



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022

Hora : 09:34 a.m.

Página: 1 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
2020	PAGO DE Compra de combustible DIESEL para uso de la Retroexcavadora Municipal John Deere 310L que sera utilizado en el Proyecto Dragado de quebradas en Chepelares, San Francisco, Aldea Nueva y Zona Platanares.	04101982009593	RENE ANTONIO FERNANDEZ LEIVA	01/06/2022	3,500.00	0.00
	12 04 004 000 001 23400 11-001-01				3,500.00	
	Detalle de documento de Pago					
2021	PAGO DE Subsidio económico que utilizara para gastos médicos, cómo exámenes , medicamentos y alimentos , por encontrarse mal de salud , es una persona de tercera edad de bajos recursos económicos, residente en Barrio las Brisas del casco Urbano.	0421194100182	JOSE ROQUE MARTINEZ	01/06/2022	1,500.00	0.00
	12 03 000 001 000 54110 11-001-01				1,500.00	
	Detalle de documento de Pago					
2022	PAGO DE Pago de Dieta a Regidora por asistir a sesión ordinaria de Corporación Municipal celebrada en fecha 16 de mayo de 2022.	0411197200156	GLENDA XIOMARA ESTEVES	01/06/2022	4,500.00	562.50
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01				4,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		562.50			
2023	PAGO DE Pago de Dieta a Regidora por asistir a sesión ordinaria de Corporación Municipal celebrada en fecha 16 de mayo de 2022.	04111980000199	FLOR AMANDA JIMENEZ MENJIVAR	01/06/2022	4,500.00	562.50
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01				4,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		562.50			
2024	PAGO DE Pago de Dieta a Regidor por asistir a sesión ordinaria de Corporación Municipal celebrada en fecha 16 de mayo de 2022.	0410197700763	JUAN CARLOS LOPEZ MELGAR	01/06/2022	4,500.00	562.50
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01				4,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		562.50			
2025	PAGO DE Pago de Dieta a Regidor por asistir a sesión ordinaria de Corporación Municipal celebrada en fecha 16 de mayo de 2022.	1401198100640	LUIS ALFONSO PINTO BRITO	01/06/2022	4,500.00	562.50
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01				4,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		562.50			
2026	PAGO DE Pago de Dieta a Regidora por asistir a sesión ordinaria de Corporación Municipal celebrada en fecha 16 de mayo de 2022.	0411197400040	FRANCISCA DIAZ ESCALANTE	01/06/2022	4,500.00	562.50
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01				4,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		562.50			
2027	PAGO DE Pago de Dieta a Regidora por asistir a sesión ordinaria de Corporación Municipal celebrada en fecha 16 de mayo de 2022.	0411197200235	MARIA LETICIA PERDOMO LOPEZ	01/06/2022	4,500.00	562.50
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01				4,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		562.50			
2028	PAGO DE Pago de Dieta a Regidor por asistir a sesión ordinaria de Corporación Municipal celebrada en fecha 16 de mayo de 2022.	0410195300107	JOSE BENJAMIN PERDOMO ESCOBAR	01/06/2022	4,500.00	562.50
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01				4,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		562.50			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022

Hora : 09:34 a.m.

Página: 2 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2029	PAGO DE Subsidio económico otorgado a la Comisión Ciudadana de Transparencia Municipal para el Funcionamiento correspondiente a los meses de abril y mayo de 2022. 12 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0401198401454	SALVADOR TOBAR	01/06/2022	18,000.00	0.00
2030	PAGO DE Subsidio otorgado a la Ccepreb "Sueños Infantiles" de la Aldea de la Zona Platanares, según Convenio Suscrito el 04 de Marzo del 2022, para sufragar los gastos de funcionamiento de los meses de marzo, abril y mayo del 2022. 11 04 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0411199500102	SENIA ELIBETH GUERRA URIAS	01/06/2022	10,500.00	0.00
2031	PAGO DE Subsidio económico que utilizara para exámenes médicos y comprar alimentos, quien se encuentra mal de salud y es una persona de tercera edad de bajos recursos económicos, residente en Aldea de Torrecillas. 12 03 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0415197900449	JOSE IGNACIO LOPEZ	01/06/2022	1,500.00	0.00
2032	PAGO DE Compra de un Reloj biométrico marca ZXTECO para el control de acceso y asistencia con reconocimiento facial de los empleados municipales. *El Cual se asigna a la Vice Alcaldesa Municipal. 14 03 000 003 000 42120 15-013-01 Detalle de documento de Pago	04191987000101	CARLOS HUMBERTO MEJIA BENITEZ	01/06/2022	4,900.00	0.00
2033	PAGO DE Pago de publicidad a proyectos y actividades Municipales por medio televisivo. 03 00 000 001 000 25600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	04151969000313	SANTOS HILDEFONSO MONTOYA RAMI	01/06/2022	1,000.00	0.00
2034	PAGO DE Pago del Decimo cuarto mes de salario Proporcional 2022 al Alcalde Municipal. 01 00 000 002 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0411199400121	GERMAN DAVID GUERRA FUENTES	01/06/2022	17,222.22	0.00
2035	PAGO DE Subsidio económico otorgado a la Dirección Departamental de Educación, el cual será utilizado para el pago de mano de obra para la remodelación de las instalaciones según solicitud. 11 04 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0417197900186	JOSE GONZALO PINEDA CONTRERAS	01/06/2022	3,000.00	0.00
2036	PAGO DE Subsidio económico otorgado al Centro Básico Pedro Nufio de la Aldea de la Cuchilla Platanares, Según Convenio suscrito el 04 de Marzo del 2022, se adjunta liquidación donde se utiliza para el pago de una Maestra correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo del 2022. 11 04 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1307196300149	MARIA RAMONA GUARDADO GUARDADO	03/06/2022	18,000.00	0.00
2037	PAGO DE Subsidio económico otorgado a la Ccepreb "Tesoros del Futuro" de la Aldea de la Colmena, según Convenio suscrito el 04 de Marzo del 2022, para sufragar los gastos de Funcionamiento de los meses de marzo, abril y mayo del 2022. 11 04 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	12012001006031	FATIMA YOLIBETH SUAZO MEJIA	03/06/2022	13,500.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022

Hora : 09:34 a.m.

