



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 15/10/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 07:52 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

Página: 1 de 23

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
2836	PAGO DE AYUDA EFECTUADA AL SEÑOR JOSE ALBERTO ROMAN DE LA COMUNIDAD DE TEJERAS PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE EXAMEN DE USG ABDOMINAL YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS EN SU COMUNIDAD.	1402195300230	JOSE ALBERTO ROMAN	01/02/2021	300.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			300.00	
2837	PAGO DE DESEMBOLSO EFECTUADO AL INSTITUTO GUBERNAMENTAL SAN JERÓNIMO DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO A PERSONAL QUE TRABAJA COMO VIGILANTE GILBERTO PAREDES, QUIEN CUIDA TAMBIÉN EL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA "LAS AMÉRICAS" CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE DEL AÑO PASADO Y ENERO DEL PRESENTE AÑO GANANDO MENSUAL L.2,000.00 POR CUIDAR LOS DOS CENTROS EDUCATIVOS. 1,000.00 POR CADA CENTRO EDUCATIVO HACIENDO UN TOTAL DE L. 3,000.00 POR LOS TRES MESES DE CADA CENTRO.	0416197600036	DONELSY ANTONIO NUFIO CRUZ	01/02/2021	6,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
2838	PAGO DE AYUDA EFECTUADA A LA SEÑORA MARIA JESUS MARTINEZ DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA PARA QUE PUEDA IR A HACERSE EXAMEN DE USG ABDOMINAL YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS EN SU COMUNIDAD.	0407197000091	MARIA JESUS MARTINEZ	01/02/2021	500.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
2839	PAGO DE AYUDA EFECTUADA A ELVIN ADALY RAMIREZ PORTILLO DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA PARA QUE PUEDA CUBRIR GASTOS Y COMPRAR MEDICAMENTOS A SU ESPOSA MARIA SONIA RAMOS MARQUEZ, YA QUE ACABA DE DAR A LUZ Y NECESITA AYUDA Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS EN SU COMUNIDAD	0416199000112	ELVIN ADALY RAMIREZ PORTILLO	01/02/2021	500.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
2840	PAGO DE AYUDA EFECTUADA A DORIS SUYAPA HERNANDEZ CARRERA DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS COMO SER CALCIO MUJER, DEXKETOPROFENO, INFLACORT, YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y NECESITA COMPRAR DICHOS MEDICAMENTOS ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS	0411198900102	DORIS SUYAPA HERNANDEZ CARRERA	01/02/2021	500.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 15/10/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 07:52 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

Página: 2 de 23

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2841	PAGO DE AYUDA EFECTUADA A JUANA ALONSO SALVADOR DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS A SU HIJO HENDER ANTONIO MADRID ALONSO YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y NECESITA COMPRAR DICHOS MEDICAMENTOS Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS EN SU COMUNIDAD. <small>11 02 000 001 000 54200 11-001-01</small>	0416198000147	JUANA ALONSO SALVADOR	01/02/2021	500.00	0.00
					500.00	
2842	PAGO DE PAGO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS POR LA RETENCIÓN DE LA FUENTE DEL 12.5% DE LOS RÉGIDORES. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021. <small>01 00 000 001 000 11800 11-001-01</small>	08019017898978	Servicio de Administracion de	02/02/2021	4,375.00	4,375.00
					4,375.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		4,375.00			
2843	PAGO DE AYUDA EFECTUADA A LA SEÑORA ROSA LINA HERRERA LEÓN DE LA COMUNIDAD DE EL TRANSITO PARA QUE PUEDA MANDARSE A HACER EXAMENES DE HEMOGRAMA COMPLETO, COLESTEROL TOTAL TRIGLICÉRIDOS, BUN, CREATININA SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. <small>11 02 000 001 000 54200 11-001-01</small>	04161955001083	ROSALINA HERRERA LEON	02/02/2021	500.00	0.00
					500.00	
2844	PAGO DE AYUDA EFECTUADA A LA JOVEN ALBA ISABEL BARRERA HERRERA DE LA COMUNIDAD DE EL TRANSITO PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO Y LECHE ENSURE ADVANCE, YA QUE ESTA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS <small>11 02 000 001 000 54200 11-001-01</small>	0416199000012	ALBA ISABEL BARRERA HERRERA	02/02/2021	1,000.00	0.00
					1,000.00	
2845	PAGO DE AYUDA EFECTUADA A DELMY YOLANDA CUELLAR DAMNIFICADA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CHAMELEON YA QUE PERDIÓ TODO POR HURACÁN ETA Y IOTA Y NECESITA COMPRAR MEDICAMENTOS PARA SUS HIJOS YA QUE SE ENCUENTRAN MAL DE SALUD Y SOY UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS . <small>11 02 000 001 000 54200 11-001-01</small>	0416198300118	DELMY YOLANDA CUELLAR	02/02/2021	2,000.00	0.00
					2,000.00	
2846	PAGO DE AYUDA EFECTUADA A MARIA NIEVES GUTIERREZ DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS A SU NIETA ALEXA ANYELI GUEVARA YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y NECESITA DICHOS MEDICAMENTOS Y ES UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. <small>11 02 000 001 000 54200 11-001-01</small>	0410197400568	MARIA NIEVES GUTIERREZ	03/02/2021	500.00	0.00
					500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 15/10/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 07:52 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

Página: 3 de 23

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2847	PAGO DE AYUDA EFECTUADA A MIRNA SUYAPA GONZALEZ DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS COMO SER VALERPAN Y DOLO NEUROBION YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y NECESITA DICHS MEDICAMENTOS ES UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	0416197500132	MIRNA SUYAPA GONZALES	03/02/2021	1,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
2848	PAGO DE AYUDA EFECTUADA A TERESA DE JESUS GUTIERRES VASQUES DE LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA YA QUE NECESITA MANDARSE A HACER EXAMEN DE USG ABDOMINAL Y SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	0416197900228	TERESA DE JESUS GUTIERRES VASQ	03/02/2021	500.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
2849	PAGO DE PAGO EFECTUADO A JAVIER ADALY LÓPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE (FERRETERÍA LAS DELICIAS) DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE DOS AULAS TIPO 7X8 Y MÓDULOS SANITARIOS EN EL CEB MARCO AURELIO SOTO EN LA COMUNIDAD DE EL TRÁNSITO.	04011977013784	JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	03/02/2021	39,145.00	5,105.87
	11 01 009 000 001 47110 11-011-04	Detalle de documento de Pago			39,145.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		5,105.87			
2850	PAGO DE PAGO EFECTUADO A JAVIER ADALY LÓPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE (FERRETERÍA LAS DELICIAS) DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULOS SANITARIOS EN EL CEB JUAN LINDO EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA.	04011977013784	JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	03/02/2021	28,905.00	3,770.22
	11 01 010 000 001 47110 11-011-04	Detalle de documento de Pago			28,905.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		3,770.22			
2851	PAGO DE AYUDA EFECTUADA A LA SEÑORA DELMY SUYAPA SALAZAR DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU NIETO WILMER YONIEL TORRES LEMUS A HACERLE EXÁMENES DE USG ABDOMINAL,HEMOGRAMA COMPLETO,GENERAL DE HECES,GENERAL DE ORINA, YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	0416197900220	DELMY SUYAPA SALAZAR	03/02/2021	500.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/10/2021

Hora : 07:52 p.m.

