Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
2774	PAGO DE AYUDA EFECTUADA A MANUEL ANTONIO CASTELLANOS GÓMEZ DEL CASCO URBANO YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD (HERNIA) Y NECESITA SER OPERADO Y TIENE QUE TRASLADARSE AL HOSPITAL Y ES DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	04161994000463	MANUEL ANTONIO CASTELLANOS GOM	20/01/2021	1,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,000.00	
2775	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021.	0416197700094	FREDI ANTONIO ARITA LEMUS	21/01/2021	35,000.00	3,213.43
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				35,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		3,213.43			
2776	PAGO DE PAGO EFECTUADO A SEL STORE S A DE CV DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN POR COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION (ENERGIA ELECTRICA) PARA AMPLIACION DE PROYECTO EN UN BARRIO DE LA COMUNIDAD DE EL TRANSITO SAN JERONIMO COPAN.	05019013555299	SEL STORE S A DE C V	21/01/2021	159,844.83	20,849.33
	12 04 011 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				159,844.83	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		20,849.33			
2777	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL VICE-ALCALDE MUNICIPAL JOSE IBAN ACEBEDO COTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021.	0416198200079	JOSE IBAN ACEBEDO COTO	21/01/2021	19,000.00	281.47
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				19,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		281.47			
2778	PAGO DE PAGO EFECTUADO A IRIS MARIELA DUBON,AUXILIAR DE ENFERMERÍA CONTRATADA EN EL MARCO OPERACION FUERZA HONDURAS DONDE EL TERCER MES ESTABA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO PASADO Y CUARTO MES DE TRABAJO DEL AÑO 2021.	04161965001592	IRIS MARIELA DUBON	21/01/2021	25,200.00	0.00
	11 02 000 002 000 55110 11-011-06 Detalle de documento de Pago				25,200.00	
2779	PAGO DE PAGO EFECTUADO A RONNY ALEXANDER OSORTO ANDRADE,MEDICO GENERAL CONTRATADA EN EL MARCO OPERACION FUERZA HONDURAS DONDE EL TERCER MES ESTABA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO PASADO Y CUARTO MES DE TRABAJO DEL AÑO 2021.	08011983005444	RONNY ALEXANDER OSORTO ANDRADE	21/01/2021	58,675.26	0.00
	11 02 000 002 000 55110 11-011-06 Detalle de documento de Pago				58,675.26	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
2780	PAGO DE PAGO EFECTUADO A PAZ LORENA POSADAS,AUXILIAR DE ENFERMERÍA CONTRATADA EN EL MARCO OPERACION FUERZA HONDURAS DONDE EL SEGUNDO MES DE TRABAJO QUE ESTABA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO PASADO Y TERCER MES DE ESTE AÑO 2021.	0416197000071	PAZ LORENA POSADAS	21/01/2021	25,200.00	0.00
	11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				25,200.00	
2781	PAGO DE PAGO EFECTUADO A MARLEN ELIZABETH MEJIA MADRID,COMO PERSONAL DE ASEO CONTRATADA EN EL MARCO OPERACION FUERZA HONDURAS DONDE EL SEGUNDO MES DE TRABAJO QUE ESTABA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO PASADO Y TERCER MES 26 DE ENERO DEL 2021.	04161985000358	MARLEN ELIZABETH MEJIA MADRID	21/01/2021	19,988.86	0.00
	11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				19,988.86	
2782	PAGO DE PAGO EFECTUADO A VILMA YAMILETH GARCIA GARCIA,AYUDANTE DE ENFERMERIA CONTRATADA EN EL MARCO OPERACION FUERZA HONDURAS DONDE EL SEGUNDO MES DE TRABAJO QUE ESTABA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO PASADO Y TERCER MES 26 DE ENERO DEL 2021.	04091984008425	VILMA YAMILETH GARCIA GARCIA	21/01/2021	19,988.86	0.00
	11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				19,988.86	
2783	PAGO DE PAGO EFECTUADO A RONY REGALADO GAVARRETE,MEDICO GENERAL CONTRATADA EN EL MARCO OPERACION FUERZA HONDURAS DONDE EL SEGUNDO Y ULTIMO MES DE TRABAJO QUE ESTABA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO PASADO.	04171989001139	RONY REGALADO GAVARRETE	21/01/2021	29,337.63	0.00
	11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				29,337.63	
