



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 15/10/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 07:58 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021

Página: 1 de 23

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
3085	PAGO DE REINTEGRO DE VIÁTICOS EFECTUADOS AL TESORERO MUNICIPAL QUE SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS A REALIZAR DECLARACIÓN ANUAL DE CUENTAS DE ALCALDE, VICE-ALCALDE,REGIDOR 1,REGIDORA # 5 Y TESORERO.	0416199400074	MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ	03/05/2021	500.00	0.00
	03 00 000 002 000 26210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		500.00	
3086	PAGO DE REINTEGRO DE VIÁTICOS Y REINTEGRO DE FACTURAS AL TESORERO MUNICIPAL QUE SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN A REALIZAR PAGOS AL BANCO BANCAFE DEL IMPUESTO Y A REALIZAR DEPÓSITOS, Y REINTEGRO DE FACTURA POR ARREGLO DE MOTOCICLETA MUNICIPAL HONDA 250 COMPRA DE SPROCKER Y CADENA.	0416199400074	MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ	03/05/2021	2,021.00	0.00
	03 00 000 002 000 23200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,430.00	
	03 00 000 002 000 26210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		591.00	
3087	PAGO DE PAGO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS POR LA RETENCIÓN DE LA FUENTE DEL 12.5% DE LOS REGIDORES.. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	08019017898978	Servicio de Administracion de	03/05/2021	4,375.00	4,375.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,375.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		4,375.00			
3088	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD, PSICÓLOGA MIRZA CAROLINA MEJIA DIAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021. CONTRAPARTE UNICEF.	0409199200757	MIRZA CAROLINA MEJIA DIAZ	03/05/2021	5,200.00	0.00
	11 04 000 002 000 54200 22-178-01		Detalle de documento de Pago		5,200.00	
3089	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE ALCALDES AUXILIARES DE LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2021.	0416196000150	ANGEL ALBERTO LEMUS LOPEZ	06/05/2021	5,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11300 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
3090	PAGO DE REINTEGRO DE FACTURAS AL TECNICO OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA QUE SE A TRASLADADO A LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A REALIZAR MEDIDAS, A TOMAR FOTOS DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA Y OTRAS ACTIVIDADES QUE A REALIZADO EN EL MUNICIPIO.	04161990000793	OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA	06/05/2021	1,380.00	0.00
	03 00 000 002 000 35610 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,380.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 15/10/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 07:58 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021

Página: 2 de 23

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3091	PAGO DE PAGO EFECTUADO A MANUEL EDGARDO MEJIA TORRES PROPIETARIO DE PULPERÍA ALY DEL MUNICIPIO DE EL PARAÍSO COPAN POR COMPRA DE 3 BOLSAS DE XEDES Y UN PAQUETE DE JABÓN PARA USO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD, QUE ESTABA PENDIENTE DE PAGO. <small>03 00 000 002 000 39100 11-001-01</small> Detalle de documento de Pago	04211959003989	MANUEL EDGARDO MEJIA TORRES	06/05/2021	115.00	15.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		15.00		115.00	
3092	PAGO DE REINTEGRO DE FACTURAS A LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA MIRZA CAROLINA MEJIA DIAZ POR ACARREO DE MATERIALES PARA LOS JOVENES QUE ESTAN EN EL PROCESO DE FORMACIÓN HABILIDADES PARA LA VIDA.UNICEF <small>11 04 000 002 000 54200 22-178-01</small> Detalle de documento de Pago	0409199200757	MIRZA CAROLINA MEJIA DIAZ	06/05/2021	1,000.00	0.00
					1,000.00	
3093	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DIDÁCTICOS Y EQUIPO DE BIOSEGURIDAD A SERVICOPY MARTÍNEZ DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN, PARA LOS JOVENES QUE ESTAN EN EL PROCESO DE FORMACIÓN HABILIDADES PARA LA VIDA.UNICEF <small>11 04 000 002 000 54200 22-178-01</small> Detalle de documento de Pago	04131974001828	IRMA LIZETH HERNANDEZ MARTINEZ	06/05/2021	15,500.00	1,110.33
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		1,110.33		15,500.00	
3094	PAGO DE VIÁTICOS EFECTUADOS A LA SECRETARIA MUNICIPAL VILMA ABIGAIL ROSA HERRIQUEZ PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A LA ENTRADA COPAN A DEJAR CERTIFICACIONES AL BUFFET GUERRA FUENTES. <small>01 00 000 003 000 26210 11-001-01</small> Detalle de documento de Pago	0416199800210	VILMA ABIGAIL ROSA HENRRIQUEZ	06/05/2021	300.00	0.00
					300.00	
3095	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 ABRIL,MAYO,JUNIO,JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE,OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2021. <small>03 00 000 002 000 25700 11-001-01</small> Detalle de documento de Pago	08901998000139	JOSE DOMINGO BARRERA GARCIA	14/05/2021	7,200.00	0.00
					7,200.00	
3096	PAGO DE PAGO EFECTUADO A LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ REPRESENTANTE DE EMPRESA INVERSIONES MEJIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR PAGO DE 31 HORAS DE PATROL Y 4.5 HORAS DE VIBRO EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL CASCO URBANO Y CONSISTE EN LIMPIEZA,CUNETEO,VALASTREO Y VIBRADO DE CALLES.CANCELACIÓN TOTAL DE DICHO CONTRATO. <small>13 01 002 001 000 23400 11-001-01</small> Detalle de documento de Pago	05061985026316	LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ	14/05/2021	68,300.00	0.00
					68,300.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 15/10/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 07:58 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021

Página: 3 de 23

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3097	PAGO DE PAGO EFECTUADO A LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ REPRESENTANTE DE EMPRESA INVERSIONES MEJIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR PAGO DE 77 VIAJES DE BALASTRE A L.1,200.00 C/U EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CALLES EN SANTA ELENA Y CONSISTE EN LIMPIEZA,CUNETEO,VALASTREO Y VIBRADO DE CALLES.CANCELACIÓN TOTAL DE DICHO CONTRATO. <small>13 01 004 001 000 23400 11-001-01</small>	05061985026316	LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ	14/05/2021	92,400.00	0.00
						92,400.00
3098	PAGO DE PAGO EFECTUADO A LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ REPRESENTANTE DE EMPRESA INVERSIONES MEJIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR PAGO DE 29.7 HORAS DE RETRO A L.1,000.00 C/U EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA. <small>11 03 004 001 000 23400 11-001-01</small>	05061985026316	LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ	14/05/2021	29,700.00	0.00
						29,700.00
3099	PAGO DE PAGO EFECTUADO A LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ REPRESENTANTE DE EMPRESA INVERSIONES MEJIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR PAGO DE 25 VIAJES DE BALASTRE A L.1200.00 25 HORAS DE PATROL A L. 2000.00 9 HORAS DE VIBRÓ A L. 1,400.00 EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL TRANSITO Y CONSISTE EN LIMPIEZA,CUNETEO,VALASTREO Y VIBRADO DE CALLES.CANCELACIÓN TOTAL DE DICHO CONTRATO. <small>13 01 008 001 000 23400 11-001-01</small>	05061985026316	LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ	14/05/2021	92,600.00	0.00
						92,600.00
3100	PAGO DE PAGO EFECTUADO A LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ REPRESENTANTE DE EMPRESA INVERSIONES MEJIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR PAGO DE 170 VIAJES DE BALASTRE A L. 1,200.00 C/U EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CALLES EN LA ESPERANZA Y CONSISTE EN LIMPIEZA,CUNETEO,VALASTREO Y VIBRADO DE CALLES.CANCELACIÓN TOTAL DE DICHO CONTRATO. <small>13 01 003 001 000 23400 11-001-01</small>	05061985026316	LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ	14/05/2021	158,080.00	0.00
						158,080.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 15/10/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 07:58 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021