Página: 3 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2038	PAGO DE Subsidio económico otorgado para los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo 2022 a la enfermera auxiliar Indira Milagro Urias Lendos, quien realiza su servicio social en el centro de salud de Aldea La Cuchilla Platanares. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	04112004000750	INDIRA MILAGRO URIAS LENDOS	03/06/2022	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
2039	PAGO DE Subsidio económico que utilizara para gastos médicos, como exámenes, compra de medicamentos y alimentos, quien se encuentra en mal estado de salud, y es una persona de escasos recursos, residente en Aldea Nueva, Jigua, Copan. 12 03 000 001 000 54110 11-001-01	0411197700147	JOSE ANIBAL MEJIA ERAZO	03/06/2022	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
2040	PAGO DE Subsidio otorgado al Maestro del Caserío de la Comunidad de Samarguala, según Convenio suscrito el 04 de Marzo del 2022, para sufragar los gastos de funcionamiento correspondiente al mes de Mayo del 2022. 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	05021985017313	ROBERTO JHONATAN MEJIA ORTIZ	03/06/2022	6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	
2041	PAGO DE Pago de salario del mes de junio 2022, al Alcalde Municipal. 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	0411199400121	GERMAN DAVID GUERRA FUENTES	03/06/2022	40,000.00	3,915.69
	Detalle de documento de Pago				40,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		3,915.69			
2043	PAGO DE Subsidio económico otorgado al Centro Básico "Las Américas" de la Aldea de Chepelares según convenio suscrito el día 04 de Marzo del 2022, se adjunta liquidación donde se utiliza para el pago de la Maestra de Computación los meses de marzo, abril y mayo 2022 y Pago del Vigilante meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2022. 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	0411197200018	MARIA HILDA ENAMORADO	03/06/2022	35,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				35,500.00	
2044	PAGO DE Compra de combustible DIESEL para uso de la Retroexcavadora Municipal John Deere 310L que sera utilizado en el Proyecto Dragado de quebradas en Chepelares, San Francisco, Aldea Nueva y Zona Platanares. 12 04 004 000 001 23400 15-013-01	04101982009593	RENE ANTONIO FERNANDEZ LEIVA	04/06/2022	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
2045	PAGO DE Subsidio económico que utilizara para gastos de transporte hacia el Hospital Catarino Rivas de San Pedro Sula para cambio de catéter, quien es una persona con insuficiencia renal, también necesita comprar alimentos, es de escasos recursos necesarios, residente en Barrio Las Delicias de este Municipio. 12 03 000 001 000 54110 11-001-01	1407196200025	PEDRO BUEZO	06/06/2022	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
2046	PAGO DE Subsidio económico que utilizara para gastos médicos como ser la compra de medicamentos y pago de exámenes médicos, quien es una mujer de bajos recursos económicos y se encuentre mal de salud, residente en Aldea Concepción Barrancas. 11 08 000 004 000 54200 11-001-01	0422196400234	MARIA ARCADIA PINEDA	06/06/2022	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022

Hora : 09:34 a.m.

Página: 4 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2047	PAGO DE Subsidio económico que utilizara para gastos de; Transporte, gastos fúnebres, compra de ataúd entre otros por el fallecimiento de su sobrino Cristófer Serrano Ramirez de 6 años de edad y son una familia de bajos recursos económicos, residente en el desvío de valle magdalena. 12 03 000 001 000 54110 11-001-01	0502199200213	DARWIN EDGARDO QUINTANILLA CAB	06/06/2022	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
2048	PAGO DE Pago del servicio de energía eléctrica del mes de mayo 2022 del Edificio de la Municipalidad y centro comunal. 03 00 000 001 000 21110 15-013-01	08019003243825	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA EL	07/06/2022	2,368.27	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,368.27	
2049	PAGO DE Pago de factura adeudada por la compra de productos alimenticios entre otros que fueron utilizados para la inauguración, del Parque vida mejor en la Comunidad de Valle Magdalena el 06 de abril del presente año. 12 04 005 000 001 47210 11-001-01	04191953000975	EVA YOLANDA ERAZO	07/06/2022	9,786.82	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,786.82	
2050	PAGO DE Pago del Servicio de Internet instalado en la Municipalidad y Parque de Valle Magdalena correspondiente al mes de Mayo del 2022. 03 00 000 001 000 25700 11-001-01	08901998000139	JOSE DOMINGO BARRERA GARCIA	07/06/2022	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
2051	PAGO DE Compra de combustible DIESEL para uso de la Retroexcavadora Municipal John Deere 310L que sera utilizado en el Proyecto Dragado de quebradas en Chepelares, San Francisco, Aldea Nueva y Zona Platanares. 12 04 004 000 001 23400 11-001-01	04101982009593	RENE ANTONIO FERNANDEZ LEIVA	08/06/2022	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
2052	PAGO DE Subsidio económico otorgado al Jardin de Niños "Risas Infantiles" de la Comunidad de Valle Magdalena, según Convenio suscrito en fecha 04 de Marzo del 2022, se adjunta liquidación donde se utiliza para el pago de la Niñera correspondiente al mes de Mayo del 2022. 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	0416197000118	MARIA PATRICIA MARTINEZ ROSA	08/06/2022	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
2053	PAGO DE Subsidio económico que utilizara para comprar medicamentos, pago de exámenes médicos y compra de alimentos es una mujer de escasos recursos y se encuentra mal de salud, es de escasos recursos, residente en Aldea La Cuchilla Platanares. 11 08 000 004 000 54200 11-001-01	0411197600042	ROSA JULIA ROMERO	08/06/2022	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
2054	PAGO DE Compra de Productos alimenticios y desechables según factura que fueron donados a Familia de la persona fallecida Debora Rodezno Cardona para su velatorio, residentes en Barrio El Calvario. 12 03 000 001 000 54110 11-001-01	0411197600319	OSMAN ERLINDO LOPEZ PERDOMO	08/06/2022	4,028.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,028.50	
2055	PAGO DE Compra de material de aseo entre otros según factura para uso en la Municipalidad. 03 00 000 001 000 39100 11-001-01	0411197600319	OSMAN ERLINDO LOPEZ PERDOMO	08/06/2022	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022

