Pagina: 8 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1770	PAGO DE Ultimo 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 diciembre del 2021.	0411197200235	MARIA LETICIA PERDOMO LOPEZ	15/12/2021	8,500.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,500.00	
1771	PAGO DE Ultimo subsidio económico otorgado al Centro de Salud de la Cabecera Municipal según Convenio suscrito el día 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 octubre, noviembre y diciembre del 2021.	03011985031964	MANUEL ENRIQUE RAMOS FLORES	15/12/2021	37,500.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			37,500.00	
1772	PAGO DE Ultimo Subsidio económico otorgado al Centro Básico "Las Américas" de la aldea de Chepelares según convenio suscrito el día 05 de Marzo del 2021, se adjunta liquidación donde se utiliza para el pago de la Maestra de Computación mes de noviembre 2021 y Pago del Vigilante meses de noviembre y diciembre del 2021. * Se adjunta Resolución que hace constar que el Director del Centro Basico Roni Prado Moran esta con Licencia por un periodo de 05 meses motivo por el cual el subsidio se le otorgo a la nueva Directora del Centro Educativo.	0415197900142	BELKIS ALICIA MADRID CRUZ	15/12/2021	13,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			13,000.00	
1773	PAGO DE Ultimo subsidio económico otorgado al Centro de Salud de la Cuchilla Platanares Según Convenio suscrito el día 05 de Marzo del 2021 se adjunta Liquidación donde se utiliza para el pago de la Conserje correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2021.	04111993001303	YORLENI ELIZABETH GARCIA ESCAL	15/12/2021	9,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,000.00	
1774	PAGO DE Ultimo subsidio económico otorgado a la Ccepreb "Caritas Felices" de la Aldea de Potrerillos, según Convenio suscrito el día 05 de Marzo del 2021, para sufragar los gastos de Funcionamiento del mes de noviembre del 2021.	0413199100750	DARLIN KAROLINA MURCIA MOREIRA	15/12/2021	7,500.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,500.00	
1775	PAGO DE Ultimo subsidio otorgado a la Ccepreb "Sonrisas del Futuro" de la Aldea de Tecamazuche, Segun convenio suscrito el día 05 de Marzo de 2021 para sufragar los gastos de Funcionamiento del mes de noviembre del 2021.	0411199700206	MAROLY YOSARY GUERRA PEÑA	15/12/2021	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)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 08:41 a.m.

Página: 9 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1776	PAGO DE Pago de siete(07) viajes de arena según factura , que fueron utilizados en el Proyecto Construcción de la Cerca o Muro de La Escuela Ramon Rosa del Casco Urbano. 11 02 004 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04101968006119	LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO	15/12/2021	10,465.00	1,365.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		1,365.00		10,465.00	
1777	PAGO DE Subsidio económico que utilizara para cubrir gastos fúnebres de su abuela Felicitia Bueso quien falleció este día en Aldea Campanario y son personas de escasos recursos. 12 03 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04131998005745	ALEJANDRA GRASCIBEL FUENTES VA	15/12/2021	5,000.00	0.00
					5,000.00	
1778	PAGO DE Ultimo subsidio otorgado al Maestro del Caserío de la Comunidad de Samarguala, según Convenio suscrito el día 05 de Marzo del 2021, para sufragar los gastos de funcionamiento correspondiente al mes de noviembre del 2021. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	05021985017313	ROBERTO JHONATAN MEJIA ORTIZ	15/12/2021	6,500.00	0.00
					6,500.00	
1779	PAGO DE Pago de dieta a Regidor por asistir a Sesión Ordinaria de Corporación celebrada este día. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0411197300232	JAIME IBAN FUENTES INTERIANO	16/12/2021	4,500.00	562.50
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		562.50		4,500.00	
1780	PAGO DE Pago de dieta a Regidora por asistir a Sesión Ordinaria de Corporación celebrada este día. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0410195400275	LINDA MARGARITA LENDOS	16/12/2021	4,500.00	562.50
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		562.50		4,500.00	
1781	PAGO DE Pago de dieta a Regidor por asistir a Sesión Ordinaria de Corporación celebrada este día. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0410197700763	JUAN CARLOS LOPEZ MELGAR	16/12/2021	4,500.00	562.50
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		562.50		4,500.00	
1782	PAGO DE Pago de dieta a Regidor por asistir a Sesión Ordinaria de Corporación celebrada este día. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0411197600328	OSMAN RICARDO DERAS LEON	16/12/2021	4,500.00	562.50
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		562.50		4,500.00	
1783	PAGO DE Pago de dieta a Regidor por asistir a Sesión Ordinaria de Corporación celebrada este día. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0411198400303	MARIO ALEXIS PINTO GIRON	16/12/2021	4,500.00	562.50
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		562.50		4,500.00	
1784	PAGO DE Subsidio económico que utilizara para cubrir gastos médicos de su hijo recién nacido quien se encuentra mal de salud y esta recibiendo atención medica en Hospital de occidente, son personas de escasos recursos residentes en Aldea San Francisco. 12 03 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04111997000181	ELVIN ALEXANDER CHACON SANABRI	16/12/2021	2,000.00	0.00
					2,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 08:41 a.m.