Pagina: 4 de 23

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3101	PAGO DE PAGO EFECTUADO A LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ REPRESENTANTE DE EMPRESA INVERSIONES MEJIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR PAGO DE 59 HORAS DE RETRO A L. 1,000.00 EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTO DE MEJORAMIENTO HABILITACIÓN DE CALLES TAPADAS POR DESLAVES DERRUMBES OCASIONADOS POR LAS TORMENTAS ETA E IOTA (EMERGENCIA) HACIA ALGUNAS ZONAS PRODUCTORAS DEL MUNICIPIO 11 07 006 001 000 23400 11-001-01	05061985026316	LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ	14/05/2021	59,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				59,000.00	
3102	PAGO DE ANTICIPO EFECTUADO A LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ REPRESENTANTE DE EMPRESA INVERSIONES MEJIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CALLES EN LAS COMUNIDADES DE RÍO SECO Y EL VOLCÁN Y CONSISTE EN LIMPIEZA,CUNETEO,VALASTREO Y VIBRADO DE CALLES. 13 01 006 001 000 23400 11-001-01	05061985026316	LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ	14/05/2021	50,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				50,000.00	
3103	PAGO DE AYUDA EFECTUADA A YOSSARY GONZALEZ ARITA DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA COMPRARLE MEDICAMENTOS A SU HIJO CARLOS ARTURO LEMUS YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0416199900129	YOSSARY GONZALES ARITA	14/05/2021	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
3104	PAGO DE PAGO EFECTUADO A ALEX RIGOBERTO ARITA POSADAS PROPIETARIO DE PAPELERIA EBENEZER DEL CASCO URBANO POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER PAPEL CARTA,PAPEL LEGAL Y OFICIO, MARCADORES, CARTULINAS, RESMAS DE CARTONCILLO, PISTOLAS DE SILICON,CAJAS DE LÁPIZ Y OTROS MATERIALES PARA USO ADMINISTRATIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD. 03 00 000 002 000 39200 11-001-01	0401199000071	ALEX RIGOBERTO ARITA POSADAS	17/05/2021	13,282.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,282.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 15/10/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 07:58 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021

Página: 5 de 23

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3105	PAGO DE PAGO EFECTUADO A JOSÉ ANTONIO GALEANO ERAZO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR LA ELABORACION DE DISEÑO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA QUE INCLUYE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO CON TEODOLITO, CÁLCULO HIDRÁULICO DE LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION,DIBUJO DE PLANOS DE LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCIÓN,OBRA TOMA Y ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS, PRESUPUESTO Y MEMORIA TÉCNICA. <small>11 06 002 001 000 23400 11-001-01</small>	04101990005620	JOSE ANTONIO GALEANO ERAZO	17/05/2021	102,065.23	0.00
					Detalle de documento de Pago	102,065.23
3106	PAGO DE AYUDA EFECTUADA A LA SEÑORA MARIA LETICIA GUILLÉN VILLEDA DE LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA PARA QUE PUEDA MANDARSE A REALIZAR EXÁMENES Y TRASLADARSE AL HOSPITAL DE OCCIDENTE YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y SOY UNA MADRE SOLTERA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. <small>11 05 000 002 000 54200 11-001-01</small>	0416196700022	MARIA LETICIA GUILLEN VILLEDA	17/05/2021	500.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	500.00
3107	PAGO DE AYUDA EFECTUADA A LA JOVEN CONCEPCION SANTOS ARITA DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA COMPRARLE A SU HIJO MARVIN JONATHAN POSADAS SANTOS YA QUE SE FRACTURÓ EL BRAZO Y NECESITA COMPRARLE DOS CLAVOS Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. <small>11 05 000 002 000 54200 11-001-01</small>	0416198500147	CONCEPCION SANTOS ARITA	17/05/2021	2,500.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	2,500.00
3108	PAGO DE PAGO EFECTUADO A VICTOR ALFONSO DUBON HIDALGO PROPIETARIO DE FERRETERIA DUBON DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE 680 BOLSAS DE CEMENTO ULTRACEM A 210 LEMPIRAS CADA UNA PARA PROYECTO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA BARRIO MARIA AUXILIADORA Y BARRIO INDUSTRIAL EN EL CASCO URBANO <small>11 03 017 001 000 23400 11-001-01</small>	04131985011339	VICTOR ALFONSO DUBON HIDALGO	17/05/2021	142,800.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	142,800.00
3109	PAGO DE PAGO EFECTUADO A EVA YOLANDA ERAZO PROPIETARIA DE BODEGA PEÑA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPÁN POR COMPRA DE SUMINISTROS DE ALIMENTACIÓN, PARA PREPARAR BOLSAS Y SER ENTREGADAS A TODAS LAS FAMILIAS EN TODO EL MUNICIPIO DEUDA QUE ESTABA PENDIENTE DE PAGO DESDE EL AÑO 2019 Y 2020. <small>12 01 000 001 000 54200 11-001-01</small>	04191953000975	EVA YOLANDA ERAZO	17/05/2021	200,790.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	200,790.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 15/10/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 07:58 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021