Página: 4 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2852	PAGO DE SE REALIZARÁ UN ABONO DE ÚLTIMO PAGO AL SEÑOR JOSE EMILIO RAMIREZ ARITA PROPIETARIO DE EMPRESA TRANSPORTE RAMIREZ POR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MANO DE OBRA CALIFICADA EN ALBAÑILERÍA PARA PAGOS DE PLANILLA, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS TIPO 7X8 Y MÓDULOS SANITARIOS EN EL C.E.B. MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE EL 11 01 009 000 001 47110 11-011-04	0416197200142	JOSE EMILIO RAMIREZ ARITA	04/02/2021	22,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				22,000.00	
2853	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE ALCALDES AUXILIARES DE LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2021. 01 00 000 001 000 11300 11-001-01	0416196000150	ANGEL ALBERTO LEMUS LOPEZ	04/02/2021	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
2854	PAGO DE PAGO EFECTUADO A MANUEL EDGARDO MEJIA PROPIETARIO DE PULPERÍA ALY DEL MUNICIPIO DEL PARAÍSO COPAN POR LA COMPRA DE 100 KIT DE ALIMENTACIÓN QUE SERÁN ENTREGADAS A LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS AFECTADAS POR LOS HURACANES ETA E IOTA. 11 04 000 002 000 54200 22-178-01	04211959003989	MANUEL EDGARDO MEJIA TORRES	04/02/2021	35,310.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				35,310.00	
2855	PAGO DE PAGO EFECTUADO A MANUEL EDGARDO MEJIA TORRES DEL MUNICIPIO DE EL PARAÍSO COPÁN POR ACARREO DE 100 KIT DE ALIMENTACIÓN DESDE EL PARAÍSO HASTA SAN JERÓNIMO COPÁN,QUE SERÁN ENTREGADAS A LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS AFECTADAS POR LOS HURACANES ETA E IOTA. 11 04 000 002 000 54200 22-178-01	04211959003989	MANUEL EDGARDO MEJIA TORRES	04/02/2021	1,196.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,196.00	
2856	PAGO DE PAGO EFECTUADO A EFRAIN LEMUS VALDIVIEZO PROPIETARIO DE AGENCIA CENTRAL HONDUREÑA # 1 POR 143 COLCHONETAS DE 4 PULG, A L.598.00 C/U QUE SERÁN ENTREGADAS A LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS AFECTADAS POR LOS HURACANES ETA E IOTA. 11 04 000 002 000 54200 22-178-01	14011979014373	EFRAIN LEMUS VALDIVIEZO	04/02/2021	85,514.00	11,154.00
	Detalle de documento de Pago				85,514.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		11,154.00			
2857	PAGO DE AYUDA EFECTUADA AL SEÑOR RIGOBERTO GUEVARA 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 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0422195900098	RIGOBERTO GUEVARA	04/02/2021	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 15/10/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 07:52 p.m.

Página: 5 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2858	PAGO DE AYUDA EFECTUADA AL COMITÉ DE APOYO PARA LA MARATÓN A BENEFICIO DE EL JOVEN CARLOS ROBERTO SORIANO YA QUE SUFRIÓ UN ACCIDENTE EN MÉXICO Y ESTA EMOCIONALMENTE INESTABLE CON PROBLEMAS PSICOLÓGICOS, Y PARA PODER TRASLADARLO A NUESTRO PAÍS SE NECESITAN REUNIR CIENTO MIL LEMPIRAS Y YA QUE LA FAMILIA ES DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y SE LES HA DIFICULTADO REUNIR DICHA CANTIDAD.	0416196800151	JOSE RAFAEL ALVARADO SORIANO	04/02/2021	10,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
2859	PAGO DE PAGO EFECTUADO A RUDY SADITH LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE MINI SUPER LOPEZ DE LA CIUDAD DE CUCUYAGUA COPAN POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS COMO SER ARROZ Y MANTECA, PARA SER ENTREGADOS A FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS EN NUESTRO MUNICIPIO.	04061985003997	RUDY SADITH LOPEZ ALVARADO	05/02/2021	131,777.00	0.00
	11 05 000 005 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			131,777.00	
2860	PAGO DE AYUDA EFECTUADA A JUAN POSADAS HERNÁNDEZ DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA CUBRIR GASTOS DE OPERACIÓN DE SU SOBRINO ANAIN MADRID POSADAS YA QUE SUFRIÓ UN ACCIDENTE AUTOMOVILÍSTICO EN EL CUAL SE ENCUENTRA MUY DELICADO DE SALUD Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	0415196800309	JUAN POSADAS HERNANDEZ	05/02/2021	10,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
2861	PAGO DE PAGO DE DERECHOS LABORABLES ADQUIRIDOS A DESIDERIO ALVARADO POSADAS DE LA FECHA DE INGRESO 08/02/2018 HASTA LA FECHA 31/01/2021 COMO JEFE DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL.	0416198800077	DESIDERIO ALVARADO POSADAS	05/02/2021	48,731.43	0.00
	03 00 000 002 000 16100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			48,731.43	
2862	PAGO DE PAGO DE DERECHOS LABORABLES ADQUIRIDOS A JOSE ALEJANDRO MORAN BARRERA DE LA FECHA DE INGRESO 18/10/2017 HASTA LA FECHA 04/01/2021 COMO JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL.	0416199300006	JOSE ALEJANDRO MORAN BARRERA	05/02/2021	42,161.72	0.00
	03 00 000 002 000 16100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			42,161.72	
2863	PAGO DE SUBSIDIO RIGOBERTO GUEVARA COMO UN INCENTIVO POR SER EL MEJOR ALCALDE AUXILIAR DEL AÑO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA Y MOTIVANDO A LOS DEMÁS ALCALDES AUXILIARES DE LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.	0422195900098	RIGOBERTO GUEVARA	05/02/2021	1,000.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 15/10/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 07:52 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