Página: 10 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1785	PAGO DE Ultimo Subsidio otorgado al Centro de Salud de la aldea de Concepción Barrancas, según Convenio suscrito el día 05 de Marzo del 2021, se adjunta liquidación donde se utiliza para el pago de la Conserje correspondiente a los meses de noviembre y diciembre del 2021. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	04081992002023	SOHEY HUMBERTO DUARTE FUENTES	16/12/2021	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
1786	PAGO DE Subsidio económico otorgado a la Escuela Minerva del Campanario según Convenio suscrito el día miércoles 05 de Marzo del 2021, se adjunta liquidación donde se utiliza para el pago del Maestro que imparte clases a Séptimo, Octavo y Noveno grado, correspondiente a los meses de julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre del 2021. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	04101994000044	JOSE JOEL RIVAS SIFONTES	17/12/2021	35,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				35,000.00	
1787	PAGO DE Pago por compra de Productos alimenticios según factura que fueron donados para el velatorio de la persona fallecida Edith Aldubi Garcia en Aldea de Valle Magdalena quienes son Familias de escasos recursos económicos. 12 03 000 001 000 54110 11-001-01	0411197600319	OSMAN ERLINDO LOPEZ PERDOMO	17/12/2021	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
1788	PAGO DE Pago por compra de productos alimenticios utilizados en la Municipalidad por eventos y atención a contribuyentes. 03 00 000 001 000 31110 15-013-01	0411197600319	OSMAN ERLINDO LOPEZ PERDOMO	17/12/2021	5,068.86	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,068.86	
1789	PAGO DE Pago por compra de insumos de aseo y material plástico ,para uso en la Municipalidad. 03 00 000 001 000 39100 11-001-01	0411197600319	OSMAN ERLINDO LOPEZ PERDOMO	17/12/2021	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
1790	PAGO DE Subsidio otorgado para el pago del alquiler de una vivienda para la Policía Nacional Preventiva de la Cabecera Municipal según contrato suscrito el día 17 de Mayo del 2021, el cual corresponde al periodo del 17 de noviembre al 17 de diciembre del 2021. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	0410196200139	MARIA DEL CARMEN FAJARDO LARA	17/12/2021	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
1791	PAGO DE Subsidio económico que utilizara para cubrir gastos fúnebres, por el fallecimiento de su madre Rosa Amalia Benitez quien falleció el día de ayer 27 de diciembre 2021,son personas de bajos recursos residentes en Aldea de Campanario. 12 03 000 001 000 54110 11-001-01	0410195700157	JESUS HUMBERTO GARCIA BENITEZ	28/12/2021	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
1792	PAGO DE Pago por Compra de materiales (Aluzinz, Canaleta, Cemento) según factura,los cuales fueron entregados para proyecto de mejoramiento de Viviendas a Familias de escasos recursos económicos de los lugares de La Pintada, Pedernales y Tecomazucho de este Municipio. 11 04 001 000 001 23400 11-001-01 11 04 001 000 001 23400 15-013-01	04161977000944	FREDI ANTONIO ARITA LEMUS	29/12/2021	341,318.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				300,000.00	
	Detalle de documento de Pago				41,318.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 08:41 a.m.