Página: 6 de 23

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3110	PAGO DE PAGO EFECTUADO A CARWASH TABORA DE LA ENTRADA COPÁN POR CAMBIOS DE ACEITE, REVISION DE DIRECCIONES, ALINEAMIENTOS COMPRA DE LLANTAS Y MANTENIMIENTO GENERAL A VEHÍCULOS MUNICIPALES 3.0 COLOR VINO CON PLACA N09141, VEHÍCULO 2.8 COLOR ROJO CON PLACA PDL 4284).	04011989006781	JAVIER	17/05/2021	60,010.00	0.00
	03 00 000 002 000 23200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			38,010.00	
	03 00 000 002 000 34400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			22,000.00	
3111	PAGO DE PAGO EFECTUADO A GOYITA FOOD DEL CASCO URBANO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA JÓVENES QUE ESTÁN EN EL PROCESO DE CAPACITACIÓN DE HABILIDADES PARA LA VIDA, UNICEF	0416197200042	ADA LUZ POSADAS	17/05/2021	1,080.00	0.00
	11 04 000 002 000 54200 22-178-01	Detalle de documento de Pago			1,080.00	
3112	PAGO DE PAGO EFECTUADO A GOYITA FOOD DEL CASCO URBANO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA JÓVENES QUE ESTÁN EN EL PROCESO DE CAPACITACIÓN DE HABILIDADES PARA LA VIDA, UNICEF	0416197200042	ADA LUZ POSADAS	17/05/2021	3,080.00	401.74
	11 04 000 002 000 54200 22-178-01	Detalle de documento de Pago			3,080.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		401.74			
3113	PAGO DE PAGO EFECTUADO A GOYITA FOOD DEL CASCO URBANO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA JÓVENES QUE ESTÁN EN EL PROCESO DE CAPACITACIÓN DE HABILIDADES PARA LA VIDA, UNICEF	0416197200042	ADA LUZ POSADAS	17/05/2021	800.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			800.00	
3114	PAGO DE PAGO EFECTUADO A GOYITA FOOD DEL CASCO URBANO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA JÓVENES QUE ESTÁN EN EL PROCESO DE CAPACITACIÓN DE HABILIDADES PARA LA VIDA, UNICEF	0416197200042	ADA LUZ POSADAS	17/05/2021	2,240.00	292.17
	11 04 000 002 000 54200 22-178-01	Detalle de documento de Pago			2,240.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		292.17			
3115	PAGO DE PAGO EFECTUADO A GOYITA FOOD DEL CASCO URBANO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA JÓVENES QUE ESTÁN EN EL PROCESO DE CAPACITACIÓN DE HABILIDADES PARA LA VIDA, UNICEF	0416197200042	ADA LUZ POSADAS	17/05/2021	3,080.00	401.74
	11 04 000 002 000 54200 22-178-01	Detalle de documento de Pago			3,080.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		401.74			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 15/10/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 07:58 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021

Página: 7 de 23

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3116	PAGO DE REINTEGRO DE VIÁTICOS A LA ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD, PSICÓLOGA MIRZA CAROLINA MEJIA DIAZ QUE SE TRASLADO A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN LOS DÍAS JUEVES Y VIERNES 13 Y 14 DE MAYO DEL 2021 QUE ASISTIO A REUNION CON FIN DE DAR SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE TRABAJO DEL AÑO 2021. 11 04 000 002 000 54200 22-178-01	0409199200757	MIRZA CAROLINA MEJIA DIAZ	17/05/2021	1,924.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,924.00	
3117	PAGO DE PAGO EFECTUADO A JORNAL ABEL ANTONIO ROSA MELGAR POR TRABAJO DE 20 DÍAS EN LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA. 03 00 000 002 000 12200 11-001-01	0416199400082	ABEL ANTONIO RODAS MELGAR	17/05/2021	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
3118	PAGO DE PAGO EFECTUADO A JOSUE ELY GUILLEN ZALDIVAR PROPIETARIO DE LABORATORIO CLÍNICO ZALDIVAR DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR LA REALIZACION DE EXAMENES A FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE NUESTRO MUNICIPIO. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	1617199300454	JOSUE ELY GUILLEN ZALDIVAR	17/05/2021	5,270.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,270.00	
3119	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO EFECTUADO AL ALCALDE MUNICIPAL, FREDI ANTONIO ARITA LEMUS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01	0416197700094	FREDI ANTONIO ARITA LEMUS	17/05/2021	35,000.00	3,076.95
	Detalle de documento de Pago				35,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		3,076.95			
3120	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO EFECTUADO AL VICE-ALCALDE MUNICIPAL, JOSE IBAN ACEBEDO COTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01	0416198200079	JOSE IBAN ACEBEDO COTO	17/05/2021	19,000.00	190.99
	Detalle de documento de Pago				19,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		190.99			
3121	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO EFECTUADO AL JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. 03 00 000 003 000 11100 11-001-01	0416199300116	NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA	17/05/2021	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
3122	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA CONTADORA MUNICIPAL, IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	04161980001820	IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO	17/05/2021	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 15/10/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 07:58 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021

Página: 8 de 23

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3123	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL, JOSÉ REINALDO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. 03 00 000 002 000 11100 11-001-01	0416197000022	JOSE REINALDO ALVARADO	17/05/2021	9,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,500.00	
3124	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL VIGILANTE MUNICIPAL, CARLOS RAMIRO CARTAGENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. 14 02 001 001 000 23400 15-013-01	0408196000143	CARLOS RAMIRO CARTAGENA	17/05/2021	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
3125	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA POLICÍA MUNICIPAL, NELSY YAMILETH FUENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. 04 00 000 001 000 11100 11-001-01	0410197700116	NELSY YAMILETH FUENTES	17/05/2021	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
3126	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA, ANGEL ALBERTO LEMUS LÓPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. 04 00 000 001 000 11100 11-001-01	0416196000150	ANGEL ALBERTO LEMUS LOPEZ	17/05/2021	6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	
3127	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO ALA SECRETARIA MUNICIPAL, VILMA ABIGAIL ROSA HENRRIQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. 01 00 000 003 000 11100 11-001-01	0416199800210	VILMA ABIGAIL ROSA HENRRIQUEZ	17/05/2021	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
3128	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE, ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. 04 00 000 002 000 11100 11-001-01	0410199600634	ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO	17/05/2021	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
3129	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL TÉCNICO MUNICIPAL "SAN", OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. 06 00 000 001 000 11100 11-001-01	04161990000793	OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA	17/05/2021	8,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,500.00	
3130	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL, JOSÉ DANIEL FUENTES VILLEDA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. 03 00 000 004 000 11100 11-001-01	0416199800036	JOSE DANIEL FUENTES VILLEDA	18/05/2021	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
3131	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL TESORERO MUNICIPAL, MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. 03 00 000 002 000 11100 11-001-01	0416199400074	MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ	18/05/2021	11,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 15/10/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 07:58 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021

Página: 9 de 23

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3132	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL REGIDOR COMISIONADO , PEDRO VILLEDA SORIANO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. 01 00 000 001 000 12100 11-001-01	0416197600109	PEDRO VILLEDA SORIANO	18/05/2021	16,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	
3133	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO RICHAR ANTONY ALVARADO PAREDES,CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DE TRABAJO CON FECHA DE INGRESO DEL 01 DE MARZO 2021, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES EN APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL EN EL CUAL SE ESTA CANCELANDO EL ULTIMO MES DE CONTRATO DEL 2021. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0416200200134	RICHAR ANTONY ALVARADO PAREDES	18/05/2021	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
3134	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO LINDA GISSELA ALVARADO DUARTE,CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DE TRABAJO CON FECHA DE INGRESO DEL 01 DE MARZO 2021, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES EN APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL EN EL CUAL SE ESTA CANCELANDO EL ÚLTIMO MES DE CONTRATO DEL 2021. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0416200300006	LINDA GISSELA ALVARADO DUARTE	18/05/2021	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
3135	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL TÉCNICO ASISTENTE DE CATASTRO MUNICIPAL , OMAR PAREDES GONZALEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. 13 01 001 001 000 23400 11-001-01	0416199200090	OMAR PAREDES GONZALEZ	18/05/2021	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
3136	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO , ISMAEL OLIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. 11 06 001 001 000 23400 11-001-01	0416196500098	ISMAEL OLIVA	18/05/2021	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
3137	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ENCARGADO DE ÁREAS VERDES, CARLOS MANUEL TABORA HERNANDEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. 12 04 001 001 000 23400 11-001-01	0416200200017	CARLOS MANUEL TABORA HERNANDEZ	18/05/2021	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 15/10/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 07:58 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021