Pagina: 6 de 23

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2864	PAGO DE SUBSIDIO A WILIAM BOANERGES TORRES GUILLEN COMO UN INCENTIVO POR SER EL MEJOR ALCALDE AUXILIAR DEL AÑO DE LA COMUNIDAD DE EL TRANSITO Y MOTIVANDO A LOS DEMÁS ALCALDES AUXILIARES DE LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO. <small>12 01 000 001 000 54200 11-001-01</small>	0421199000613	WILIAM BOANERGES TORRES GUILLE	05/02/2021	2,000.00	0.00
	<small>Detalle de documento de Pago</small>				2,000.00	
2865	PAGO DE AYUDA EFECTUADA A YENY ARELY GUEVARA ESCALÓN 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 Y NO CUENTA CON EL DINERO NECESARIO PARA PODER COMPRAR DICHS MEDICAMENTOS. <small>11 02 000 001 000 54200 11-001-01</small>	0416198300013	YENY ARELY GUEVARA ESCALON	05/02/2021	1,000.00	0.00
	<small>Detalle de documento de Pago</small>				1,000.00	
2866	PAGO DE AYUDA EFECTUADA A MARIA AGUSTINA SALVADOR DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU HIJO MARVIN ANTONIO MEJIA SALVADOR YA QUE NECESITA HACERSE UNA GASTROPATÍA YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. <small>11 02 000 001 000 54200 11-001-01</small>	0416197700076	MARIA AGUSTINA SALVADOR	09/02/2021	2,000.00	0.00
	<small>Detalle de documento de Pago</small>				2,000.00	
2867	PAGO DE AYUDA EFECTUADA A CARMINDA MORAN CARDOZA DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE UNA ENDOSCOPIA YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. <small>11 02 000 001 000 54200 11-001-01</small>	0416197300076	CARMINDA MORAN CARDOZA	09/02/2021	1,000.00	0.00
	<small>Detalle de documento de Pago</small>				1,000.00	
2868	PAGO DE AYUDA EFECTUADA A RAUL MORENO JACO DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA PARA QUE PUEDA COMPRAR PLACA DE TERCIO DE CAÑO YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y NECESITA COMPRAR DICHA PLACA Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. <small>11 02 000 001 000 54200 11-001-01</small>	1406196500024	RAUL MORENO JACO	09/02/2021	5,000.00	0.00
	<small>Detalle de documento de Pago</small>				5,000.00	
2869	PAGO DE AYUDA EFECTUADA A PABLO VILLANUEVA ORELLANA DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA YA QUE SUFRE TRAUMA EN RODILLA IZQUIERDA POR LO QUE SE LE TIENE QUE HACER REPLAZO DE CODILLO CON PRÓTESIS METÁLICA YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. <small>11 02 000 001 000 54200 11-001-01</small>	0418199200036	PABLO VILLANUEVA ORELLANA	09/02/2021	2,000.00	0.00
	<small>Detalle de documento de Pago</small>				2,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 15/10/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 07:52 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

Página: 7 de 23

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2870	PAGO DE AYUDA EFECTUADA A WIL ANTONIO ZALAZAR HERRERA DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS DE INSULEX, YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES DE UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS EN SU COMUNIDAD. <small>11 02 000 001 000 54200 11-001-01</small>	0416199300097	WIL ANTONIO ZALAZAR HERRERA	09/02/2021	750.00	0.00
	<small>Detalle de documento de Pago</small>				750.00	
2871	PAGO DE AYUDA EFECTUADA A SIOMARA ALDANA DE LA COMUNIDAD DE VALLE MARÍA PARA QUE PUEDA TRASLADARSE AL HOSPITAL DE OCCIDENTE YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS EN SU COMUNIDAD. <small>11 02 000 001 000 54200 11-001-01</small>	0419196500147	SIOMARA ALDANA	09/02/2021	2,000.00	0.00
	<small>Detalle de documento de Pago</small>				2,000.00	
2872	PAGO DE PAGO POR COMPRA A VICTOR ALFONSO DUBON HIDALGO PROPIETARIO DE FERRETERIA DUBON DEL MUNICIPIO DE LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE 640 BOLSAS DE CEMENTO COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA BARRIO MARIA AUXILIAR Y BARRIO EL INDUSTRIAL CASCO URBANO. <small>11 03 017 001 000 23400 11-001-01</small>	04131985011339	VICTOR ALFONSO DUBON HIDALGO	09/02/2021	137,600.00	17,947.83
	<small>Detalle de documento de Pago</small>				137,600.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		17,947.83			
2873	PAGO DE SUBSIDIO EFECTUADO A WALTER JAVIER HERNANDEZ INTERIANO DIRECTOR MUNICIPAL DE EDUCACIÓN PARA QUE PUEDA HACER EL PAGO A SELVIN EDUARDO HERRERA POR LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN DEL CASCO URBANO. <small>11 01 000 003 000 55110 11-001-01</small>	0416197600064	WALTER JAVIER HERNANDEZ INTERI	09/02/2021	6,500.00	0.00
	<small>Detalle de documento de Pago</small>				6,500.00	
2874	PAGO DE SUBSIDIO EFECTUADO AL DIRECTOR DEL INSTITUTO GUBERNAMENTAL SAN JERÓNIMO DONELSY ANTONIO NUFIO CRUZ POR LA EJECUCIÓN DE PROYECTO DE DIVISIÓN DE MÓDULOS EN AULAS DEL INSTITUTO DE SAN JERÓNIMO. <small>11 01 000 003 000 55110 11-001-01</small>	0416197600036	DONELSY ANTONIO NUFIO CRUZ	09/02/2021	7,000.00	0.00
	<small>Detalle de documento de Pago</small>				7,000.00	
2875	PAGO DE PAGO EFECTUADO A JUAN VICENTE DUARTE VALDIVIEZO DEL CASCO URBANO POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD POR LA CONSTRUCCIÓN DE 2 METROS DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE QUE CONDUCE HACIA LA VÍA DE ACCESO EL DESVÍO QUE SE ENCONTRABA EN MUY MAL ESTADO. <small>13 01 002 001 000 23400 11-001-01</small>	0416198400005	JUAN VICENTE DUARTE VALDIVIEZO	09/02/2021	900.00	0.00
	<small>Detalle de documento de Pago</small>				900.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 15/10/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 07:52 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

Página: 8 de 23

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2876	PAGO DE PAGO EFECTUADO A EDITA DEL CARMEN ARITA POSADAS PROPIETARIA DE UN TRANSPORTES ETUMI POR EXCURSIÓN AL MUNICIPIO DE TOMALÁ LEMPIRA CON PERSONAS DE LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA. <small>12 01 000 001 000 54200 11-001-01</small>	0416197400015	ADITA DEL CARMEN ARITA POSADAS	10/02/2021	7,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	7,000.00
2877	PAGO DE PAGO EFECTUADO A JUAN POSADAS HERNÁNDEZ DEL CASCO URBANO POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD POR TRASLADAR A PERSONAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE NUESTRO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRABAN MUY MAL DE SALUD VIAJES A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN AL HOSPITAL DE OCCIDENTE A LA ENTRADA COPAN A CLÍNICA Y UNO A MANOS AMIGAS DE CHALMECA. <small>11 02 000 001 000 54200 11-001-01</small>	0415196800309	JUAN POSADAS HERNANDEZ	10/02/2021	7,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	7,000.00
2878	PAGO DE PAGO DE FACTURA A CARLOS MANUEL PEREZ ANDRADE PROPIETARIO DE AUTO FRENOS PÉREZ DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPÁN POR 2 DISCOS DE FRENO Y 1 JUEGO DE PASTILLAS PARA EL CARRO 2.5 CON PLACA PDL 4284 TOYOTA COLOR ROJO ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL. <small>03 00 000 002 000 23200 11-001-01</small>	0410196700420	CARLOS MANUEL PEREZ ANDRADE	10/02/2021	6,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	6,000.00
2879	PAGO DE AYUDA EFECTUADA A LA SEÑORA MARIA ELSA GUTIERREZ DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA MATRICULAR A SU HIJO JOSÉ ANTONIO PORTILLO GUTIERREZ QUE ESTUDIARA EN CENTRO EDUCATIVO NO GUBERNAMENTAL INSTITUTO HONDUREÑO DE EDUCACION POR RADIO IHER, YA QUE SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS EN SU COMUNIDAD. <small>11 01 000 003 000 55110 11-001-01</small>	0416197500089	MARIA ELSA GUTIERREZ	10/02/2021	2,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	2,000.00
2880	PAGO DE REINTEGRO DE VIÁTICOS AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS QUE SE TRASLADO AL MUNICIPIO DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN A REUNIÓN A LA MANCOMUNIDAD CHORTI Y REINTEGRO DE FACTURA YA QUE EL AUTOMOVIL MUNICIPAL SE OCUPO PARA MOVILIZAR LAMPARAS PARA LA ILUMINACIÓN EN LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO. <small>01 00 000 002 000 26210 11-001-01</small> <small>01 00 000 002 000 35620 11-001-01</small>	0416197700094	FREDI ANTONIO ARITA LEMUS	12/02/2021	1,170.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	670.00
					Detalle de documento de Pago	500.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 15/10/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 07:52 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