Página: 11 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1793	PAGO DE Pago de materiales (Cemento) según factura que fueron utilizados en el Proyecto de Construcción de la Cerca de la Escuela Ramon Rosa de la Cabecera Municipal, Barrio El Calvario. 11 02 004 000 001 47110 11-001-01	04161977000944	FREDI ANTONIO ARITA LEMUS	29/12/2021	10,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,750.00	
1794	PAGO DE Pago por Cancelación del Contrato suscrito el 18 de Octubre del 2021 por trabajos de reparación del Sistema Eléctrico de la Cancha de Fútbol de la Comunidad del Sisin. 12 04 012 000 001 47210 11-001-01	16011968007571	JOSE OBDULIO GONZALEZ GUZMAN	29/12/2021	13,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,000.00	
1795	PAGO DE Segundo y ultimo pago por cancelación del Contrato suscrito el 05 de Octubre del 2021, por la contratación de 121 Horas de Retroexcavadora empleadas en la Excavación para la instalación de Tubería para aguas grises y movimiento de tierra en Pavimento de Valle Magdalena. 11 03 010 000 001 47210 11-001-01	04131963003966	TEODORO PINEDA REYES	29/12/2021	72,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				72,600.00	
1796	PAGO DE Pago por Cancelación del Contrato de fecha 01 de agosto del 2021, Por trabajos en el Proyecto de Reparación y Habilitación de calle de Potrerillos que da acceso al Relleno Sanitario. 14 01 008 000 001 47210 11-001-01 14 01 008 000 001 47210 15-013-01	04011980018808	CRISTIAN ALEXANDER ESPINOZA PI	30/12/2021	233,088.56	0.00
	Detalle de documento de Pago				219,095.00	
	Detalle de documento de Pago				13,993.56	
1797	PAGO DE Pago por Cancelación del Contrato suscrito en fecha 16 de agosto del 2021, Por trabajos en el Proyecto de Construcción de Relleno Sanitario ubicado entre Potrerillos y Valle Magdalena. 11 03 007 000 001 47210 11-001-01 11 03 007 000 001 47210 15-013-01	04011980018808	CRISTIAN ALEXANDER ESPINOZA PI	30/12/2021	363,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				335,797.29	
	Detalle de documento de Pago				27,202.71	
1798	PAGO DE Pago por compra de 33 tubos de drenaje de 8 pulg SDR 41 segun factura, que fueron utilizados para alcantarillado de aguas grises en la Comunidad del Sisin. 11 03 015 000 001 23400 11-001-01	04131964002151	MIRNA DE JESUS PEÑA CRISOSTOMO	30/12/2021	148,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				148,500.00	
1799	PAGO DE Pago de 15 viajes de Pickup a Lps 400.00 c/uno segun factura por acarreo de tierra para Vivero Municipal. 12 04 010 000 001 23400 11-001-01	04131963003966	TEODORO PINEDA REYES	30/12/2021	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
1800	PAGO DE Pago de materiales según factura, que utilizados en reparaciones menores en las carreteras de las Aldeas de Concepción Barrancas, Chepelares y Campanario. 14 01 009 000 001 47210 11-001-01	04131963003966	TEODORO PINEDA REYES	30/12/2021	36,705.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				36,705.00	
1801	PAGO DE Pago de materiales según factura, que fueron utilizados en Proyecto de mejoramiento de Vivienda a Familia de Bajos Recursos de Aldea San Buena Ventura. 11 04 001 000 001 23400 15-013-01	04131963003966	TEODORO PINEDA REYES	30/12/2021	4,550.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,550.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 08:41 a.m.