Hora : 09:34 a.m.

Página: 5 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2056	PAGO DE Compra de productos alimenticios entre otros , que fueron utilizados en eventos municipales, y para atención a los contribuyentes. 03 00 000 001 000 31110 15-013-01	0411197600319	OSMAN ERLINDO LOPEZ PERDOMO	08/06/2022	6,090.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,090.00	
2057	PAGO DE Pago de publicidad por cobertura de actividades municipales por medio televisivo. 03 00 000 001 000 25600 15-013-01	04101991004228	LUIS MIGUEL ZUNIGA ALBERTO	08/06/2022	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
2058	PAGO DE Subsidio económico que utilizara para compra de medicamentos médicos y alimentos, quien es una persona de escasos recursos y se encuentra mal de salud de escasos recursos económicos, residente en Aldea Concepción Barrancas. 12 03 000 001 000 54110 11-001-01	0403197600143	MERCEDES LETICIA ERAZO	08/06/2022	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
2060	PAGO DE Asignación de viáticos al Alcalde municipal quien viajara a la ciudad de Tegucigalpa M.D.C a entregar subsanación del dictamen de la Rendición de cuentas e informe de Proyectos del primer trimestre 2022, a la secretaria de Gobernación, Justicia y Descentralización, y a entregar perfiles de proyectos a otros entes gubernamentales. Viajara en compañía del motorista de la Mancomunidad Chorti. 01 00 000 002 000 26210 11-001-01	0411199400121	GERMAN DAVID GUERRA FUENTES	08/06/2022	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
2061	PAGO DE Subsidio otorgado a la Ccepreb "Sonrisas del Futuro" de la Aldea de Tecomazuche, Según convenio suscrito el 04 de Marzo de 2022 para sufragar los gastos de Funcionamiento de los meses de marzo, abril y mayo del 2022. 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	0411199200097	SANDY YADIRA GARCIA GUERRA	09/06/2022	18,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,000.00	
2062	PAGO DE Subsidio económico otorgado a la Ccepreb "Niños Felices" de la aldea del Puente Goascoran, según Convenio suscrito el 04 de Marzo del 2022, para sufragar los gastos de Funcionamiento del mes de Mayo del 2022. 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	04111986001535	REYNA MARIBEL CABALLERO	09/06/2022	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
2063	PAGO DE Subsidio económico otorgado a la Ccepreb "Caritas Felices" de la aldea de la Lorosa, según Convenio suscrito el 04 de Marzo del 2022, para sufragar los gastos de funcionamiento del mes de Mayo del 2022. 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	04111994002105	ARLEN YESSANIA BENITEZ INTERIA	09/06/2022	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
2064	PAGO DE Subsidio económico otorgado al Instituto "Juventud del Futuro" de la Cabecera Municipal según Convenio suscrito el 04 de Marzo del 2022, se adjunta Liquidación donde se utiliza para el pago de los Vigilantes Nocturno y Diurno correspondiente al mes de mayo del 2022. 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	0411197200235	MARIA LETICIA PERDOMO LOPEZ	09/06/2022	8,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022

Hora : 09:34 a.m.

Pagina: 6 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2065	PAGO DE Compra de combustible DIESEL para uso de la Retroexcavadora Municipal John Deere 310L que será utilizado en el Proyecto Dragado de quebradas en Chepelares, San Francisco, Aldea Nueva y Zona Platanares 12 04 004 000 001 23400 15-013-01	04101982009593	RENE ANTONIO FERNANDEZ LEIVA	13/06/2022	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
2066	PAGO DE Subsidio económico que utilizara para cirugía de una hernia en el Hospital de Occidente gastos con de exámenes, transporte entre otros, quien es una persona de escasos recursos residente en Pedernales de Valle Magdalena de este Municipio. 12 03 000 001 000 54110 11-001-01	0410195700006	HECTOR MANUEL MADRID CLAVEL	13/06/2022	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
2067	PAGO DE Subsidio económico otorgado a la Escuela Lempira de la Aldea de la Colmena según Convenio suscrito el 04 de Marzo del 2022, se adjunta liquidación donde se utiliza para el pago de la Maestra el cual corresponde a los meses de marzo, abril y mayo del 2022. 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	0401196100563	ROSA GONZALES MIRANDA	14/06/2022	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
2068	PAGO DE Subsidio económico otorgado a la Ccepreb "Estrellitas Fugaces" de la aldea de la Tejera , según Convenio suscrito el día 04 de Marzo del 2022, para sufragar los gastos de funcionamiento del mes de Mayo del 2022. 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	04112002000147	KARLA MIRELLA CHAVEZ VILLEDA	14/06/2022	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
2069	PAGO DE Subsidio económico otorgado a la Dirección Municipal de Educación por L. 5,000.00, según Convenio suscrito en fecha 04 de Marzo del 2022, Se adjunta liquidación donde se utiliza para el pago de un asistente durante el mes de mayo del 2022. 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	0801197506811	TANIA DALILA AYALA REYES	14/06/2022	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
2070	PAGO DE Pago de dieta a regidora por asistir a sesión ordinaria de Corporación Municipal de fecha 01 de junio de 2022 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	04111972001562	GLENDA XIOMARA ESTEVES	15/06/2022	4,500.00	562.50
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		562.50			
2072	PAGO DE Pago de dieta a regidor por asistir a sesión ordinaria de Corporación Municipal de fecha 01 de junio de 2022 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0410197700763	JUAN CARLOS LOPEZ MELGAR	15/06/2022	4,500.00	562.50
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		562.50			
2073	PAGO DE Pago de dieta a regidor por asistir a sesión ordinaria de Corporación Municipal de fecha 01 de junio de 2022 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	1401198100640	LUIS ALFONSO PINTO BRITO	15/06/2022	4,500.00	562.50
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		562.50			
2074	PAGO DE Pago de dieta a regidora por asistir a sesión ordinaria de Corporación Municipal de fecha 01 de junio de 2022 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0411197400040	FRANCISCA DIAZ ESCALANTE	15/06/2022	4,500.00	562.50
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		562.50			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022