Página: 9 de 23

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2881	PAGO DE AYUDA EFECTUADA A FRANCISCO CARDOZA MOLINA DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA COMPRARLE MEDICAMENTOS A SU NIETA VALERIA CAMILA ENAMORADO ORTEGA YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD MICROCEFALIA Y ES DE UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. <small>11 02 000 001 000 54200 11-001-01</small>	0416197900160	FRANCISCO CARDOZA MOLINA	12/02/2021	2,000.00	0.00
					2,000.00	
2882	PAGO DE PAGO EFECTUADO A NOE JAVIER LEÓN MADRID DE LA COMUNIDAD DE VALLE MARÍA POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN ACERRAR 1,500 PIE DE MADERA A L.8.00 LPS EL PIE PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA VERÓNICA CALDERÓN DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA YA QUE ES UNA MADRE SOLTERA Y DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. <small>11 03 004 001 000 23400 11-001-01</small>	0403197800187	NOE JAVIER LEON MADRID	12/02/2021	12,000.00	0.00
					12,000.00	
2883	PAGO DE AYUDA EFECTUADA A FRANCISCO RIVAS DE LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. <small>11 02 000 001 000 54200 11-001-01</small>	0403196600114	FRANCISCO RIVAS	12/02/2021	1,000.00	0.00
					1,000.00	
2884	PAGO DE PAGO DE PLANILLA A JORNALES QUE ESTÁN TRABAJANDO EN CHAPEO Y LIMPIEZA DE TERRENO MUNICIPAL DONDE SE CONSTRUIRÁN VIVIENDAS PARA FAMILIAS DE MUY ESCASO RECURSOS ECONÓMICOS. <small>03 00 000 002 000 12200 11-001-01</small>	0416198500060	RIGOBERTO FUENTES VILLEDA	12/02/2021	4,750.00	0.00
					4,750.00	
2885	PAGO DE REINTEGRO DE FACTURAS AL TESORERO MUNICIPAL QUE VIAJO JUNTO AL JEFE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A LAS OFICINAS DE GOBERNACIÓN A REVISAR LA LIQUIDACIÓN DE FONDOS DE OPERACIÓN FUERZA HONDURAS Y A A REUNIÓN DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA. <small>03 00 000 002 000 26210 11-001-01</small>	0416199400074	MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ	15/02/2021	1,380.00	0.00
					1,380.00	
2886	PAGO DE ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO A AL REGIDOR COMISIONADO, PEDRO VILLEDA SORIANO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021. <small>01 00 000 001 000 12100 11-001-01</small>	0416197600109	PEDRO VILLEDA SORIANO	15/02/2021	16,000.00	0.00
					16,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/10/2021

Hora : 07:52 p.m.

Página: 10 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2887	PAGO DE AYUDA EFECTUADA A CARMEN SUYAPA LARA DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0410198600135	CARMEN SUYAPA LARA CANALES	15/02/2021	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
2888	PAGO DE AYUDA EFECTUADA A LA SEÑORA OLGA GONZALES QUIJADA DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE EXÁMENES DE LA VISTA YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE LA VISTA Y ES DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS EN SU COMUNIDAD. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0422196000205	OLGA GONZALES QUIJADA	15/02/2021	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
2889	PAGO DE AYUDA EFECTUADA A MARIA CONSUELO DUARTE GUILLEN DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y NECESITA COMPRAR DICHOS MEDICAMENTOS Y ES DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS EN SU COMUNIDAD. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0416197700120	MARIA CONSUELO DUARTE GUILLEN	15/02/2021	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
2890	PAGO DE AYUDA EFECTUADA A MARTHA LILIAN GUTIERREZ MALDONADO DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU HIJA SOFÍA GUADALUPE MERLOS GUTIÉRREZ YA QUE NECESITA RX DE TÓRAX Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0416199600083	MARTHA LILIAN GUTIERREZ MALDON	15/02/2021	700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				700.00	
2891	PAGO DE AYUDA EFECTUADA A CLAUDIA ENELDINA GONZALEZ DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU HIJA YOELY YADIRA ORELLANA GONZALEZ YA QUE NECESITA USG PIE IZQUIERDO Y SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0416198400030	CLAUDIA ENELDINA GONZALEZ	15/02/2021	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
2892	PAGO DE AYUDA EFECTUADA A RAIMUNDA RAMÍREZ DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDIAS TROMBO PROFILÁCTICOS YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD YA QUE ES UNA MADRE SOLTERA Y NECESITA DICHAS MEDIAS Y ES DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0416195800023	RAIMUNDA RAMIRES	15/02/2021	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 15/10/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 07:52 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

Página: 11 de 23

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2893	PAGO DE AYUDA EFECTUADA A SANTOS ALBERTO RIVAS DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN AL HOSPITAL DE OCCIDENTE YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y NECESITA MANDARSE A HACER TOMOGRAFÍA ABDOMINAL CON DOBLE CONTRASTE Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0416196900127	SANTOS ALBERTO RIVAS	15/02/2021	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
2894	PAGO DE PAGO EFECTUADO A MANUEL EDGARDO MEJIA TORRES POR EL ACARREO DE 143 COLCHONETAS DESDE LA ENTRADA HASTA SAN JERONIMO COPAN DICHAS COLCHONETAS SERÁN ENTREGADOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS QUE FUERON AFECTADAS POR LOS 11 04 000 002 000 54200 22-178-01	04211959003989	MANUEL EDGARDO MEJIA TORRES	16/02/2021	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
2895	PAGO DE AYUDA EFECTUADA A SUSANA PAREDES GONZALEZ DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU HIJO ÁNGEL EMILIO BENITEZ PAREDES QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y NECESITA HACERSE EXAMEN DE TAC CRANEAL Y ES UNA MADRE DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0416198800190	SUSANA PAREDES GONZALEZ	18/02/2021	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
2897	PAGO DE PAGO EFECTUADO A PAPELERIA CALPULES AS DE C.V, DE SAN PEDRO SULA POR LA COMPRA DE CUADERNOS, BOLIGRAFOS, BORRADORES, JUEGOS DE REGLAS, SACAPUNTAS, ETC PARA ENTREGAR A LOS NIÑOS DEL MUNICIPIO COMO APOYO A EDUCACION, LLEVANDO A CABO LA EJECUCION DEL PROYECTO "BOLSON ESCOLAR 2021" COMPRA DE DIARIOS PARA ENTREGAR A LOS MAESTROS QUE LABORAN EN LOS DIFERENTES CENTROS DEL MUNICIPIO. COMPRA DE RESMAS DE PAPEL CARTA Y OFICIO, RESMAS DE FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO, 3 MOCHILAS PARA PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD, MEMORIAS DE 32 GB, LAPIZ TINTA NEGRO, 50 DVD, ARCHIVADOR EXECUTIVE CARTA PARA USO ADMINISTRATIVO PROPIO DE 03 00 000 002 000 39200 11-001-01	05019000040204	PAPELERA CALPULES SA DE CV	19/02/2021	203,731.97	3,462.10
	Detalle de documento de Pago				20,457.41	
	Detalle de documento de Pago				183,274.56	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV					3,462.10



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/10/2021

Hora : 07:52 p.m.