Página: 10 de 23

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3138	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO ELMER OTTONIEL MIGUEL PINEDA, CORRESPONDIENTE AL TERCER MES DE TRABAJO DEL MES DE MAYO DE 2021, POR CONTRATO TÉCNICO EN APOYO AL TÉCNICO "SAN" EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO Y APOYO EN CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA BARRIO MARIA AUXILIADORA Y BARRIO INDUSTRIAL CASCO URBANO. 11 03 017 001 000 23400 11-001-01	04091993004646	ELMER OTTONIEL MIGUEL PINEDA	18/05/2021	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
3139	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD, PSICÓLOGA MIRZA CAROLINA MEJIA DIAZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2021. CONTRAPARTE MUNICIPAL 11 04 000 002 000 54200 11-001-01	0409199200757	MIRZA CAROLINA MEJIA DIAZ	18/05/2021	23,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				23,400.00	
3140	PAGO DE PAGO EFECTUADO A SEL STORE S A DE CV DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN POR COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACIÓN COMO SER CABLE ALUMINIO, VARILLA P/RETENIDA, LÁMPARA CANASTA SODIO, LM BRAZO, CONECTOR LINEA VIVA, CABLE RETENIDA 1/4, CONECTOR ALUMINIO PARA AMPLIACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE EL TRANSITO. 12 04 011 000 001 47210 11-001-01	05019013555299	SEL STORE S A DE C V	18/05/2021	13,158.84	1,716.37
	Detalle de documento de Pago				13,158.84	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		1,716.37			
3141	PAGO DE COMBUSTIBLE EFECTUADO PARA PERSONAL TÉCNICO QUE ANDA EN LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO EN INSPECCIÓN DE MAQUINARIA (PATROL, RETRO, VIBRO, VOLQUETAS, TRACTOR) EN LAS COMUNIDADES DE EL ROSARIO, TRANSITO, TIERRA BLANCA, AGUA ZARCA, BÁLSAMO, CASCO URBANO, SANTA ELENA, VOLCAN, RIO SECO, Y LA ESPERANZA. 03 00 000 002 000 35610 11-001-01	0416199300116	NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA	18/05/2021	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
3142	PAGO DE PAGO EFECTUADO A JUAN POSADAS HERNÁNDEZ DEL CASCO URBANO POR TRASLADAR A PERSONAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS AL HOSPITAL DE OCCIDENTE, A GRACIAS LEMPIRAS Y LA ENTRADA. POR PARTO, FRACTURAS Y POR OPERACIONES YA QUE MUCHAS PERSONAS SE ENCONTRABAN EN MUY MAL ESTADO. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0415196800309	JUAN POSADAS HERNANDEZ	18/05/2021	17,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 15/10/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 07:58 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021

Página: 11 de 23

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3143	PAGO DE REINTEGRO DE FACTURAS AL MOTORISTA MUNICIPAL JOSÉ REINALDO ALVARADO YA QUE SE A MOVILIZADO A LAS DISTINTAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA, GRACIAS LEMPIRA, SANTA ROSA DE COPÁN, A DEJAR ENFERMOS QUE SE ENCONTRABAN EN MUY MAL ESTADO DE SALUD Y QUE SON FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS .	0416197000022	JOSE REINALDO ALVARADO	18/05/2021	6,020.00	0.00
	03 00 000 002 000 23200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			620.00	
	03 00 000 002 000 35620 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,400.00	
3144	PAGO DE PAGO EFECTUADO A JUAN JOSE HERNANDEZ ALONZO POR TRASLADAR A PERSONAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, LA ENTRADA COPAN Y SANTA RITA A LA CLÍNICA EL JARAL.	0421195600081	JUAN JOSE HERNANDEZ ALONZO	19/05/2021	4,500.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,500.00	
3145	PAGO DE SUBSIDIO EFECTUADO A MARIA ANTONIO BUESO PORTILLO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA PAGAR TOPE DE AGUA YA QUE ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y ES UNA MADRE SOLTERA CON DOS HIJOS Y NECESITA AGUA EN SU HOGAR.	0416199400158	MARIA ANTONIA BUESO PORTILLO	19/05/2021	2,000.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
3146	PAGO DE PAGO EFECTUADO A LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO PROPIETARIO DE "TRANSPORTES FITO TABORA " POR ACARREO DE MATERIAL ARENA Y PIEDRA PARA LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS EN LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.	0410196800611	LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO	19/05/2021	162,950.00	0.00
	11 03 003 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			33,600.00	
	11 03 004 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			27,000.00	
	11 03 005 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			32,000.00	
	11 03 006 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,600.00	
	11 03 007 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,600.00	
	11 03 008 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,800.00	
	11 03 011 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,800.00	
	11 03 012 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			25,600.00	
	11 03 013 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			16,000.00	
	11 03 014 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,250.00	
	11 03 016 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,700.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 15/10/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 07:58 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021

Página: 12 de 23

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3147	PAGO DE PAGO EFECTUADO A LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO PROPIETARIO DE "TRANSPORTES FITO TABORA " POR ACARREO DE MATERIAL ARENA PARA LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS (PISO) EN LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, SEGÚN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y HÁBITAT PARA LA HUMANIDAD.	0410196800611	LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO	19/05/2021	48,600.00	0.00
	11 03 003 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,800.00	
	11 03 005 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		11,200.00	
	11 03 011 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,400.00	
	11 03 013 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,000.00	
	11 03 014 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,600.00	
	11 03 015 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,600.00	
3148	PAGO DE PAGO EFECTUADO A LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO PROPIETARIO DE "TRANSPORTES FITO TABORA " POR ACARREO DE MATERIAL ARENA Y PIEDRA PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA BARRIO MARIA AUXILIADORA Y BARRIO INDUSTRIAL CASCO URBANO SEGÚN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y INTERNATIONAL HOPE BUILDERS (IHB)	0410196800611	LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO	19/05/2021	63,550.00	0.00
	11 03 017 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		63,550.00	
3149	PAGO DE PRIMER PAGO EFECTUADO A LA GRANJA LA COPANECA, DE TEJERAS 1, POR LA COMPRA DE 11,963.64 LIBRAS DE POLLO, A L.22.00 CADA UNA PARA SER ENTREGADAS A TODAS LAS FAMILIAS DE CADA COMUNIDAD Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO, LLEVANDO A CABO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO POLLO NAVIDEÑO AÑO 2020.	04151977001442	JOSE EDGARDO FUENTES CHINCHILL	19/05/2021	263,200.00	0.00
	11 05 000 003 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		263,200.00	
3150	PAGO DE SEGUNDO Y ULTIMO PAGO EFECTUADO GEOVANNY ALBERTO SAYBE GÓMEZ POR CONSTRUCCIÓN DE 10 LOSAS DE CONCRETO DE 7X8 METROS, PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SEGÚN CONVENIO FIRMADO ENTRE MUNICIPALIDAD E INTERNATIONAL HOPE BUILDERS (IHB) PARA FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE NUESTRO MUNICIPIO.	05061983018287	GEOVANNY ALBERTO SAYBE GOMEZ	19/05/2021	30,000.00	0.00
	11 03 017 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		30,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 15/10/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 07:58 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021