Hora : 09:34 a.m.

Página: 7 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2075	PAGO DE Pago de dieta a regidora por asistir a sesión ordinaria de Corporación Municipal de fecha 01 de junio de 2022 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0411197200235	MARIA LETICIA PERDOMO LOPEZ	15/06/2022	4,500.00	562.50
2076	PAGO DE Pago de dieta a regidor por asistir a sesión ordinaria de Corporación Municipal de fecha 01 de junio de 2022 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0410195300107	JOSE BENJAMIN PERDOMO ESCOBAR	15/06/2022	4,500.00	562.50
2077	PAGO DE Pago de dieta a regidora por asistir a sesión ordinaria de Corporación Municipal de fecha 01 de junio de 2022 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	04111980000199	FLOR AMANDA JIMENEZ MENJIVAR	15/06/2022	4,500.00	562.50
2078	PAGO DE Subsidio económico que utilizara para cubrir gastos médicos de su hija Astrid Samanta Fuentes de 11 meses de edad quien necesita atención médica , exámenes y medicamentos y también pago de transporte hacia el hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula, quienes son una familia de escasos recursos económicos, residentes en Aldea de Valle Magdalena. 12 03 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04101997003160	GERSON FRANCISCO FUENTES MARR	16/06/2022	3,500.00	0.00
2079	PAGO DE Subsidio económico otorgado a la Escuela Honduras de valle Magdalena, que utilizaran para la compra de una Impresora , necesaria para el desarrollo de sus labores educativas, según solicitud. 11 04 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0411197500039	DORIS MARGARITA CHAVARRIA FIGU	16/06/2022	6,850.00	0.00
2080	PAGO DE Subsidio económico otorgado al Instituto de Juventud del Futuro del Casco Urbano, que utilizaran para la compra de una Impresora multifuncional, la cual es muy necesaria para sus labores educativas, según solicitud. 11 04 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0411197200235	MARIA LETICIA PERDOMO LOPEZ	16/06/2022	6,850.00	0.00
2081	PAGO DE Subsidio económico otorgado al instituto Juventud del futuro del casco urbano, según convenio suscrito el 04 de mayo de 2022, se adjunta liquidación donde se utiliza para el pago de la maestra orientadora, correspondiente al mes de mayo 2022. 11 04 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0411197200235	MARIA LETICIA PERDOMO LOPEZ	16/06/2022	7,000.00	0.00
2082	PAGO DE Subsidio económico otorgado a la Escuela "Ramon Rosa" de la Cabecera Municipal según Convenio suscrito el 04 de Marzo del 2022, de adjunta liquidación donde se utiliza para el pago del vigilante correspondiente al mes de mayo del 2022. 11 04 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 04 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0413198500503	NORIXA YAQUELINE RODRIGUEZ VIL	17/06/2022	0.00	0.00
					-5,000.00	
					5,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022

Hora : 09:34 a.m.

Página: 8 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2083	PAGO DE Subsidio económico otorgado a la Escuela "Ramon Rosa" de la Cabecera Municipal según Convenio suscrito el 04 de Marzo del 2022, de adjunta liquidación donde se utiliza para el pago del vigilante correspondiente al mes de mayo del 2022. 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	0413198500503	NORIXA YAQUELINE RODRIGUEZ VIL	17/06/2022	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
2084	PAGO DE Subsidio económico que utilizara para gastos médicos de su hijo Jose Carlos Rodríguez de 9 años de edad quien necesita de una cirugía ,exámenes, medicamentos y alimentos , son una familia de muy escasos recursos económicos, residente en Barrio Las Brisas , del casco Urbano. 12 03 000 001 000 54110 11-001-01	0410199200923	GLENDY ELISABETH GUTIERREZ RAM	17/06/2022	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
2085	PAGO DE Subsidio económico otorgado a la Oficina de la Mujer para el funcionamiento correspondiente al mes de junio del 2022. 11 08 000 001 000 54200 11-001-01	0411198000307	KEILA ESTER FIGUEROA DUBON	17/06/2022	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
2086	PAGO DE Pago de salario correspondiente a 23 días del mes de junio al asistente de catastro, quien inicio a laborar el 08 de junio 2022 para esta Municipalidad, según consta en el Acta No. 10 punto No. 18 de fecha 01 de junio de 2022. 03 00 000 004 000 11100 11-001-01	0411199500029	NESTOR ALEXIS SIFONTES BARRERA	17/06/2022	6,133.33	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,133.33	
2087	PAGO DE Subsidio económico como incentivo a la Maestra Maria Ester Casaca quien cubrió el mes de mayo 2022 impartiendo clases en el Jardín de Niños Bosque Infantil de la Comunidad de La Cuchilla Platanares, en vista que la directora maestra de este centro se encontraba gozando de licencia de maternidad. 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	0509199400100	MARIA ESTHER CASACA BARAHONA	17/06/2022	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
2088	PAGO DE Compra de combustible DIESEL para uso de la Retroexcavadora Municipal John Deere 310L en el Proyecto Dragado de quebradas en Chapelares, San Francisco, Aldea Nueva y Zona Platanares. 12 04 004 000 001 23400 15-013-01	04101982009593	RENE ANTONIO FERNANDEZ LEIVA	20/06/2022	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
2089	PAGO DE Subsidio económico otorgado al Centro Básico "Jose Trinidad Cabañas" de la Comunidad de Aldea Nueva, que utilizaran para la reparación del escenario de dicho centro educativo, según solicitud y cotización. 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	1416196600070	JOSE ANTONIO BRITO AGUILAR	20/06/2022	5,165.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,165.00	
2090	PAGO DE Compra de combustible DIESEL para uso de la Retroexcavadora Municipal John Deere 310L en el Proyecto Dragado de quebradas en Chapelares, San Francisco, Aldea Nueva y Zona Platanares. 12 04 004 000 001 23400 11-001-01	04101982009593	RENE ANTONIO FERNANDEZ LEIVA	22/06/2022	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022