Página: 12 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2898	PAGO DE PAGO EFECTUADO A LONGINO RIVERA MÉNDEZ DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA POR COMPRA DE UN SOLAR POR APOYO A LA SEÑORA MARIA ISABEL LOBO VENTURA DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA QUIEN ES UNA MADRE SOLTERA Y DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y ASI PODER CONSTRUIR SU CASA DE HABITACIÓN. <small>11 03 011 001 000 23400 11-001-01</small>	0416198200124	LONGINO RIVERA MENDEZ	19/02/2021	10,000.00	0.00
	<small>Detalle de documento de Pago</small>				10,000.00	
2899	PAGO DE AYUDA EFECTUADA A LA SEÑORA BESSY JANETH RIVAS VALDIVIEZO DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA COMPRARLE ÚTILES ESCOLARES A SU HIJA ASHLEY NICOLL FUENTES RIVAS YA QUE ES UNA MADRE SOLTERA Y DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. <small>11 04 000 001 000 54200 11-001-01</small>	04161996001599	BESSY JANETH RIVAS VALDIVIEZO	19/02/2021	1,000.00	0.00
	<small>Detalle de documento de Pago</small>				1,000.00	
2900	PAGO DE REINTEGRO DE VIÁTICOS A COMISIÓN COMO SER TESORERO MUNICIPAL, JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, REGIDOR COMISIONADO Y MOTORISTA MUNICIPAL QUE VIAJARON LOS DÍAS JUEVES 18 DE FEBRERO DE 2021 Y EL DÍA VIERNES 19 DE FEBRERO DEL 2021 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A PAPELERA CALPULES SA DE CV (PACASA) A COMPRAR CUADERNOS, BOLÍGRAFOS, BORRADORE S, JUEGOS DE REGLAS, SACAPUNTAS ETC, EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO BOLSÓN ESCOLAR 2021 PARA TODOS LOS NIÑOS DEL MUNICIPIO, Y DIARIOS PARA SER ENTREGADOS A MAESTROS DE LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS Y ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA PARA USO ADMINISTRATIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD. <small>03 00 000 002 000 26210 11-001-01</small>	0416199400074	MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ	19/02/2021	4,188.00	0.00
	<small>Detalle de documento de Pago</small>				4,188.00	
2901	PAGO DE AYUDA EFECTUADA A RIGOBERTO GUEVARA DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA COMPRAR LENTES YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE LA VISTA Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. <small>11 02 000 001 000 54200 11-001-01</small>	0422195900098	RIGOBERTO GUEVARA	19/02/2021	1,000.00	0.00
	<small>Detalle de documento de Pago</small>				1,000.00	
2902	PAGO DE AYUDA EFECTUADA A LUDY SELENA RECINOS ESCOBAR DE LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS DE INSULINA Y MANDARSE A HACER UN ULTRASONIDO DE ABDOMEN COMPLETO YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES DE UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. <small>11 02 000 001 000 54200 11-001-01</small>	0415199500277	LUDY SELENA RECINOS ESCOBAR	19/02/2021	800.00	0.00
	<small>Detalle de documento de Pago</small>				800.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 15/10/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 07:52 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

Página: 13 de 23

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2903	PAGO DE SUBSIDIO EFECTUADO A RAUL ANTONIO CHACON DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR TRASLADAR ENFERMO EDGAR SANTOS EN LA AMBULANCIA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA A LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA YA QUE ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE NUESTRO MUNICIPIO.	0410198300588	RAUL ANTONIO CHACON	19/02/2021	1,500.00	0.00
	11 00 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
2904	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	0416197700094	FREDI ANTONIO ARITA LEMUS	19/02/2021	35,000.00	3,076.95
	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		3,076.95			
2905	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL VICE-ALCALDE MUNICIPAL JOSE IBAN ACEBEDO COTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	0416198200079	JOSE IBAN ACEBEDO COTO	19/02/2021	19,000.00	190.99
	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		190.99			
2906	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	0416199300116	NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA	19/02/2021	9,000.00	0.00
	03 00 000 003 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,000.00	
2907	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL, JOSÉ REINALDO ALVARADO. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	0416197000022	JOSE REINALDO ALVARADO	19/02/2021	9,500.00	0.00
	03 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,500.00	
2908	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL VIGILANTE MUNICIPAL, CARLOS RAMIRO CARTAGENA. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	0408196000143	CARLOS RAMIRO CARTAGENA	19/02/2021	3,000.00	0.00
	14 02 001 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
2909	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA POLICÍA MUNICIPAL, NELSY YAMILETH FUENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	0410197700116	NELSY YAMILETH FUENTES	19/02/2021	6,000.00	0.00
	04 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
2910	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA SECRETARIA MUNICIPAL, VILMA ABIGAIL ROSA HENRRIQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	0416199800210	VILMA ABIGAIL ROSA HENRRIQUEZ	19/02/2021	8,000.00	0.00
	01 00 000 003 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 15/10/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 07:52 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

Página: 14 de 23

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2911	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA, ANGEL ALBERTO LEMUS LÓPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021. 04 00 000 001 000 11100 11-001-01	0416196000150	ANGEL ALBERTO LEMUS LOPEZ	19/02/2021	6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	
2912	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, ISMAEL OLIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021. 11 06 001 001 000 23400 11-001-01	0416196500098	ISMAEL OLIVA	19/02/2021	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
2913	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL TÉCNICO MUNICIPAL "SAN", OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021. 06 00 000 001 000 11100 11-001-01	04161990000793	OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA	19/02/2021	8,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,500.00	
2914	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA CONTADORA MUNICIPAL , IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	04161980001820	IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO	19/02/2021	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
2915	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE , ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021. 04 00 000 002 000 11100 11-001-01	0410199600634	ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO	19/02/2021	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
2916	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL TESORERO MUNICIPAL , MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021. 03 00 000 002 000 11100 11-001-01	0416199400074	MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ	19/02/2021	11,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	
2917	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL , JOSÉ DANIEL FUENTES VILLEDA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021. 03 00 000 004 000 11100 11-001-01	0416199800036	JOSE DANIEL FUENTES VILLEDA	19/02/2021	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
2918	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL TÉCNICO ASISTENTE DE CATASTRO MUNICIPAL , OMAR PAREDES GONZALEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021. 13 01 001 001 000 23400 11-001-01	0416199200090	OMAR PAREDES GONZALEZ	19/02/2021	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 15/10/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 07:52 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