2784	PAGO DE REINTEGRO DE FACTURAS AL JEFE DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL DESIDERIO ALVARADO POSADAS QUE SE MOVILIZÓ A LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A SUPERVISAR PROYECTOS DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA Y CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA Y EL TRÁNSITO Y OTRAS ACTIVIDADES QUE REALIZO.	0416198800077	DESIDERIO ALVARADO POSADAS	21/01/2021	7,826.00	0.00
	03 00 000 002 000 35610 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,826.00	
2785	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021.	0416199300116	NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA	21/01/2021	9,000.00	0.00
	03 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				9,000.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
2786	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA CONTADORA MUNICIPAL, IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021.	04161980001820	IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO	21/01/2021	9,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				9,000.00	
2787	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL VIGILANTE MUNICIPAL, CARLOS RAMIRO CARTAGENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021.	0408196000143	CARLOS RAMIRO CARTAGENA	21/01/2021	3,000.00	0.00
	14 02 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
2788	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL, JOSÉ REINALDO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021.	0416197000022	JOSE REINALDO ALVARADO	21/01/2021	9,500.00	0.00
	03 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				9,500.00	
2789	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA SECRETARIA MUNICIPAL, VILMA ABIGAIL ROSA HENRRIQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021.	0416199800210	VILMA ABIGAIL ROSA HENRRIQUEZ	21/01/2021	8,000.00	0.00
	01 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,000.00	
2790	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL TESORERO MUNICIPAL, MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021.	0416199400074	MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ	21/01/2021	11,000.00	0.00
	03 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				11,000.00	
2791	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL REGIDOR COMISIONADO, PEDRO VILLEDA SORIANO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021.	0416197600109	PEDRO VILLEDA SORIANO	21/01/2021	16,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 12100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				16,000.00	
2792	PAGO DE COMPRA EFECTUADA A CENTRO DEPORTIVO MILAN DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR COMPRA DE 3 JUEGOS DE UNIFORMES DE 16 PIEZAS A L 5,000 CADA UNO,COMO APOYO PARA QUE LOS JÓVENES DEL MUNICIPIO NO CAIGAN EN LAS DROGAS Y EL ALCOHOLISMO.	0501199101015	NATALY SUYAPA GALEAS LEIVA	21/01/2021	17,250.00	2,250.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				17,250.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		2,250.00			
2793	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA, ANGEL ALBERTO LEMUS LÓPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021.	0416196000150	ANGEL ALBERTO LEMUS LOPEZ	22/01/2021	6,500.00	0.00
	04 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,500.00	
2794	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA POLICÍA MUNICIPAL, NELSY YAMILETH FUENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021.	0410197700116	NELSY YAMILETH FUENTES	22/01/2021	6,000.00	0.00
	04 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
2795	PAGO DE AYUDA EFECTUADA A CLAUDIA PAMELA SALMERÓN LARA DE LA COMUNIDAD DE EL TRANSITO PARA QUE PUEDA MANDARSE A HACER EXAMENES YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	1804199102283	CLAUDIA PAMELA SALMERON LARA	22/01/2021	1,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,000.00	