Hora : 09:34 a.m.

Página: 9 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2091	PAGO DE Compra de 200 quintales de Fertilizante 12-24-12 según factura, los cuales serán entregados a productores de escasos recursos del Municipio de las diferentes Aldeas.	04139015741262	INVERSIONES AGRICOLAS Y FERTIL	22/06/2022	211,000.00	0.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			200,000.00	
	13 02 000 001 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			11,000.00	
2092	PAGO DE Pago de dos sellos automáticos de (PAGADO) según factura, para uso en la Tesorería Municipal.	04011974008267	LILIAN YAMILETH CARVAJAL PESQU	22/06/2022	2,070.00	270.00
	03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,070.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		270.00			
2093	PAGO DE Pago por la elaboración de 10 talonarios de carta de venta y 5 talonarios de guía traslado de semoviente según factura, para uso en la Dirección Municipal de Justicia.	04011974008267	LILIAN YAMILETH CARVAJAL PESQU	22/06/2022	4,150.00	541.31
	03 00 000 001 000 25300 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,150.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		541.31			
2094	PAGO DE Pago por la elaboración de 500 solvencias y 1,000 fichas según factura, para uso en oficina de Control Tributario.	04011974008267	LILIAN YAMILETH CARVAJAL PESQU	22/06/2022	11,500.00	1,500.00
	03 00 000 001 000 33100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			11,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,500.00			
2095	PAGO DE Cancelación a la Tercera y ultima estimación del Contrato suscrito el día 07 de Octubre del 2021 por mano de obra del proyecto Construcción de Cerca (Muro) en la Escuela Ramon Rosa de la Cabecera Municipal.	04111991001558	MARING MANUEL CHINCHILLA RIVAS	23/06/2022	24,000.00	20,000.00
	11 04 007 000 001 47110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			24,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		20,000.00			
2096	PAGO DE Pago de 176 bolsas de cemento según factura que fueron entregadas para proyecto de mejoramiento de Viviendas Familias de escasos recursos de las aldeas de; Piedra Pintada, La Cuchilla, Potrerillos, San Buena Ventura, Aldea Nueva, El Puente Goascoran, La Zona, La Jigua, Casco Urbano, San Francisco,	16031962001871	ANIBAL TROCHEZ ORELLANA	24/06/2022	36,960.00	0.00
	11 05 001 000 001 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			36,960.00	
2097	PAGO DE Pago de materiales(Aluzinc, canaleta, materiales eléctricos) según factura que fueron entregados para proyecto de mejoramiento de Viviendas a Familias de escasos recursos de las aldeas de la La Pintada, San Buena Ventura, La Tejera, Pedernales, La Cuchilla, La Colmena, Concepción barrancas y el Casco Urbano La Jigua.	04131964002151	MIRNA DE JESUS PEÑA CRISOSTOMO	24/06/2022	142,902.00	0.00
	11 05 001 000 001 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			142,902.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022

Hora : 09:34 a.m.