Página: 15 de 23

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2919	PAGO DE PAGO EFECTUADO A GOYITA FOOD DE SAN JERONIMO COPAN POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD QUE SE ENCONTRABA EN LAS DISTINTAS COMUNIDADES CON MAQUINARIA POR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE CALLES CUNETEO LIMPIEZA Y VIBRADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA Y SANTA ELENA, EL TRANSITO Y CASCO URBANO.	0416197200042	ADA LUZ POSADAS	19/02/2021	2,800.00	365.21
	13 01 002 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		500.00	
	13 01 003 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	
	13 01 004 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		400.00	
	13 01 008 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		400.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		365.21			
2920	PAGO DE PAGO EFECTUADO A GOYITA FOOD DE SAN JERONIMO COPAN POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA REUNIONES DE ALCALDES AUXILIARES Y EN COMPAÑIA DE CORPORACIÓN MUNICIPAL Y ALGUNOS HABITANTES DE LAS DISTINTAS COMUNIDADES.	0416197200042	ADA LUZ POSADAS	19/02/2021	29,140.00	1,800.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		29,140.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,800.00			
2921	PAGO DE PAGO EFECTUADO A GOYITAS FOOD DEL CASCO URBANO, POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A LA REUNION DE JOVENES DE LA PLATAFORMA JUVENIL Y PERSONAS QUE ASISTIERON A DICHA REUNIÓN.	0416197200042	ADA LUZ POSADAS	19/02/2021	1,920.00	208.70
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,920.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		208.70			
2922	PAGO DE PAGO EFECTUADO A GOYITA FOOD DEL CASCO URBANO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS QUE FUMIGARON LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA, CASCO URBANO Y LA ESPERANZA Y ENTREGA DE KIT DE HIGIENE Y SOCIALIZAR A TRASPORTE PUBLICO Y PULPERÍAS SOBRE BIOSEGURIDAD EN EL CASCO URBANO.	0416197200042	ADA LUZ POSADAS	19/02/2021	2,410.00	65.22
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,410.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		65.22			
2923	PAGO DE PAGO EFECTUADO A BLOQUERA LA OCCIDENTAL DEL SEÑOR RAFAEL ENRIQUE ERAZO HERNANDEZ, DE FLORIDA COPÁN POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR ACABO EL MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL CASCO URBANO Y COMUNIDADES DE RÍO SECO, EL VOLCÁN, TEJERAS 1, LA ESPERANZA Y BÁLSAMO.	14011982000076	RAFAEL ENRIQUE ERAZO HERNANDEZ	20/02/2021	45,400.00	0.00
	13 01 002 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,600.00	
	13 01 003 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		20,300.00	
	13 01 006 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,200.00	
	13 01 007 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,500.00	
	13 01 012 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,800.00	
	13 01 013 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 15/10/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 07:52 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

Página: 16 de 23

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2924	PAGO DE PAGO EFECTUADO A BLOQUERA LA OCCIDENTAL DEL SEÑOR RAFAEL ENRIQUE ERAZO HERNANDEZ, DE FLORIDA COPÁN POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR ACABO EL MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL FRAGOSO, AGUA ZARCA, EL ROSARIO Y EL TRÁNSITO.	14011982000076	RAFAEL ENRIQUE ERAZO HERNANDEZ	20/02/2021	37,750.00	0.00
	13 01 005 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,000.00	
	13 01 008 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		18,100.00	
	13 01 010 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,400.00	
	13 01 011 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		13,250.00	
2925	PAGO DE PAGO EFECTUADO A BLOQUERA LA OCCIDENTAL DEL SEÑOR RAFAEL ENRIQUE ERAZO HERNANDEZ, DE FLORIDA COPÁN POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR ACABO EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL CASCO URBANO Y EN LAS COMUNIDADES DE LA ESPERANZA, SANTA ELENA, TEJERAS 2 Y TEJERAS 1.	14011982000076	RAFAEL ENRIQUE ERAZO HERNANDEZ	20/02/2021	51,300.00	0.00
	11 03 003 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,200.00	
	11 03 004 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,700.00	
	11 03 005 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		34,600.00	
	11 03 006 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,800.00	
	11 03 007 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
2926	PAGO DE PAGO EFECTUADO A BLOQUERA LA OCCIDENTAL DEL SEÑOR RAFAEL ENRIQUE ERAZO HERNANDEZ, DE FLORIDA COPÁN POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COMUNIDADES DE EL ROSARIO, EL LIMON, RIO SECO, TIERRA BLANCA, EL TRÁNSITO Y EL FRAGOSO.	14011982000076	RAFAEL ENRIQUE ERAZO HERNANDEZ	20/02/2021	17,300.00	0.00
	11 03 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,400.00	
	11 03 008 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,100.00	
	11 03 012 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,400.00	
	11 03 013 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,800.00	
	11 03 014 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,800.00	
	11 03 015 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,800.00	
2927	PAGO DE PAGO EFECTUADO A GOYITA FOOD DEL CASCO URBANO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL QUE ASISTIÓ A LA SOCIALIZACIÓN DE LA CREACIÓN DE CENTRO DE TRIAJE Y PAGO DE ALIMENTACIÓN AL PERSONAL DEL TRABAJO EN LA INSTALACIÓN DEL CENTRO DE TRIAJE EN EL CASCO URBANO POR EMERGENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS.	0416197200042	ADA LUZ POSADAS	22/02/2021	11,470.00	1,398.26
	11 02 000 002 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		11,470.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV					1,398.26



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 15/10/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 07:52 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

Página: 17 de 23

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2928	PAGO DE AYUDA EFECTUADA A LA SEÑORA MARIA ROMELIA LOPEZ SALVADOR DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA PARA QUE PUEDA COMPRARLE MEDICAMENTO A SU HIJA ESTEFANY TATIANA LOPEZ SALVADOR YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. <small>11 02 000 001 000 54200 11-001-01</small>	0416198200132	MARIA ROMELIA LOPEZ SALVADOR	22/02/2021	500.00	0.00
					500.00	
2929	PAGO DE AYUDA EFECTUADA A LA SEÑORA ANGELA TORRES DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS DE "VIUSID" YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y NECESITA COMPRAR DICHOS MEDICAMENTOS YA QUE ES UNA MADRE SOLTERA Y DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. <small>11 02 000 001 000 54200 11-001-01</small>	0410197000078	ANGELA TORRES	22/02/2021	2,000.00	0.00
					2,000.00	
2930	PAGO DE AYUDA EFECTUADA A LA SEÑORA GLENDY MERARI MOLINA ESCALÓN DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU HIJO JEZER JOSUE PEREZ MOLINA YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y SERÁ OPERADO EN HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS Y ES UNA MADRE SOLTERA Y DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. <small>11 02 000 001 000 54200 11-001-01</small>	0416198300179	GLENDY MERARI MOLINA ESCALON	22/02/2021	1,000.00	0.00
					1,000.00	
2931	PAGO DE AYUDA EFECTUADA A MANUEL ANTONIO CASTELLANOS GÓMEZ DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA RECIÉN OPERADO DE UNA HERNIA Y NECESITA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. <small>11 02 000 001 000 54200 11-001-01</small>	04161994000463	MANUEL ANTONIO CASTELLANOS GOM	22/02/2021	500.00	0.00
					500.00	
2932	PAGO DE AYUDA EFECTUADA A LA SEÑORA YOSSARY GONZALEZ ARITA DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA IR A HACERSE EXAMEN DE RX DE TOBILLO DERECHO YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. <small>11 02 000 001 000 54200 11-001-01</small>	0416199900129	YOSSARY GONZALES ARITA	22/02/2021	1,000.00	0.00
					1,000.00	
2933	PAGO DE AYUDA EFECTUADA A LA SEÑORA ARACELY HERNANDEZ SALGUERO DE LA COMUNIDAD DE RÍO SECO PARA QUE PUEDA IR A HACERSE USG ABDOMINAL YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. <small>11 02 000 001 000 54200 11-001-01</small>	0416198200098	ARACELY HERNANDEZ SALGUERO	22/02/2021	1,000.00	0.00
					1,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 15/10/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 07:52 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