2796	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE, ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021.	0410199600634	ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO	22/01/2021	7,000.00	0.00
	04 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,000.00	
2797	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, ISMAEL OLIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021.	0416196500098	ISMAEL OLIVA	22/01/2021	6,000.00	0.00
	11 06 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
2798	PAGO DE AYUDA EFECTUADA A LA SE;ORA CRISTINA ARITA DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	0416196200180	CRISTINA ARITA	22/01/2021	500.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				500.00	
2799	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ENCARGADO DE ÁREAS VERDES, OMAR PAREDES GONZALEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021.	0416199200090	OMAR PAREDES GONZALEZ	22/01/2021	6,000.00	0.00
	12 04 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
2800	PAGO DE AYUDA EFECTUADA A FRANCISCO JOSE RAMIREZ MORAN DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU MADRE MARIA DIGNA MORAN CARDOZA AL HOSPITAL DE OCCIDENTE YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD.	0416199100066	FRANCISCO JOSE RAMIREZ MORAN	22/01/2021	5,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,000.00	
2801	PAGO DE VIÁTICOS EFECTUADOS A JEFE DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A DEJAR CONVENIO A HÁBITAT PARA LA HUMANIDAD.	0410199600634	ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO	22/01/2021	1,000.00	0.00
	03 00 000 002 000 35620 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,000.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
2802	PAGO DE COMPRA EFECTUADA A COMERCIAL LA MORENO DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE DOS ESTUFAS INDUSTRIALES A 4,500 CADA UNO Y UN CILINDRO METALICO A 1,000.00 COMO INICIATIVA A GRUPO DE EMPRENDEDORAS DE LA COMUNIDAD DE EL TRANSITO Y ASI PODER SALIR ADELANTE CON SU PEQUEÑO NEGOCIO.	04131997005135	CINTHIA CARMELINA MORENO ALVAR	22/01/2021	10,000.00	0.00
	11 05 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	
2803	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL TÉCNICO MUNICIPAL SAN , OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021.	04161990000793	OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA	22/01/2021	8,500.00	0.00
	06 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,500.00	
2804	PAGO DE REINTEGRO DE FACTURAS AL TÉCNICO MUNICIPAL SAN, OLBIN JOSUE FUENTES QUIEN SE MOVILIZO EN LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A DARLES SEGUIMIENTOS A LAS ACTIVIDADES DE EUROSAN Y LA EJECUCIÓN DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA.	04161990000793	OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA	22/01/2021	1,277.00	0.00
	03 00 000 002 000 35610 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,277.00	
2805	PAGO DE PAGO EFECTUADO A JOSE DANIEL FUENTES VILLEDA POR TRABAJAR 15 DÍAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE 5 HOGARES EN LAS COMUNIDADES DE 1 EN SANTA ELENA, 1 EN TIERRA BLANCA Y 3 EN EL CASCO URBANO, EN CONVENIO CON INTERNATIONAL HOPE BUILDERS (IHB).	0416199800036	JOSE DANIEL FUENTES VILLEDA	22/01/2021	3,000.00	0.00
	11 03 003 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,000.00	
	11 03 005 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,000.00	
	11 03 012 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,000.00	
2806	PAGO DE PAGO EFECTUADO A ARNOL JAVIER LOPEZ LOPEZ, MEDICO GENERAL CONTRATADO EN EL MARCO OPERACION FUERZA HONDURAS DONDE EL SEGUNDO MES DE TRABAJO ESTABA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO PASADO Y EL TERCER MES ES HASTA EL 26 DE ENERO DEL 2021.	04011989003620	ARNOL JAVIER LOPEZ LOPEZ	22/01/2021	58,675.26	0.00
	11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				58,675.26	