Página: 10 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2098	PAGO DE Pago de materiales según facturas que fueron entregados para proyecto de mejoramiento de Viviendas a Familias de escasos recursos de las aldeas de la La Pintada, San Buena Ventura, La Cuchilla, El Sisín, San Francisco, Aldea Nueva, La Colmena, Campanario, La Jigua. 11 05 001 000 001 23400 11-001-01	04131964002151	MIRNA DE JESUS PEÑA CRISOSTOMO	24/06/2022	83,271.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				83,271.00	
2099	PAGO DE Compra de materiales según factura para uso en la Municipalidad y para cerca de predio Municipal. 03 00 000 001 000 39600 15-013-01	04131964002151	MIRNA DE JESUS PEÑA CRISOSTOMO	24/06/2022	6,973.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,973.00	
2100	PAGO DE Compra de materiales según factura que fueron utilizados en reparaciones de centros educativos; Kinder y Escuela Honduras Aldea de Valle Magdalena, Esc. Lempira Aldea La Colmena. 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	04131964002151	MIRNA DE JESUS PEÑA CRISOSTOMO	24/06/2022	13,253.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,253.00	
2101	PAGO DE Compra de materiales según factura que fueron utilizados en reparaciones de alcantarillas y cajas puentes de los lugares de Chepelares, Concepción barrancas, La Pintada. 14 01 008 000 001 47210 11-001-01	04131964002151	MIRNA DE JESUS PEÑA CRISOSTOMO	24/06/2022	9,390.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,390.00	
2102	PAGO DE Compra de materiales según factura que fueron utilizados en reparaciones de cajas puentes de los lugares de Concepción barrancas, La Pintada. 14 01 008 000 001 47210 15-013-01	16031962001871	ANIBAL TROCHEZ ORELLANA	24/06/2022	11,550.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,550.00	
2103	PAGO DE Compra de materiales según factura que fueron entregados para la construcción de galera de Iglesia de Dios de Aldea Nueva. 12 01 001 000 001 23400 11-001-01	04131964002151	MIRNA DE JESUS PEÑA CRISOSTOMO	24/06/2022	13,125.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,125.00	
2104	PAGO DE Compra de materiales(5 Rollos de alambre ciclón) según factura que fueron entregados para la Cerca del Campo de Fútbol de Aldea Concepción barrancas. 12 02 003 000 001 47210 11-001-01	04131964002151	MIRNA DE JESUS PEÑA CRISOSTOMO	24/06/2022	17,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,000.00	
2105	PAGO DE Compra de materiales según factura que fueron utilizados el el Proyecto Construcción de la Cerca Perimetral (muro) de La Escuela Ramon Rosa del Casco Urbano. 11 04 007 000 001 47110 11-001-01	04131964002151	MIRNA DE JESUS PEÑA CRISOSTOMO	24/06/2022	29,141.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				29,141.00	
2106	PAGO DE Subsidio económico que utilizara para gastos educativos, como la compra de útiles , uniformes, entre otros, quien se encuentra matriculada en decimo bachillerato en el Instituto de Educación Por Radio (IHER) en Nueva Arcadia Copan y es una joven de bajos recursos económicos, residente en Aldea Campanario. 11 08 000 005 000 54200 11-001-01	04112003001260	CENIA YUSEYLI CABALLERO BENITE	24/06/2022	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022

Hora : 09:34 a.m.

Página: 11 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2107	PAGO DE Cancelación del contrato suscrito del 23 de mayo al 23 de junio del 2022, al conductor de la Retroexcavadora Municipal John Deere 310L, para realización de proyectos y actividades Municipales. 03 00 000 001 000 12100 11-001-01	04101997009061	HEBER ADIEL GUERRA GARCIA	24/06/2022	13,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,000.00	
2108	PAGO DE Subsidio económico otorgado a Centro Básico José Trinidad Cabañas de la Comunidad de Aldea Nueva, en apoyo a proyecto sostenible que realizaran los estudiantes en la asignatura de tecnología según solicitud. 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	04111988001806	MARTHA LUATANY MEJIA MERCADO	24/06/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
2109	PAGO DE Primer desembolso al Comité de Feria patronal juliana 2022, que será utilizado para el financiamiento de los eventos iniciales según agenda planificada, en apoyo y fomento a la cultura en el Municipio, según fondos aprobados en Acta No. 11 de la sesión ordinaria de Corporación de fecha 15 de junio de 2022. El desembolso se realiza al Tesorero del comité. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	0411198600053	JUAN ISIDRO GARCIA LOPEZ	24/06/2022	50,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				50,000.00	
2110	PAGO DE Primer pago del contrato suscrito el 21 de junio de 2022, por servicios de Pintado general del Parque Central del Casco Urbano de La Jigua, Copan 12 04 002 000 001 47210 11-001-01	04151973003110	PABLO VALERIANO	24/06/2022	22,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				22,500.00	
2111	PAGO DE Compra de 200 quintales de Fertilizante 12-24-12 a L. 1,055.00 c/u según factura, los cuales serán entregados a productores de escasos recursos del Municipio de las diferentes Aldeas. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01 13 02 000 001 000 54200 15-013-01	04139015741262	INVERSIONES AGRICOLAS Y FERTIL	27/06/2022	211,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				200,000.00	
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	
2111	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 71011438 del expediente 2111 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01 13 02 000 001 000 54200 15-013-01	04139015741262	INVERSIONES AGRICOLAS Y FERTIL	30/06/2022	-211,000.00	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-200,000.00	
	Detalle de Documento de Devolución.				-11,000.00	
2112	PAGO DE Compra de 200 quintales de Fertilizante 12-24-12 a L. 1,055.00 c/u según factura, los cuales serán entregados a productores de escasos recursos del Municipio de las diferentes Aldeas. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01 13 02 000 001 000 54200 15-013-01	04139015741262	INVERSIONES AGRICOLAS Y FERTIL	28/06/2022	211,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				200,000.00	
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	
2112	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 71011439 del expediente 2112 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01 13 02 000 001 000 54200 15-013-01	04139015741262	INVERSIONES AGRICOLAS Y FERTIL	30/06/2022	-211,000.00	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-200,000.00	
	Detalle de Documento de Devolución.				-11,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022

Hora : 09:34 a.m.