Página: 13 de 23

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3151	PAGO DE PAGO EFECTUADO LIZANDRO MURILLO LEMUZ POR POR COMPRA DE 320 VARILLAS DE 3/8 PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SEGÚN CONVENIO FIRMADO ENTRE MUNICIPALIDAD E INTERNATIONAL HOPE BUILDERS (IHB) PARA FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE NUESTRO MUNICIPIO.	16131984013567	LIZANDRO MURILLO LEMUZ	19/05/2021	33,600.00	0.00
	11 03 017 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			33,600.00	
3152	PAGO DE PAGO EFECTUADO A HONDUGAS S DE RL DE CV DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR COMPRA DE DOS CILINDROS DE OXÍGENO A 8,000.00 CADA UNO Y LLENADO DE UN CILINDRO A 600.00LPS, GRANDE PARA USO DE TRIAJE DE SAN JERÓNIMO EN PREVENCIÓN DE PROPAGACION DE PANDEMIA COVID-19 EN OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	08019013589777	HONDUGAS S DE RL DE CV	21/05/2021	16,600.00	0.00
	11 02 000 002 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			16,600.00	
3153	PAGO DE REINTEGRO DE VIÁTICOS Y FACTURAS A JOSE REINALDO ALVARADO MOTORISTA MUNICIPAL QUE SE TRASLADO JUNTO CON EL TESORERO MUNICIPAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A COMPRAR DOS CILINDROS DE OXIGENO Y 1 PARRILLA TOYOTA HILUX, 1 BOMPER FRONTAL TOYOTA HILUX, 1 STOP TRASERO, 2 FOCOS PARA VEHICULO MUNICIPAL.	0416197000022	JOSE REINALDO ALVARADO	21/05/2021	6,090.00	0.00
	03 00 000 002 000 23200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,880.00	
	03 00 000 002 000 26210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			210.00	
	03 00 000 002 000 35620 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
3154	PAGO DE VIÁTICOS EFECTUADOS A JOSE REINALDO ALVARADO MOTORISTA MUNICIPAL PARA QUE PUEDA VIAJAR A LA CIUDAD DE DANLÍ EL PARAÍSO A DEJAR FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	0416197000022	JOSE REINALDO ALVARADO	21/05/2021	2,500.00	0.00
	03 00 000 002 000 26210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,500.00	
3155	PAGO DE REINTEGRO DE FACTURAS A LA SECRETARIA MUNICIPAL VILMA ABIGAIL ROSA HENRRIQUEZ QUE SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPÁN A ENMARCAR RECONOCIMIENTO DADO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL POR EL (IAIP).	0416199800210	VILMA ABIGAIL ROSA HENRRIQUEZ	21/05/2021	717.00	0.00
	03 00 000 002 000 25300 11-001-01	Detalle de documento de Pago			457.00	
	03 00 000 002 000 35620 11-001-01	Detalle de documento de Pago			260.00	
3156	PAGO DE PAGO EFECTUADO A BLOQUERA OCCIDENTAL DEL SEÑOR RAFAEL ENRIQUE ERAZO HERNANDEZ DE FLORIDA COPÁN, POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVARA A CABO EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PILAS EN TODO EL MUNICIPIO.	14011982000076	RAFAEL ENRIQUE ERAZO HERNANDEZ	24/05/2021	3,465.00	0.00
	11 06 006 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,465.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 15/10/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 07:58 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021

Página: 14 de 23

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3157	PAGO DE PAGO EFECTUADO A BLOQUERA OCCIDENTAL DEL SEÑOR RAFAEL ENRIQUE ERAZO HERNANDEZ DE FLORIDA COPÁN, POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN LAS COMUNIDADES DE LA ESPERANZA,RÍO SECO Y VOLCÁN.	14011982000076	RAFAEL ENRIQUE ERAZO HERNANDEZ	24/05/2021	59,925.00	0.00
	11 03 004 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			47,425.00	
	11 03 008 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,250.00	
	11 03 009 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,250.00	
3158	PAGO DE PAGO EFECTUADO A BLOQUERA 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 LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA.	14011982000076	RAFAEL ENRIQUE ERAZO HERNANDEZ	24/05/2021	67,675.00	0.00
	11 03 005 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			67,675.00	
3159	PAGO DE PAGO EFECTUADO A BLOQUERA OCCIDENTAL DEL SEÑOR RAFAEL ENRIQUE ERAZO HERNANDEZ DE FLORIDA COPÁN, POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES DE EL TRANSITO,EL ROSARIO,TIERRA BLANCA Y VALLE MARIA.	14011982000076	RAFAEL ENRIQUE ERAZO HERNANDEZ	24/05/2021	62,575.00	0.00
	11 03 012 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			20,625.00	
	11 03 013 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			13,900.00	
	11 03 014 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			22,050.00	
	11 03 016 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
3160	PAGO DE PAGO EFECTUADO A BLOQUERA OCCIDENTAL DEL SEÑOR RAFAEL ENRIQUE ERAZO HERNANDEZ DE FLORIDA COPÁN, POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES DE EL CASCO URBANO Y TEJERAS 1.	14011982000076	RAFAEL ENRIQUE ERAZO HERNANDEZ	24/05/2021	17,550.00	0.00
	11 03 003 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,800.00	
	11 03 006 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,750.00	
3161	PAGO DE PAGO EFECTUADO A BLOQUERA OCCIDENTAL DEL SEÑOR RAFAEL ENRIQUE ERAZO HERNANDEZ DE FLORIDA COPÁN, POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE CALLES EN LAS COMUNIDADES DE EL FRAGOSO,TRÁNSITO, EL ROSARIO LA ESPERANZA.	14011982000076	RAFAEL ENRIQUE ERAZO HERNANDEZ	24/05/2021	26,000.00	0.00
	13 01 003 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			17,000.00	
	13 01 008 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
	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			3,600.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 15/10/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 07:58 p.m.