Página: 12 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1802	PAGO DE Pago de 11 viajes y 6 horas de Retro según factura, que fueron empleados en la Eliminación de Basurero Clandestino en el casco Urbano. 11 03 014 000 001 23400 11-001-01	04131963003966	TEODORO PINEDA REYES	30/12/2021	11,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,600.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					1,777,146.79	13,508.32
REGULARIZACION GASTOS						
545	PAGO DE Pago de Notas de debito por Comisión de Proveedores Sefin L. 40.00, impuesto sobre la renta L. 111.78. 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	08019995140489	Banco del País, S.A	01/12/2021	151.78	0.00
	Detalle de documento de Pago				151.78	
546	PAGO DE Pago del Decimo Tercer Mes 2021 en concepto de aguinaldo a la Vice Alcalde Municipal. 01 00 000 003 000 11510 11-001-01	0411197400040	FRANCISCA DIAZ ESCALANTE	01/12/2021	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
547	PAGO DE Pago del Decimo Tercer Mes 2021 en concepto de aguinaldo al Auditor Interno Municipal. 01 00 000 004 000 11510 15-013-01	0411199400100	BAYRON ADALID SAGASTUME MEJIA	01/12/2021	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
548	PAGO DE Pago del Decimo Tercer Mes 2021 en concepto de aguinaldo al secretario Municipal. 01 00 000 005 000 11510 15-013-01	0411198600053	JUAN ISIDRO GARCIA LOPEZ	01/12/2021	11,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	
550	PAGO DE Pago del Decimo Tercer Mes 2021 en concepto de aguinaldo al Tesorero Municipal. 03 00 000 001 000 11510 15-013-01	0411198100086	JOHNY MAGDIEL ENAMORADO GARCIA	01/12/2021	11,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	
551	PAGO DE Pago del Decimo Tercer Mes 2021 en concepto de aguinaldo al Motorista Municipal. 03 00 000 001 000 11510 15-013-01	0411198200093	BEKER ALBERTO ESTEVEZ DIAZ	01/12/2021	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
552	PAGO DE Pago del Decimo Tercer Mes 2021 en concepto de aguinaldo a la Técnico Municipal de Información Publica. 03 00 000 001 000 11510 15-013-01	0408198600002	MERLYN ROCELIA PEREZ ENAMORADO	01/12/2021	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
553	PAGO DE Pago del Decimo Tercer Mes 2021 en concepto de aguinaldo al Contador Municipal. 03 00 000 002 000 11510 15-013-01	0411199200172	ORBIN ADRIAN REYES SARMIENTO	01/12/2021	11,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	
554	PAGO DE Pago del Decimo Tercer Mes 2021 en concepto de aguinaldo a la jefe de Control Tributario Municipal. 03 00 000 003 000 11510 15-013-01	0411199000063	SUSY YAQUELIN ALVARADO ROMERO	01/12/2021	11,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	
555	PAGO DE Pago del Decimo Tercer Mes 2021 en concepto de aguinaldo a la asistente de Control Tributario Municipal. 03 00 000 003 000 11510 15-013-01	04112001001918	ROSMERY MARGOTH MEJIA MERCADO	01/12/2021	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
556	PAGO DE Pago del Decimo Tercer Mes 2021 en concepto de aguinaldo al Jefe de Catastro Municipal. 03 00 000 004 000 11510 15-013-01	04111999001034	NIXON OSMIN PINEDA GONZALES	01/12/2021	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 08:41 a.m.