Pagina: 12 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2113	PAGO DE Compra de DIESEL para uso de la Retroexcavadora Municipal John Deere 30L en el Proyecto de dragado de quebradas en San, Francisco, Chepelares, La Zona y Aldea Nueva. 12 04 004 000 001 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04101982009593	RENE ANTONIO FERNANDEZ LEIVA	29/06/2022	3,500.00	0.00
2114	PAGO DE Subsidio económico otorgado al Centro Básico "Cristóbal Colon" de la Aldea de Concepción Barrancas según Convenio suscrito el 04 de Marzo del 2022, se adjunta liquidación donde se utiliza para el pago de la maestra de Computación y Conserje correspondiente a los meses de mayo y junio del 2022. 11 04 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1324196500017	DONI NELSON MILLA ALAS	29/06/2022	19,000.00	0.00
2115	PAGO DE Subsidio económico otorgado al Centro Básico " Jose Trinidad Cabañas" de la Comunidad de Aldea Nueva por L. 1,500.00 mensuales, Según Convenio suscrito en fecha 04 de Marzo del 2022, de adjunta liquidación donde se utiliza para el pago del vigilante del Centro Educativo correspondiente a los meses de mayo y junio del 2022. 11 04 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1416196600070	JOSE ANTONIO BRITO AGUILAR	29/06/2022	3,000.00	0.00
2116	PAGO DE Subsidio otorgado al Maestro del Caserío de la Comunidad de Samarguala, según Convenio suscrito el 04 de Marzo del 2022, para sufragar los gastos de funcionamiento correspondiente al mes de junio del 2022. 11 04 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	05021985017313	ROBERTO JHONATAN MEJIA ORTIZ	29/06/2022	6,500.00	0.00
2117	PAGO DE Compra de 200 quintales de Fertilizante 12-24-12 a L. 1,055.00 c/u según factura, los cuales serán entregados a productores de escasos recursos del Municipio de las diferentes Aldeas. Este pago se realiza en sustitución al cheque No. 71011438 del expediente No. 2111 de fecha 27/06/2022 el cual no pudo ser cobrado. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 13 02 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	04139015741262	INVERSIONES AGRICOLAS Y FERTIL	30/06/2022	211,000.00	0.00
2118	PAGO DE Compra de 200 quintales de Fertilizante 12-24-12 a L. 1,055.00 c/u según factura, los cuales serán entregados a productores de escasos recursos del Municipio de las diferentes Aldeas. Este pago se realiza en sustitución al cheque No. 71011439 del expediente No. 2112 de fecha 28/06/2022 el cual no pudo ser cobrado. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 13 02 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	04139015741262	INVERSIONES AGRICOLAS Y FERTIL	30/06/2022	211,000.00	0.00
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					1,611,379.14	34,102.00

REGULARIZACION GASTOS



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022

Hora : 09:34 a.m.

Página: 13 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
673	PAGO DE Pago del Decimo cuarto mes de salario Proporcional 2022 a la Vice Alcaldesa Municipal. 01 00 000 003 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0411198000053	MARIA SOBEYDA CHAVARRIA FIGUER	01/06/2022	6,888.89	0.00
674	PAGO DE Pago del Decimo cuarto mes de salario 2022 al Auditor Interno Municipal. 01 00 000 004 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0411199400100	BAYRON ADALID SAGASTUME MEJIA	01/06/2022	9,000.00	0.00
675	PAGO DE Pago del Decimo cuarto mes de salario 2022 al secretario Municipal. 01 00 000 005 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0411198600053	JUAN ISIDRO GARCIA LOPEZ	01/06/2022	11,000.00	0.00
676	PAGO DE Pago del Decimo cuarto mes de salario 2022 a la Jefe de Control Tributario Municipal. 03 00 000 003 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0411199000063	SUSY YAQUELIN ALVARADO ROMERO	01/06/2022	11,000.00	0.00
677	PAGO DE Pago del Decimo cuarto mes de salario 2022 a la asistente de Control Tributario Municipal. 03 00 000 003 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04112001001918	ROSMERY MARGOTH MEJIA MERCADO	01/06/2022	8,000.00	0.00
678	PAGO DE Pago del Decimo cuarto mes de salario Proporcional 2022 al asistente de Catastro Municipal. 03 00 000 004 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0411198600019	ERICK ANDRES CASTILLO TABORA	01/06/2022	6,666.67	0.00
679	PAGO DE Pago del Decimo cuarto mes de salario 2022 al Contador Municipal. 03 00 000 002 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0411199200172	ORBIN ADRIAN REYES SARMIENTO	01/06/2022	11,000.00	0.00
680	PAGO DE Pago del Decimo cuarto mes de salario 2022 al Tesorero Municipal. 03 00 000 001 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0411198100086	JOHNY MAGDIEL ENAMORADO GARCIA	01/06/2022	11,000.00	0.00
681	PAGO DE Pago del Decimo cuarto mes de salario 2022 al Motorista Municipal. 03 00 000 001 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0411198200093	BEKER ALBERTO ESTEVEZ DIAZ	01/06/2022	7,500.00	0.00
682	PAGO DE Pago del Decimo cuarto mes de salario 2022 a la Técnico Municipal Oficial de Información Publica. 03 00 000 001 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0408198600002	MERLYN ROCELIA PEREZ ENAMORADO	01/06/2022	8,000.00	0.00
683	PAGO DE Pago del Decimo cuarto mes de salario Proporcional 2022 al Director Municipal de Justicia. 04 00 000 002 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago	14101982001223	WILIAN OMAR MONTUFAR	01/06/2022	3,250.00	0.00
684	PAGO DE Pago del Decimo cuarto mes de salario 2022 al Policía Municipal. 04 00 000 002 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0411197700300	JOSE EDUARDO RAMIREZ GUEVARA	01/06/2022	7,500.00	0.00
685	PAGO DE Pago del Decimo cuarto mes de salario Proporcional 2022 al Técnico de la Unidad de Medio Ambiente. 04 00 000 003 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04111999002668	JOSEPH ODAIR MADRID CARBAJAL	01/06/2022	2,337.50	0.00
686	PAGO DE Pago del Decimo cuarto mes de salario 2022 a la Jefe de la Unidad Técnica Municipal. 04 00 000 001 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0411198700204	HAYSEL JANETH FIGUEROA MADRID	01/06/2022	11,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022

Hora : 09:34 a.m.