2807	PAGO DE PAGO EFECTUADO A JOSE HUMBERTO PESQUERA ORELLANA PROPIETARIO DE IMPRENTA SIGRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE 5 TALONARIOS DE COMPROBANTE DE RETENCIÓN Y 8 TALONARIOS DE DECLARACIONES.	05011963021289	JOSE HUMBERTO PESQUERA ORELLAN	25/01/2021	3,000.00	391.30
	03 00 000 002 000 25300 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		391.30			

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
2808	PAGO DE AYUDA EFECTUADA A LA SEÑORA ANA DILIA VILLEDA MATA DE LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO YA QUE TIENE A SU HIJA CLAUDIA SELENE VILLEDA ES ESPECIAL Y SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y NECESITA COMPRARLE MEDICAMENTOS, Y LECHE PEDIASURE Y ES DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS EN SU COMUNIDAD.	0416198500038	ANA DILIA VILLEDA MATA	25/01/2021	2,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,000.00	
2809	PAGO DE AYUDA EFECTUADA A LA SEÑORA MARIA ROMELIA LOPEZ SALVADOR DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA YA QUE TIENE A SU HIJA ANYI DANIELA MERLOS LÓPEZ MUY MAL DE SALUD Y NECESITA COMPRARLE MEDICAMENTOS Y ES DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS EN SU COMUNIDAD.	0416198200132	MARIA ROMELIA LOPEZ SALVADOR	25/01/2021	500.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				500.00	
2810	PAGO DE AYUDA EFECTUADA A DANIEL VALLE MADRID DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y NECESITA DICHOS MEDICAMENTOS Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS EN SU COMUNIDAD.	0416195200090	DANIEL VALLE MADRID	25/01/2021	1,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,000.00	
2811	PAGO DE REINTEGRO DE VIÁTICOS A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO QUE VIAJÓ A LA CIUDAD DE COPÁN RUINAS A TRABAJAR CON LA ASESORA DE LA UNIDAD FINANCIERA DE LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC EN ESTADOS FINANCIEROS 2020 Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2020.	04161980001820	IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO	25/01/2021	4,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,000.00	
2812	PAGO DE DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCACION BASICA 15 DE DE SEPTIEMBRE DE LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y 15 DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020,QUE ESTABA PENDIENTE DE PAGO.	0416198700097	KENIA MELISSA LOPEZ DUBON	25/01/2021	1,500.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,500.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
2813	PAGO DE PAGO EFECTUADO A JAIRO ARTURO LOPEZ DUBON POR ACARREO DE PERSONAL DE EQUIPO DE RESPUESTA RÁPIDA A DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO COMO SER AGUA ZARCA,EL FRAGOSO,EL VOLCAN,RIO SECO,EL LIMÓN, ROSARIO,TRANSITO,VALLE MARIA Y TIERRA BLANCA A L.1,000.00 EN EL MARCO DE EMERGENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2020 Y ENERO DE DEL 2021.	04161992001440	JAIRO ARTURO LOPEZ DUBON	25/01/2021	14,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				14,000.00	
2814	PAGO DE AYUDA EFECTUADA A LA SEÑORA ONDINA MARIBEL GARCIA MOROY DE EL TRANSITO PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU HIJO JOSUE EMANUEL GARCIA A REALIZAR HEMOGRAMA COMPLETO,GENERAL DE HECES Y ULTRASONIDO ABDOMINAL YA QUE ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS EN SU COMUNIDAD.	0410200300105	ONDINA MARIBEL GARCIA MOROY	26/01/2021	1,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,000.00	
2815	PAGO DE AYUDA EFECTUADA A RENE GUILLEN CASTRON DE LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU ESPOSA MARIBEL ROSA AL HOSPITAL DE SAN MARCOS YA QUE SOMOS UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS EN SU COMUNIDAD Y NECESITA SU ESPOSA SER OPERADA Y COMPRARLE MEDICAMENTOS.	0416199400012	RENE GUILLEN CASTRON	26/01/2021	1,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,000.00	