Página: 13 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
557	PAGO DE Pago del Decimo Tercer Mes 2021 en concepto de aguinaldo al asistente de Catastro Municipal. 03 00 000 004 000 11510 15-013-01	0411198600019	ERICK ANDRES CASTILLO TABORA	01/12/2021	2,666.66	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,666.66	
558	PAGO DE Pago del Decimo Tercer Mes 2021 en concepto de aguinaldo a la Jefe de la Unidad Técnica Municipal. 04 00 000 001 000 11510 15-013-01	0411198700204	HAYSEL JANETH FIGUEROA MADRID	01/12/2021	11,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	
559	PAGO DE Pago del Decimo Tercer Mes 2021 en concepto de aguinaldo a la Directora Municipal de Justicia. 04 00 000 002 000 11510 15-013-01	04112000001742	GABRIELA ELIZABETH CHAVARRIA	01/12/2021	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
560	PAGO DE Pago del Decimo Tercer Mes 2021 en concepto de aguinaldo al Policía Municipal. 04 00 000 002 000 11510 15-013-01	0411197700300	JOSE EDUARDO RAMIREZ GUEVARA	01/12/2021	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
561	PAGO DE Pago del Decimo Tercer Mes 2021 en concepto de aguinaldo al Técnico de la Unidad de Medio ambiente. 04 00 000 003 000 11510 15-013-01	0411199300326	ELVIN RENE SERRANO SERRANO	01/12/2021	8,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,500.00	
562	PAGO DE Subsidio económico que utilizara para gastos médicos como ser pago de exámenes médicos y compra de medicamentos para realizarse tratamiento de quimioterapias, quien es una persona que no cuenta con los recursos suficientes, residente en Colonia Miraflores, de Tegucigalpa. 12 03 000 001 000 54110 11-001-01	0813198800140	ANA PAULINA OLAVARRIETA ERAZO	03/12/2021	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
563	PAGO DE Pago de nota de debito por Comisión TRX Recibida ACH en la cuenta No. 01-080-000094-0 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	08019995140489	Banco del País, S.A	06/12/2021	25.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25.00	
564	PAGO DE Pago por asignación de viáticos al Auditor Interno Municipal quien viajara a Tegucigalpa M.D.C a entregar documentación de subsanación al dictamen de Rendición de Cuentas e Informe de avance físico y financiero de Proyectos y gasto ejecutado acumulado al Tercer trimestre 2021, a la Dirección de Fortalecimiento Municipal de la Secretara de Gobernación, Justicia y Descentralización. 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	0411199400100	BAYRON ADALID SAGASTUME MEJIA	08/12/2021	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
565	PAGO DE Pago de Cesantía Anticipada a la Asistente de Control Tributario por el periodo del 01/11/2020 al 01/11/2021, (Correspondiente al Primer año de Antigüedad) según calculo y acta de Aceptación de derechos y se tomo como base el salario mínimo año 2021 por L. 9,852.28. 03 00 000 003 000 16100 15-013-01	04112001001918	ROSMERY MARGOTH MEJIA MERCADO	14/12/2021	11,494.32	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,494.32	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 08:41 a.m.

Página: 14 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
566	PAGO DE Segundo pago por cancelación de la compra de una Retroexcavadora nueva modelo 310L marca JOHN DEERE, adquirida mediante Licitación Publica Nacional LPN-MUNI-LJC-01-2021, valor sin ISV. 14 03 000 002 000 42210 11-001-01	08019998389463	CAMIONES Y MOTORES SA	15/12/2021	988,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				988,000.00	
567	PAGO DE Pago de cuota mes de diciembre 2021, por servicios profesionales, según contrato suscrito el 01 de Marzo del 2021. 03 00 000 001 000 24710 15-013-01	14131957001287	LUIS ADOLFO HERNANDEZ CAMACHO	17/12/2021	11,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,500.00	
568	PAGO DE Pago de salario del mes de diciembre 2021 a la Vice Alcaldesa Municipal. 01 00 000 003 000 11100 15-013-01	0411197400040	FRANCISCA DIAZ ESCALANTE	17/12/2021	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
569	PAGO DE Pago de salario del mes de diciembre 2021 al Auditor Interno Municipal. 01 00 000 004 000 11100 15-013-01	0411199400100	BAYRON ADALID SAGASTUME MEJIA	17/12/2021	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
570	PAGO DE Pago de salario del mes de diciembre 2021 al secretario Municipal. 01 00 000 005 000 11100 15-013-01	0411198600053	JUAN ISIDRO GARCIA LOPEZ	17/12/2021	11,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	
571	PAGO DE Pago de salario del mes de diciembre 2021 a la Jefe de Control Tributario Municipal. 03 00 000 003 000 11100 15-013-01	0411199000063	SUSY YAQUELIN ALVARADO ROMERO	17/12/2021	11,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	
572	PAGO DE Pago de salario del mes de diciembre 2021 a la asistente de Control Tributario Municipal. 03 00 000 003 000 11100 11-001-01 03 00 000 003 000 11100 15-013-01	04112001001918	ROSMERY MARGOTH MEJIA MERCADO	17/12/2021	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
573	PAGO DE Pago de salario del mes de diciembre 2021 al jefe de catastro Municipal. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01	04111999001034	NIXON OSMIN PINEDA GONZALES	17/12/2021	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
574	PAGO DE Pago de salario del mes de diciembre 2021 al asistente de catastro Municipal. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01	0411198600019	ERICK ANDRES CASTILLO TABORA	17/12/2021	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
575	PAGO DE Pago de salario del mes de diciembre 2021 al Contador Municipal. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01	0411199200172	ORBIN ADRIAN REYES SARMIENTO	17/12/2021	11,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	
576	PAGO DE Pago de salario del mes de diciembre 2021 al Tesorero Municipal. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	0411198100086	JOHNY MAGDIEL ENAMORADO GARCIA	17/12/2021	11,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	
577	PAGO DE Pago de salario del mes de diciembre 2021 al Motorista Municipal. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	0411198200093	BEKER ALBERTO ESTEVEZ DIAZ	17/12/2021	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
578	PAGO DE Pago de salario del mes de diciembre 2021 a la Técnico Oficial de Información Publica Municipal. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	0408198600002	MERLYN ROCELIA PEREZ ENAMORADO	17/12/2021	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
579	PAGO DE Pago de salario del mes de diciembre 2021 a la Jefe de la Unidad Técnica Municipal. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01	0411198700204	HAYSEL JANETH FIGUEROA MADRID	17/12/2021	11,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 08:41 a.m.