Página: 18 de 23

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2934	PAGO DE AYUDA EFECTUADA A FRELYN JOSUE GUEVARA ESCALÓN DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA COMPRARLE MEDICAMENTOS A SU ESPOSA BELKIS JOHANA ESCOBAR MARTÍNEZ YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	0416199900131	FRELYN JOSUE GUEVARA ESCALON	22/02/2021	1,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
2935	PAGO DE AYUDA EFECTUADA A MANUEL ANTONIO HERNANDEZ PORTILLO DE LAS TEJERAS YA QUE SUFRIÓ UN ACCIDENTE Y SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	0416198900220	MANUEL ANTONIO HERNANDEZ PORTI	22/02/2021	1,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
2936	PAGO DE PAGO EFECTUADO A LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, PSICÓLOGA MIRZA CAROLINA MEJIA DIAZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021 CONTRAPARTE MUNICIPAL.	0409199200757	MIRZA CAROLINA MEJIA DIAZ	23/02/2021	15,600.00	0.00
	11 04 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		15,600.00	
2937	PAGO DE REINTEGRO DE FACTURAS AL JEFE DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO YA QUE SE TRASLADÓ A LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.y SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN A DEJAR ENFERMO DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	0410199600634	ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO	23/02/2021	4,100.00	0.00
	03 00 000 002 000 25300 11-001-01		Detalle de documento de Pago		225.00	
	03 00 000 002 000 35610 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,275.00	
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,600.00	
2938	PAGO DE COMPRA EFECTUADA A SERVI COPY MARTINEZ DE LA ENTRADA COPAN POR COMPRA DE AGENDAS PARA PERSONAL DOCENTE QUE TRABAJA EN CADA CENTRO EDUCATIVO DE NUESTRO MUNICIPIO.	04131974001828	IRMA LIZETH HERNANDEZ MARTINEZ	23/02/2021	1,990.00	199.57
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,990.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		199.57			
2939	PAGO DE PAGO EFECTUADO A IMPRENTA SIGRA DE LA ENTRADA COPAN POR COMPRA DE 50 TALONARIOS DE ORDEN DE COMPRA Y 12 TALONARIOS DE RECIBO OFICIAL DE PAGO Y UN SELLO, PARA USO ADMINISTRATIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD.	05011963021289	JOSE HUMBERTO PESQUERA ORELLAN	23/02/2021	7,795.50	1,016.81
	03 00 000 002 000 25300 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,795.50	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,016.81			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 15/10/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 07:52 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

Página: 19 de 23

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2940	PAGO DE PAGO EFECTUADO A ALEX RIGOBERTO ARITA POSADAS PROPIETARIO DE PAPELERIA EBENEZER DEL CASCO URBANO POR COMPRA DE PAPELERIA COMO SER RESMAS DE PAPEL CARTA E OFICIO, FOLDER, LÁPIZ TINTA, MEMORIAS USB, CD ETC PARA USO ADMINISTRATIVO PROPIO DE ESTA MUNICIPALIDAD.	0401199000071	ALEX RIGOBERTO ARITA POSADAS	23/02/2021	10,185.00	0.00
	03 00 000 002 000 39200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,185.00	
2941	PAGO DE REINTEGRO DE VIÁTICOS EFECTUADOS AL TESORERO MUNICIPAL QUE VIAJO A LA CIUDAD DE COPAN RUINAS A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC A TRABAJAR CON LA UNIDAD FINANCIERA EN LA EJECUCIÓN DE INFORMES DE PROYECTOS DEL CUARTO TRIMESTRE Y EN LA CREACIÓN DE AMPLIACIÓN DE SALDOS DEL AÑO 2021.	0416199400074	MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ	23/02/2021	2,000.00	0.00
	03 00 000 002 000 26210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
2942	PAGO DE AYUDA EFECTUADA A DAYRON JAVIER ROMERO GONZALEZ DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	0416199800137	DAYRON JAVIER ROMERO GONZALEZ	24/02/2021	1,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
2943	PAGO DE PAGO EFECTUADO A PEDRO MOROY PÉREZ DE LA COMUNIDAD DE EL TRÁNSITO POR COMPRA DE 700 ADOBES DE 18 PULGADAS DE LARGO POR 9 PULGADAS DE ANCHO A LPS 4.60 CADA UNO PARA AYUDARLE A LA SEÑORA MARIA ROMELIA LOPEZ SALVADOR DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA, PARA QUE PUEDA CONSTRUIR SU CASA DE HABITACIÓN YA QUE ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN SU COMUNIDAD.	0404198400171	PEDRO MOROY PEREZ	24/02/2021	3,220.00	0.00
	11 03 004 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,220.00	
2944	PAGO DE AYUDA EFECTUADA AL SEÑOR JOSE GONZALO CASTRON ARDON DE LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	0416196500026	JOSE GONZALO CASTRON ARDON	24/02/2021	500.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
2945	PAGO DE PAGO EFECTUADO A JOSÉ ANTONIO ROSA FUENTES DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA POR COMPRA DE 7 VIAJES DE MATERIAL SELECTO "BALASTRE" A LPS 300 CADA UNO PARA MEJORAMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE EL TRÁNSITO.	0416194100103	JOSE ANTONIO ROSA FUENTES	24/02/2021	2,100.00	0.00
	13 01 008 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,100.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 15/10/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 07:52 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

Página: 20 de 23

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2946	PAGO DE PAGO EFECTUADO A MARIA DE LOS ANGELES DUBON QUE ESTABA PENDIENTE DE PAGO POR COMPRA DE UN ATAÚD DE RECIÉN NACIDO PARA SU HIJO NEFTALÍ RAMON ENAMORADO DUBON QUE MURIÓ EL 18 DE ENERO DEL 2021, YA QUE ERA UNA MADRE SOLTERA Y DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN EL CASCO URBANO 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	0410199900708	MARIA DE LOS ANGELES DUBON	24/02/2021	2,875.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,875.00	
2947	PAGO DE AYUDA EFECTUADA A JUAN RAMÓN ALVARADO PRESIDENTE DEL COMITÉ DE AYUDAS DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA A NOMBRE DE ABDY NOE SALAZAR MERLOS YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y NECESITA UNA PRÓTESIS DE CADERA Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0416197300113	JUAN RAMON ALVARADO	25/02/2021	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
2948	PAGO DE REINTEGRO DE VIÁTICOS (FACTURAS) EFECTUADOS A COMISIÓN QUE VIAJÓ A LA ENTRADA COPÁN A REALIZAR COMPRA DE AGENDAS PARA SER ENTREGADAS A PERSONAL DOCENTE DEL MUNICIPIO Y HACER COMPRA A IMPRENTA SIGRA DE 50 TALONARIOS DE ORDEN DE COMPRA Y 12 TALONARIOS DE RECIBO OFICIAL DE PAGO PARA USO ADMINISTRATIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD. 03 00 000 002 000 35620 11-001-01	0409199200757	MIRZA CAROLINA MEJIA DIAZ	25/02/2021	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
2949	PAGO DE PAGO A VICTOR ALFONZO DUBON HIDALGO PROPIETARIO DE FERRETERIA DUBON DEL MUNICIPIO DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE 251 BOLSAS DE CEMENTO PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS EN CASCO URBANO Y EN LAS COMUNIDADES DE LA ESPERANZA, EL TRANSITO, TEJERAS, TIERRA BLANCA, AGUA ZARCA, EL BALSAMO. 11 03 003 001 000 23400 11-001-01 11 03 004 001 000 23400 11-001-01 11 03 006 001 000 23400 11-001-01 11 03 010 001 000 23400 11-001-01 11 03 011 001 000 23400 11-001-01 11 03 012 001 000 23400 11-001-01	04131985011339	VICTOR ALFONSO DUBON HIDALGO	26/02/2021	52,710.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	Detalle de documento de Pago				710.00	
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 15/10/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 07:52 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