Página: 15 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3162	PAGO DE PAGO EFECTUADO A BLOQUERA OCCIDENTAL DEL SEÑOR RAFAEL ENRIQUE ERAZO HERNANDEZ DE FLORIDA COPÁN, POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVARA A CABO EL PROYECTO EN CONTRAPARTE CONSTRUCCION DE SALUD DE TEJERAS	14011982000076	RAFAEL ENRIQUE ERAZO HERNANDEZ	24/05/2021	19,600.00	0.00
	1. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		19,600.00	
3163	PAGO DE PAGO EFECTUADO A BLOQUERA OCCIDENTAL DEL SEÑOR RAFAEL ENRIQUE ERAZO HERNANDEZ DE FLORIDA COPÁN, POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVARA A CABO EL MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE PATRIMONIO CULTURAL EN SANTA ELENA.	14011982000076	RAFAEL ENRIQUE ERAZO HERNANDEZ	24/05/2021	600.00	0.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		600.00	
3164	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, PSICÓLOGA MIRZA CAROLINA MEJIA DIAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.CONTRAPARTE UNICEF	0409199200757	MIRZA CAROLINA MEJIA DIAZ	24/05/2021	5,200.00	0.00
	11 04 000 002 000 54200 22-178-01		Detalle de documento de Pago		5,200.00	
3165	PAGO DE PAGO EFECTUADO A IRMA LIZETH HERNANDEZ MARTINEZ PROPIETARIA DE SERVICOPY MARTINEZ DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN POR COMPRA DE MATERIALES PARA QUE LOS UTILICEN LOS MIEMBROS DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ.UNICEF	04131974001828	IRMA LIZETH HERNANDEZ MARTINEZ	24/05/2021	1,000.00	34.96
	11 04 000 002 000 54200 22-178-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		34.96			
3166	PAGO DE PAGO EFECTUADO A ADA LUZ POSADAS PROPIETARIA DE GOYITA FOOD DEL CASCO URBANO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA MIEMBROS DEL CONSEJO MUNICIPAL Y ORGANIZACIONES PRESENTES EN EL MUNICIPIO.UNICEF	0416197200042	ADA LUZ POSADAS	24/05/2021	1,500.00	195.65
	11 04 000 002 000 54200 22-178-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		195.65			
3167	PAGO DE PAGO EFECTUADO A ADA LUZ POSADAS PROPIETARIA DE GOYITA FOOD DEL CASCO URBANO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA JÓVENES QUE ESTÁN RECIBIENDO EL PROCESO DE CAPACITACIÓN HABILIDADES PARA LA VIDA.UNICEF	0416197200042	ADA LUZ POSADAS	24/05/2021	1,250.00	163.04
	11 04 000 002 000 54200 22-178-01		Detalle de documento de Pago		1,250.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		163.04			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 15/10/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 07:58 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021

Página: 16 de 23

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3168	PAGO DE DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCATIVO " PROFA ISABEL LUNA DE VILLA MIL" DE LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO,A MAESTRA FLOR DE MARIA TORRES UMAÑA QUE LLEVA LOS GRADOS DE PRIMERO,SEGUNDO Y TERCER GRADO SE LE CANCELARA LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2021. <small>11 01 000 001 000 55110 11-001-01</small>	0406198800239	OLGA LIDIA GODOY ROMERO	26/05/2021	10,000.00	0.00
	<small>Detalle de documento de Pago</small>				10,000.00	
3169	PAGO DE REINTEGRO DE FACTURAS AL JEFE DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO QUE SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS A TRAER A UNA PERSONA A LA MORGUE QUE ASESINARON EN DICHA CIUDAD. <small>03 00 000 002 000 35620 11-001-01</small>	0410199600634	ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO	26/05/2021	1,500.00	0.00
	<small>Detalle de documento de Pago</small>				1,500.00	
3170	PAGO DE PAGO EFECTUADO A JUAN JOSE OLIVA RAMOS DE LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO POR MANO DE OBRA CALIFICADA (ALBAÑIL) EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO A FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. <small>11 03 014 001 000 23400 11-001-01</small>	0416197300099	JUAN JOSE OLIVA RAMOS	26/05/2021	2,000.00	0.00
	<small>Detalle de documento de Pago</small>				2,000.00	
3171	PAGO DE PAGO EFECTUADO A ELECTRISISTA MISAEL MENJIVAR MEJIA DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS COPAN POR AMPLIACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE EL TRÁNSITO, A FAMILIAS DE DICHA COMUNIDAD. <small>12 04 011 000 001 47210 11-001-01</small>	04191973001306	MISAEL MENJIVAR MEJIA	26/05/2021	33,000.00	0.00
	<small>Detalle de documento de Pago</small>				33,000.00	
3172	PAGO DE AYUDA EFECTUADA A SERGIO CASTILLO DERAS DE LA COMUNIDAD DE TEJERAS 1 PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE EXÁMENES DE RAYOS X DE TÓRAX Y USG ABDOMINAL 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>	0416198200027	SERGIO CASTILLO DERAS	26/05/2021	500.00	0.00
	<small>Detalle de documento de Pago</small>				500.00	
3173	PAGO DE PAGO EFECTUADO A ELECTRISISTA MISAEL MENJIVAR MEJIA DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS COPAN POR AMPLIACION Y REPARACION DE LAMPARAS EN TODO EL MUNICIPIO. <small>12 04 010 000 001 47210 11-001-01</small>	04191973001306	MISAEL MENJIVAR MEJIA	26/05/2021	35,250.00	0.00
	<small>Detalle de documento de Pago</small>				35,250.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 15/10/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 07:58 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021

Página: 17 de 23

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3174	PAGO DE PAGO EFECTUADO A ELECTRISISTA MISAEL MENJIVAR MEJIA DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS COPAN POR AMPLIACION Y REPARACION DE LAMPARAS EN TODO EL MUNICIPIO Y REUBICACIÓN DE POSTES DE LUZ EN DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO. <small>12 04 010 000 001 47210 11-001-01</small>	04191973001306	MISAEL MENJIVAR MEJIA	26/05/2021	19,000.00	0.00
					19,000.00	
3175	PAGO DE DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCACION BASICA FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO, A MAESTRA FANNY MABEL DE PAZ EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 Y FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2021. MAESTRA DE COMPUTACIÓN SENIA HERRERA EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 Y MESES DE FEBRERO Y 10 DÍAS DEL MES DE MARZO. Y 13 DÍAS DEL MES DE MARZO LA NUEVA MAESTRA DE COMPUTACION. <small>11 01 000 001 000 55110 11-001-01</small>	1416196600118	LORENA DEL CARMEN SANABRIA	26/05/2021	28,834.00	0.00
					28,834.00	
3176	PAGO DE DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCACION BASICA LAS AMERICAS DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 Y FEBRERO Y MARZO DEL 2021 A MAESTRA ENCARGADA DE CUARTO GRADO. PAGO DE MESES DE OCTUBRE DE 2020 Y FEBRERO Y MARZO DE 2021 A MAESTRA ENCARGADA DE LA SALA DE TECNOLOGÍA Y AL VIGILANTE FEBRERO Y MARZO DE 2021. <small>11 01 000 001 000 55110 11-001-01</small>	0416197800188	RUDY ORLANDO ARITA LEMUZ	26/05/2021	33,000.00	0.00
					33,000.00	
3177	PAGO DE DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE EL TRANSITO PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 Y FEBRERO Y MARZO DEL 2021. <small>11 01 000 001 000 55110 11-001-01</small>	0416198500216	ANA MARLEN ACEVEDO ROSA	26/05/2021	15,000.00	0.00
					15,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 15/10/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 07:58 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021