Pagina: 15 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
580	PAGO DE Pago de salario del mes de diciembre 2021 a la Directora Municipal de Justicia. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0411200001742	GABRIELA ELIZABETH CHAVARRIA	17/12/2021	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
581	PAGO DE Pago de salario del mes de diciembre 2021 al Policía Municipal. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0411197700300	JOSE EDUARDO RAMIREZ GUEVARA	17/12/2021	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
582	PAGO DE Pago de salario del mes de diciembre 2021 al Técnico Municipal de la Unidad de medio Ambiente. 04 00 000 003 000 11100 15-013-01	0411199300326	ELVIN RENE SERRANO SERRANO	17/12/2021	8,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,500.00	
583	PAGO DE Pago de notas de debito por Transferencia ACH enviada L. 35.00, Comisión de Proveedores sefin L. 20.00, Impuesto s/Renta L. 84.74. 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	08019995140489	Banco del País, S.A	31/12/2021	139.74	0.00
	Detalle de documento de Pago				139.74	
Total: REGULARIZACION GASTOS					1,294,477.50	0.00
FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA						
9	Liquidación del fondo de caja Chica 03 00 000 001 000 31110 15-013-01 03 00 000 001 000 35610 15-013-01 03 00 000 001 000 35620 11-001-01 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 11 06 000 002 000 54200 11-001-01 12 03 000 001 000 54110 11-001-01	0411198600053	JUAN ISIDRO GARCIA LOPEZ	14/12/2021	10,000.00	0.00
	Liquidación del fondo de caja Chica				1,000.00	
	Liquidación del fondo de caja Chica				800.00	
	Liquidación del fondo de caja Chica				1,000.00	
	Liquidación del fondo de caja Chica				600.00	
	Liquidación del fondo de caja Chica				5,100.00	
	Liquidación del fondo de caja Chica				1,500.00	
Total: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA					10,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 08:41 a.m.

Página: 16 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención	
<i>Estructura Programática:</i>							
					Gran Total:	3,081,624.29	13,508.32

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	422,457.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,659,167.29
Monto Total:		3,081,624.29

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	9,713.32
203	RETENCIONES DE ISV	3,795.00
Total de retenciones:		13,508.32

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmewJ6YdCk60WF3QbwzEskiOK9nE9nxb6Ze3vzGV5FiHQYv3JCbf4MSWxhZ4NJ9rD1kiL+gwhpGWOIXJz5h27q0Pra/iGXXKcsAm8I5JDLWYeCI9Bmg3flaSM0zEj
JEtHXGXhwKXTFXiaMdC2wKOji4IDzswylyDzEUkkSHVwA==