Página: 21 de 23

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2950	PAGO DE PAGO A JOSE LUIS MARTINEZ VARGAS DEL MUNICIPIO DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE 3,000.00 BLOQUEZ N° 5 PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS EN CASCO URBANO Y EN LAS COMUNIDADES DE LA ESPERANZA,EL TRANSITO,TEJERAS,TIERRA BLANCA,AGUA ZARCA,EL BALSAMO EL ROSARIO.	04011979018598	JOSE LUIS MARTINEZ VARGAS	26/02/2021	46,500.00	0.00
	11 03 004 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
	11 03 005 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
	11 03 007 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,500.00	
	11 03 013 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
	11 03 014 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
2951	PAGO DE PAGO EFECTUADO A LABORATORIO CLÍNICO ZALDIVAR H DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPÁN POR LA REALIZACIÓN DE EXÁMENES A PERSONAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE NUESTRO MUNICIPIO.	1617199300454	JOSUE ELY GUILLEN ZALDIVAR	26/02/2021	6,200.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,200.00	
2952	PAGO DE PAGO EFECTUADO A LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ PROPIETARIO DE EMPRESA INVERSIONES MEJIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR PAGO DE 78 VIAJES DE BALASTRE A L. 1,200.00 C/U Y 3.5 HORAS DE PATROL EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL CASCO URBANO Y CONSISTE EN LIMPIEZA,CUNETEO,VALASTREO Y VIBRADO DE CALLES.	05061985026316	LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ	26/02/2021	100,400.00	0.00
	13 01 002 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		100,400.00	
2953	PAGO DE PAGO EFECTUADO A LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ PROPIETARIO DE EMPRESA INVERSIONES MEJIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR PAGO DE 13 HORAS DE RETRO EN LA EJECUCIÓN DE PLANTELES COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA BARRIO MARIA AUXILIADORA Y BARRIO EL INDUSTRIAL CASCO URBANO.	05061985026316	LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ	26/02/2021	13,000.00	0.00
	11 03 017 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		13,000.00	
2954	PAGO DE AYUDA EFECTUADA A NORMA YAMILETH GARCIA VASQUEZ DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA TRASLADAR A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN AL HOSPITAL DE OCCIDENTE DONDE UN CARDIOLOGO YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES DE UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	0416198800011	NORMA YAMILETH GARCIA VASQUEZ	26/02/2021	2,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 15/10/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 07:52 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

Pagina: 22 de 23

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2955	PAGO DE AYUDA EFECTUADA A MARIA EMMA GUILLEN VILLEDA DE LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0416196500050	MARIA EMMA GUILLEN VILLEDA	26/02/2021	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
2956	PAGO DE AYUDA EFECTUADA A MARCO TULIO PAZ VÁSQUEZ DE LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	1613198701093	MARCO TULIO PAZ VASQUEZ	26/02/2021	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
2957	PAGO DE AYUDA EFECTUADA A JUAN CARLOS LOPEZ SALVADOR DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA PARA QUE PUEDA COMPRARLE MEDICAMENTOS A SU ESPOSA ONILDA JANETH LOPEZ GUERRA YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN SU COMUNIDAD. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0416198600158	JUAN CARLOS LOPEZ SALVADOR	26/02/2021	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
2958	PAGO DE AYUDA EFECTUADA A DELIA SANCHEZ DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA YA QUE SU HIJO JAIME MISAEL CHACÓN SUFRIÓ UN ACCIDENTE EN MOTOCICLETA Y TIENE UN TRAUMA EN EL HOMBRO IZQUIERDO Y NECESITA UNA OPERACIÓN EN LA CLAVÍCULA Y ES DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN SU COMUNIDAD. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0409195300024	DELIA SANCHEZ	26/02/2021	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
2959	PAGO DE AYUDA EFECTUADA A OCTAVIO ALONSO 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 ECONOMICOS EN SU COMUNIDAD. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0416194200091	OCTAVIO ALONZO	26/02/2021	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
2960	PAGO DE AYUDA EFECTUADA A EUSEBIO MADRID DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARQUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SUFRIÓ UN LIMITACIÓN FÍSICA EN MIEMBRO SUPERIOR IZQUIERDO Y ES DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN SU COMUNIDAD. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0416196100001	EUSEBIO MADRID	26/02/2021	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 15/10/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 07:52 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

Página: 23 de 23

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2961	PAGO DE PAGO EFECTUADO A ARNOL JAVIER LOPEZ LOPEZ, MÉDICO GENERAL CONTRATADO EN EL MARCO OPERACION FUERZA HONDURAS EN EL CUAL SE LE CANCELARÁ UN MES Y MEDIO DE LA FECHA 26 DE DICIEMBRE AL 26 DE FEBRERO DEL AÑO 2021. OPERACIÓN FUERZA HONDURAS.	04011989003620	ARNOL JAVIER LOPEZ LOPEZ	26/02/2021	44,337.63	0.00
	11 02 000 002 000 55110 11-011-06	Detalle de documento de Pago			44,337.63	
2962	PAGO DE PAGO EFECTUADA A ELIZANDRO MEJÍA POR DOS VIAJES A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN AL HOSPITAL DE OCCIDENTE A DEJAR ENFERMOS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE NUESTRO MUNICIPIO.	0416197700024	ELIZANDRO MEJIA	26/02/2021	4,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,000.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					1,632,388.25	54,136.73
Gran Total:					1,632,388.25	54,136.73

Resumen de Afectación Presupuestaria

11-011-04	TRANSFERENCIAS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZADOR	90,050.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	57,000.00
22-178-01	DONACIONES UNICEF	123,020.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,317,980.62
11-011-06	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID- 19 FUERZA HONDURAS	44,337.63
Monto Total:		1,632,388.25

Resumen de Retenciones

202	RETENCION DE ISR	7,642.94
203	RETENCIONES DE ISV	46,493.79
Total de retenciones:		54,136.73

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmdT3SSDvdctVd/VinpFvQAjhEyoX2KFIR+tMZ9Is2nQqSr6zx/HFtrx3llpq2GIHBxVZW21UPwGzP34x91FAsP0kWNvxVx7GE39ktm8qcWvbDlfoPzr0blkPk+2UYB XkZG3FOwVfBe/pbGUDCacqbQrUqHFh4B2WrSLjYNYboK+9Q==