Página: 18 de 23

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3178	PAGO DE DESEMBOLSO EFECTUADO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE EDUCACIÓN WALTER JAVIER HERNANDEZ INTERIANO, PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO JOSE TRINIDAD CABAÑAS DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA MES DE OCTUBRE AÑO 2020, FEBRERO Y MARZO DEL 2021, PAGO A MAESTRA DE CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE EL FRAGOSO DEL MESES DE FEBRERO Y OCTUBRE DEL AÑO 2020 Y FEBRERO Y MARZO DEL 2021.	0416197600064	WALTER JAVIER HERNANDEZ INTERI	26/05/2021	39,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			39,000.00	
3179	PAGO DE DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020, FEBRERO Y MARZO DEL 2021 A MAESTRA ENCARGADA DE TERCER GRADO. PAGO DE MESES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2021 A MAESTRA ENCARGADA DE QUINTO GRADO Y PAGO A VIGILANTE DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE DEL 2021 Y ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2021.	0416198600117	DANY MAURICIO PERDOMO ERAZO	26/05/2021	39,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			39,000.00	
3180	PAGO DE DESEMBOLSO EFECTUADO AL INSTITUTO SAN JERÓNIMO DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO COMO VIGILANTE DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2021.	0416197600036	DONELSY ANTONIO NUFIO CRUZ	26/05/2021	2,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
3181	PAGO DE PAGO EFECTUADO AL SEÑOR MARCO TULIO ROSA ROMERO, DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA, POR MANO DE OBRA CALIFICADA EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE KIOSCO COMPLETO Y BAÑOS, EN LA ULTIMA ETAPA DEL PARQUE DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA, ULTIMO PAGO.	0416196500064	MARCO TULIO ROSA ROMERO	28/05/2021	75,000.00	0.00
	12 04 012 000 001 41120 11-001-01	Detalle de documento de Pago			75,000.00	
3182	PAGO DE PAGO EFECTUADO A SANTOS MORAN DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA POR COMPRA DE TERRENO PARA AMPLIACIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL EN LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA.	0407195100027	SANTOS MORAN	28/05/2021	20,000.00	0.00
	12 04 013 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			20,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 15/10/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 07:58 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021

Página: 19 de 23

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3183	PAGO DE DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO EDUCATIVO 15 DE SEPTIEMBRE DE LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO, A MAESTRA KARLA PATRICIA MATA LOS MESES DE OCTUBRE, FEBRERO Y CINTIA CAROLINA BRIZUELA EL MES DE MARZO LLEVA LOS GRADOS DE SEGUNDO TERCERO Y QUINTO GRADO. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0416198700097	KENIA MELISSA LOPEZ DUBON	28/05/2021	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
3184	PAGO DE PAGO EFECTUADO A GEOVANNY ALBERTO SAYBE GÓMEZ VECINO DE EL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS COPAN POR REPELLO DE 10 CASAS DE HABITACIÓN/ EN CONTRAPARTE MUNICIPAL EN LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN NUESTRO MUNICIPIO. 11 03 017 001 000 23400 11-001-01	05061983018287	GEOVANNY ALBERTO SAYBE GOMEZ	28/05/2021	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
3185	PAGO DE PAGO EFECTUADO A SELVIN EDUARDO HERRERA DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA POR LA INSTALACIÓN Y ELABORACION DE 5 PUERTAS A L. 1,000.00 C/U Y 5 VENTANAS L. 6,000.00 C/U EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA. 11 03 004 001 000 23400 11-001-01	0416196900109	SELVIN EDUARDO HERRERA	28/05/2021	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
3186	PAGO DE PAGO EFECTUADO A SELVIN EDUARDO HERRERA DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA POR LA INSTALACIÓN Y ELABORACION DE 2 PARRILLAS A L. 2,400.00 C/U EN EL MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL CASCO URBANO. 13 01 002 001 000 23400 11-001-01	0416196900109	SELVIN EDUARDO HERRERA	28/05/2021	4,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,800.00	
3187	PAGO DE PAGO EFECTUADO A SELVIN EDUARDO HERRERA DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA POR LA INSTALACIÓN Y ELABORACION DE 1 PARRILLA A L. 3,500.00 EN EL MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL CASCO URBANO. 13 01 003 001 000 23400 11-001-01	0416196900109	SELVIN EDUARDO HERRERA	28/05/2021	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
3188	PAGO DE PAGO EFECTUADO A EVA YOLANDA ERAZO PROPIETARIA DE BODEGA PEÑA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y PRODUCTOS DE HIGIENE, PARA SER ENTREGADOS AL ADULTO MAYOR DE CASCO URBANO Y COMUNIDAD DE LA ESPERANZA CON FONDO DONADO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL "SEDIS" 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 12 01 000 002 000 54200 11-011-01	04191953000975	EVA YOLANDA ERAZO	28/05/2021	100,000.29	3,483.46
	Detalle de documento de Pago				0.29	
	Detalle de documento de Pago				100,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		3,483.46			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 15/10/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 07:58 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021

Página: 20 de 23

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3189	PAGO DE PAGO EFECTUADO A ADA LUZ POSADAS PROPIETARIA DE GOYITA FOOD DEL CASCO URBANO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA REUNIONES QUE ASISTIERON LOS ALCALDES AUXILIARES DE LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.	0416197200042	ADA LUZ POSADAS	29/05/2021	12,325.00	443.47
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		12,325.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		443.47			
3190	PAGO DE PAGO EFECTUADO A ADA LUZ POSADAS PROPIETARIA DE GOYITA FOOD DEL CASCO URBANO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA REUNIONES QUE ASISTIERON HABITANTES DE LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO Y EMPLEADOS MUNICIPALES.	0416197200042	ADA LUZ POSADAS	29/05/2021	7,240.00	108.26
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,240.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		108.26			
3191	PAGO DE PAGO EFECTUADO A ADA LUZ POSADAS PROPIETARIA DE GOYITA FOOD DEL CASCO URBANO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA REUNIÓN DE SALUD QUE ASISTIERON HABITANTES DE LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.	0416197200042	ADA LUZ POSADAS	29/05/2021	800.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		800.00	
3192	PAGO DE PAGO EFECTUADO A ADA LUZ POSADAS PROPIETARIA DE GOYITA FOOD DEL CASCO URBANO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A INAUGURACIÓN DE CASAS EN CONVENIO CON (IHB) A FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	0416197200042	ADA LUZ POSADAS	29/05/2021	1,000.00	0.00
	11 03 003 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
3193	PAGO DE PAGO EFECTUADO A ADA LUZ POSADAS PROPIETARIA DE GOYITA FOOD DEL CASCO URBANO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA TÉCNICOS MUNICIPALES Y TÉCNICO QUE ANDUVIERON EN REPARACION E INSTALACION DE LAMPARAS EN TODO EL MUNICIPIO.	0416197200042	ADA LUZ POSADAS	29/05/2021	2,320.00	0.00
	12 04 010 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,320.00	
3194	PAGO DE PAGO EFECTUADO A ADA LUZ POSADAS PROPIETARIA DE GOYITA FOOD DEL CASCO URBANO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA TÉCNICOS MUNICIPALES QUE ANDUVIERON EN LAS DISTINTAS COMUNIDADES HABILITANDO VÍAS DE ACCESO POR DESLAVES POR TORMENTAS ETA E IOTA EN EL MUNICIPIO.	0416197200042	ADA LUZ POSADAS	29/05/2021	1,040.00	135.65
	11 07 006 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,040.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		135.65			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 15/10/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 07:58 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021