2816	PAGO DE AYUDA EFECTUADA A MARIA DEL CARMEN PERAZA LOPEZ DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA COMPRARLE MEDICAMENTOS A SU HIJO CARLOS ALEJANDRO BUESO PERAZA YA QUE SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS EN SU COMUNIDAD Y NECESITA COMPRARLE MEDICAMENTOS.	0407199600135	MARIA DEL CARMEN PERAZA LOPEZ	26/01/2021	500.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				500.00	
2817	PAGO DE REINTEGRO DE VIÁTICOS EFECTUADOS A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGAR INFORMES DEL SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.	04161980001820	IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO	26/01/2021	4,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,000.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
2818	PAGO DE REINTEGRO DE VIÁTICOS EFECTUADOS AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN A HACER COMPRA A SEL STORE PARA LA AMPLIACIÓN DE PROYECTO EN UN BARRIO DE LA COMUNIDAD DE EL TRANSITO	0416197700094	FREDI ANTONIO ARITA LEMUS	26/01/2021	1,600.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,600.00	
2819	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL DESIDERIO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021.	0416198800077	DESIDERIO ALVARADO POSADAS	27/01/2021	12,000.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				12,000.00	
2820	PAGO DE PAGO EFECTUADO A JOSE DOMINGO BARRERA GARCIA PROPIETARIO DE EMPRESA CABLEMAR DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN,POR PRESTAR SERVICIO DE INTERNET A ESTA MUNICIPALIDAD. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2021	08901998000139	JOSE DOMINGO BARRERA GARCIA	27/01/2021	2,400.00	0.00
	03 00 000 002 000 25700 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,400.00	
2821	PAGO DE REINTEGRO DE VIÁTICOS EFECTUADOS AL ENCARGADO DE ÁREAS VERDES OMAR PAREDES GONZALEZ QUE SE TRASLADÓ DOS VECES A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN A DEJAR LIQUIDACIÓN DE 59 SACOS DE FERTILIZANTES Y 59 BOLSAS DE SEMILLA DE MAIZ PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO.	0416199200090	OMAR PAREDES GONZALEZ	27/01/2021	1,000.00	0.00
	03 00 000 002 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,000.00	
2822	PAGO DE REINTEGRO DE FACTURAS AL ENCARGADO DE ÁREAS VERDES OMAR PAREDES GONZALEZ PARA QUE PUEDA DARLE MANTENIMIENTO A ÁREAS VERDES COMO SER PARQUE CENTRAL,BOULEVARD DEL CASCO URBANO Y ÁREAS RECREATIVAS	0416199200090	OMAR PAREDES GONZALEZ	27/01/2021	500.00	0.00
	03 00 000 002 000 35610 11-001-01 Detalle de documento de Pago				500.00	
2823	PAGO DE PAGO EFECTUADO A REGINALDO PAREDES CONTRATADO POR MOTIVO DE QUE EL ENCARGADO DE ÁREAS VERDES OMAR PAREDES GONZALEZ ESTABA DE VACACIONES Y EL CONTRATADO SE COMPROMETE A DARLE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES (PARQUE CENTRAL).	0416195600101	REGINALDO PAREDES	27/01/2021	3,000.00	0.00
	12 04 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
2824	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO A CARLOS MANUEL TABORA HERNÁNDEZ POR PRESTAR SUS SERVICIOS PERSONALES COMO EMPLEADO MUNICIPAL SE COMPROMETE A BRINDAR APOYO EN TODAS LAS ACTIVIDADES QUE SE LE ASIGNEN EN LOS MESES DE NOVIEMBRE,DICIEMBRE DEL 2020 Y ENERO DEL 2021. 13 01 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0416200200017	CARLOS MANUEL TABORA HERNANDEZ	27/01/2021	5,000.00 5,000.00	0.00
2825	PAGO DE AYUDA EFECTUADA A LIDIS XIOMARA GONZALES ARITA DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS EN SU COMUNIDAD. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0416199400067	LIDIS XIOMARA GONZALES ARITA	28/01/2021	1,000.00 1,000.00	0.00
2826	PAGO DE PAGO EFECTUADO A MANUEL EDGARDO MEJIA TORRES PROPIETARIO DE PULPERÍA ALY DE EL PARAÍSO COPAN POR COMPRA DE 60 BOLSAS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO LAS CUALES SERÁN ENTREGADOS EN LA COMUNIDAD DE EL TRANSITO. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04211959003989	MANUEL EDGARDO MEJIA TORRES	28/01/2021	30,000.00 30,000.00	0.00