Página: 21 de 23

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3195	PAGO DE PAGO EFECTUADO A ADA LUZ POSADAS PROPIETARIA DE GOYITA FOOD DEL CASCO URBANO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA TÉCNICO MUNICIPAL QUE ANDUVO CON EL MAQUINISTA (PATROL) EN LAS DISTINTAS COMUNIDADES EN PROYECTO MEJORAMIENTO DE CALLES EN CASCO URBANO,SANTA ELENA Y AGUA ZARCA .	0416197200042	ADA LUZ POSADAS	29/05/2021	6,310.00	823.04
	13 01 002 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,310.00	
	13 01 004 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
	13 01 005 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		823.04			
3196	PAGO DE PAGO EFECTUADO A ADA LUZ POSADAS PROPIETARIA DE GOYITA FOOD DEL CASCO URBANO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA TÉCNICOS MUNICIPALES QUE ANDUVIERON EN CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN CONVENIO CON INTERNATIONAL HOPE BUILDERS (IHB), PARA FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE NUESTRO MUNICIPIO.	0416197200042	ADA LUZ POSADAS	29/05/2021	53,730.00	7,008.26
	11 03 003 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		33,000.00	
	11 03 005 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,730.00	
	11 03 012 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		7,008.26			
3197	PAGO DE AYUDA EFECTUADA A FRANCISCA DIAZ BENITEZ DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU HIJO ELMER ALEXIS RAMIREZ DIAZ AL HOSPITAL DE OCCIDENTE YA QUE LE REALIZÓ EXÁMENES DE RADIOGRAFÍA DE TÓRAX AP Y LATERAL DE CRÁNEO PARA QUE PUEDA SER OPERADO DE TUMOR EN EL CRÁNEO Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	0410199000817	FRANCISCA DIAZ BENITEZ	31/05/2021	1,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
3198	PAGO DE AYUDA EFECTUADA A MARIA SUYAPA PORTILLO SERRANO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE EXAMEN DE USG PÉLVICO YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	0408198900069	MARIA SUYAPA PORTILLO SERRANO	31/05/2021	500.00	0.00
	11 05 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		500.00	
3199	PAGO DE AYUDA EFECTUADA A MARIA JULIA FLORES DE TEJERAS 2 PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU NIETA DARLIN LUCIA FLORES A REALIZAR EXÁMENES YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA MADRE SOLTERA Y DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	0403195800049	MARIA JULIA FLORES	31/05/2021	500.00	0.00
	11 05 000 002 000 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 : 07:58 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021

Página: 22 de 23

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3200	PAGO DE PAGO EFECTUADO A ADA LUZ POSADAS PROPIETARIA DE GOYITA FOOD DEL CASCO URBANO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN 12 MERIENDA A N N A QUE ASISTEN AL PROCESO DE FORMACIÓN DE HABILIDADES PARA LA VIDA.	0416197200042	ADA LUZ POSADAS	31/05/2021	720.00	97.83
	11 04 000 002 000 54200 22-178-01		Detalle de documento de Pago		720.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		97.83			
3201	PAGO DE PAGO EFECTUADO A ADA LUZ POSADAS PROPIETARIA DE GOYITA FOOD DEL CASCO URBANO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN 15 MERIENDA PARA EL CONSEJO MUNICIPAL QUE ASISTIERON A REUNIÓN PARA EVALUAR PLAN DE	0416197200042	ADA LUZ POSADAS	31/05/2021	750.00	97.83
	11 04 000 002 000 54200 22-178-01		Detalle de documento de Pago		750.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		97.83			
3202	PAGO DE PAGO EFECTUADO A IRMA LIZETH HERNANDEZ MARTINEZ PROPIETARIA DE SERVICOPY MARTINEZ DE LA ENTRADA COPAN POR COMPRA DE MATERIALES DE LA OFICINA OMNA Y MATERIAL PARA TERAPIA NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES QUE ASISTEN A LA CLÍNICA.	04131974001828	IRMA LIZETH HERNANDEZ MARTINEZ	31/05/2021	15,000.00	1,601.35
	11 04 000 002 000 54200 22-178-01		Detalle de documento de Pago		15,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,601.35			
3203	PAGO DE REINTEGRO DE FACTURAS AL JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA YA QUE SE MOVILIZÓ A LAS CIUDADES DE SANTA ROSA,SAN PEDRO SULA, LA ENTRADA A TRAER MATERIALES Y DEJAR ENFERMOS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y MANTENIMIENTO A AUTOMOVIL MUNICIPAL ARREGLO DE PITO Y COMPRA DE CINTA PARA PITO.	0416199300116	NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA	31/05/2021	10,216.00	0.00
	03 00 000 002 000 23200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,500.00	
	03 00 000 002 000 35610 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,516.00	
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,200.00	
3204	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE ALCALDES AUXILIARES DE LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.	0416196000150	ANGEL ALBERTO LEMUS LOPEZ	31/05/2021	5,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11300 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					2,906,653.36	25,773.09



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 15/10/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 07:58 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021

Página: 23 de 23

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programática:</i>						
Gran Total:					2,906,653.36	25,773.09

Resumen de Afectación Presupuestaria

11-011-01	DONACIÓN DE SECRETARIA DE DESARROLLO INCLUSIÓN SOCIAL (SEDIS)				100,000.00	
15-013-01	Fondos Propios Municipales				67,000.00	
22-178-01	DONACIONES UNICEF				58,524.00	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local				2,681,129.36	
Monto Total:					2,906,653.36	

Resumen de Retenciones

202	RETENCION DE ISR				7,642.94	
203	RETENCIONES DE ISV				18,130.15	
Total de retenciones:					25,773.09	

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmdT3SSDvdctVd/VinpFvQAjhEyoX2KFIR+tMZ9Is2nQqSr6zx/HFtrx3llpq2GIHBxVZW21UPwGzP34x91FAsP0kWNvxVx7GE39ktm8qcWvbDlfoPzr0blkVaPWYnnlbVYJZY0hk3bV0JwTWQkNfgA7pYD0usThDPI0iCDGZGBQ8A==