2827	PAGO DE PAGO EFECTUADO A RIGOBERTO FUENTES GONZALEZ POR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE CALLE Y CONSTRUCCIÓN DE UN QUINEL E INSTALACIÓN DE DOS ALCANTARILLAS DE PVC,EN EL BARRIO LAS FLORES DEL CASCO URBANO. 13 01 002 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0416199500101	RIGOBERTO FUENTES GONZALES	28/01/2021	3,000.00 3,000.00	0.00
2828	PAGO DE PAGO EFECTUADO A ANGEL MARIA GIRON RAMOS CONTRATADO POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL CENTRO SOCIAL CASCO URBANO,QUE ESTABA PENDIENTE DE PAGO. 14 02 003 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0416198100127	ANGEL MARIA GIRON RAMOS	28/01/2021	1,250.00 1,250.00	0.00
2829	PAGO DE PAGO EFECTUADO A NIDIA ESMERALDA ROSA SANABRIA DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA POR COMPRA DE 15 LIBRAS DE CAFÉ PARA LA ENARBOLAR LA BANDERA EL 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO PASADO DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO PASADO. 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0416197600179	NIDIA ESMERALDA ROSA SANABRIA	28/01/2021	1,050.00 1,050.00	0.00

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
2830	PAGO DE PAGO EFECTUADO A LENNIN OSIRIS MEJÍA LOPEZ REPRESENTANTE DE LA EMPRESA INVERSIONES MEJÍA POR ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA PODER EJECUTAR EL PROYECTO DE HABILITACIÓN DE CALLES TAPADAS POR DESLAVES Y DERRUMBO OCASIONADOS POR LAS TORMENTAS ETA Y IOTA (EMERGENCIA) HACIA ALGUNAS PRODUCTORAS DEL MUNICIPIO 26.8 HORAS DE RETRO A L.1,000.00.	05061985026316	LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ	29/01/2021	26,800.00	0.00
	11 07 006 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				26,800.00	
2831	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE DÍAS DE TRABAJO A LEIL LEBERALDO SORIANO ARITA POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN CONTRUCCION DE CASA EN EL CASCO URBANO EN CONVENIO CON INTERNATIONAL BOULDER HOPE (IBH) PARA FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	0416197100093	LEIL LEBERALDO SORIANO ARITA	29/01/2021	550.00	0.00
	11 03 003 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				550.00	
2834	PAGO DE PAGO EFECTUADO A IRMA LIZETH HERNÁNDEZ PROPIETARIA DE SERVI COPY MARTÍNEZ DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE 5 KIT DE BIOSEGURIDAD LOS CUALES SERÁN ENTREGADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES QUE APOYEN CON LAS ENTREGAS DE PROVISIÓN Y COLCHONETAS A LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS QUE FUERON AFECTADOS POR LOS HURACANES ETA e IOTA.	04131974001828	IRMA LIZETH HERNANDEZ MARTINEZ	29/01/2021	1,080.00	0.00
	11 04 000 002 000 54200 22-178-01 Detalle de documento de Pago				1,080.00	
2835	PAGO DE PAGO DE PLANILLA A JACOBO PAREDES POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN MANTENIMIENTO DE BOULEVAR DEL CASCO URBANO QUE CONSISTIÓ EN 5 DÍAS DE CHAPIA.	0416195000125	JACOBO PAREDES	29/01/2021	750.00	0.00
	03 00 000 002 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				750.00	
			Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE		**727,743.70**	**26,985.53**

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
				Gran Total:	**727,743.70**	**26,985.53**

Resumen de Afectación Presupuestaria

15-013-01	Fondos Propios Municipales	218,094.83
22-178-01	DONACIONES UNICEF	1,080.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	424,693.61
11-011-06	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID- 19 FUERZA HONDURAS	83,875.26
	Monto Total:	**727,743.70**

Resumen de Retenciones

202	RETENCION DE ISR	3,494.90
203	RETENCIONES DE ISV	23,490.63
	Total de retenciones:	**26,985.53**

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

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

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmdT3SSDvdctVd/VinpFvQAjhEyoX2KFIR+tMZ9Is2nQqSr6zx/HFtrx3llpq2GIHBxVZW21UPwGzP34x91FAsP0kWNvxVx7GE39ktm8qcWvbDIfoPzr0blkCk3aggRoLLL97kWNhdWRQoC8HK2ok48vhNpKv0oYVg9dOmQBN7ezvA==