Página: 14 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
687	PAGO DE Pago de notas de debito Por comisión de proveedores sefin L. 60.00 Por Impuesto sobre la Renta L. 326.01 según débitos bancarios. 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	08019995140489	Banco del País, S.A	01/06/2022	386.01	0.00
	Detalle de documento de Pago				386.01	
688	PAGO DE Pago de Prestaciones laborales al Ex Empleado Nixon Osmin Pineda Gonzales quien laboro desde el 01/02/2017 hasta el 22/05/2022 para esta Municipalidad como asistente y jefe de catastro Municipal. Según consta el Acuerdo de cancelación en Acta 09 punto No. 15 de fecha 16/05/2022 y Según calculo de prestaciones elaborado por la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social. 03 00 000 004 000 16100 11-001-01	04111999001034	NIXON OSMIN PINEDA GONZALES	03/06/2022	107,121.45	0.00
	Detalle de documento de Pago				107,121.45	
689	PAGO DE Compra de útiles de escritorio y oficina según facturas, para uso en las diferentes oficinas de la Municipalidad. 03 00 000 001 000 39200 15-013-01	14161984000595	ROEL ARTURO ESPINOZA MALDONADO	07/06/2022	2,597.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,597.00	
690	PAGO DE Compra de repuestos y accesorios según factura, para uso en las diferentes oficinas de la Municipalidad. 03 00 000 001 000 39600 15-013-01	14161984000595	ROEL ARTURO ESPINOZA MALDONADO	07/06/2022	2,415.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,415.00	
691	PAGO DE Compra de once licencias de Antivirus Kaspersky según factura, para protección de las computadoras de la Municipalidad. 03 00 000 001 000 24600 15-013-01	14161984000595	ROEL ARTURO ESPINOZA MALDONADO	07/06/2022	8,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,800.00	
692	PAGO DE Compra de 8 litros de tinta NKT según factura, para uso en las impresoras de las oficinas de la Municipalidad. 03 00 000 001 000 35500 11-001-01	14161984000595	ROEL ARTURO ESPINOZA MALDONADO	07/06/2022	3,160.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,160.00	
693	PAGO DE Compra de productos de papel según factura, para uso en las oficinas de la Municipalidad. 03 00 000 001 000 33100 15-013-01	14161984000595	ROEL ARTURO ESPINOZA MALDONADO	07/06/2022	17,060.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,060.00	
694	PAGO DE Pago de salario del mes de Junio 2022, a la Vice- Alcaldesa Municipal. 01 00 000 003 000 11100 11-001-01	0411198000053	MARIA SOBEYDA CHAVARRIA FIGUER	17/06/2022	16,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	
695	PAGO DE Pago de salario del mes de Junio 2022, al Auditor Interno Municipal. 01 00 000 004 000 11100 11-001-01	0411199400100	BAYRON ADALID SAGASTUME MEJIA	17/06/2022	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
696	PAGO DE Pago de salario del mes de Junio 2022, al secretario Municipal. 01 00 000 005 000 11100 11-001-01	0411198600053	JUAN ISIDRO GARCIA LOPEZ	17/06/2022	11,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	
697	PAGO DE Pago de salario del mes de Junio 2022, a la Jefe de Control Tributario Municipal. 03 00 000 003 000 11100 11-001-01	0411199000063	SUSY YAQUELIN ALVARADO ROMERO	17/06/2022	11,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	
698	PAGO DE Pago de salario del mes de Junio 2022, a la Asistente de Control Tributario Municipal. 03 00 000 003 000 11100 11-001-01	04112001001918	ROSMERY MARGOTH MEJIA MERCADO	17/06/2022	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022

Hora : 09:34 a.m.

Página: 15 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
699	PAGO DE Pago de salario del mes de Junio 2022, al Jefe de Catastro Municipal, según ascenso que consta en el Acta No. 10 punto No. 18 de fecha 01 de junio 2022 03 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0411198600019	ERICK ANDRES CASTILLO TABORA	17/06/2022	10,000.00 10,000.00	0.00
700	PAGO DE Pago de salario del mes de Junio 2022, al contador Municipal. 03 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0411199200172	ORBIN ADRIAN REYES SARMIENTO	17/06/2022	11,000.00 11,000.00	0.00
701	PAGO DE Pago de salario del mes de Junio 2022, al Tesorero Municipal. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0411198100086	JOHNY MAGDIEL ENAMORADO GARCIA	17/06/2022	11,000.00 11,000.00	0.00
702	PAGO DE Pago de salario del mes de Junio 2022, al motorista Municipal. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0411198200093	BEKER ALBERTO ESTEVEZ DIAZ	17/06/2022	7,500.00 7,500.00	0.00
703	PAGO DE Pago de salario del mes de Junio 2022, a la Técnico Municipal Oficial de Información Publica. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0408198600002	MERLYN ROCELIA PEREZ ENAMORADO	17/06/2022	8,000.00 8,000.00	0.00
704	PAGO DE Pago de salario del mes de Junio 2022, a la Jefe de la Unidad Técnica Municipal 04 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0411198700204	HAYSEL JANETH FIGUEROA MADRID	17/06/2022	11,000.00 11,000.00	0.00
705	PAGO DE Pago de salario del mes de Junio 2022, al Director Municipal de Justicia. 04 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	14101982001223	WILIAN OMAR MONTUFAR	17/06/2022	9,000.00 9,000.00	0.00
706	PAGO DE Pago de salario del mes de Junio 2022, al Policía Municipal. 04 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0411197700300	JOSE EDUARDO RAMIREZ GUEVARA	17/06/2022	7,500.00 7,500.00	0.00
708	PAGO DE Pago de salario del mes de Junio 2022, al Técnico de la Unidad Municipal de Ambiente. 04 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04111999002668	JOSEPH ODAIR MADRID CARBAJAL	17/06/2022	8,500.00 8,500.00	0.00
709	PAGO DE Pago de Cuota del mes de junio por Servicios Técnicos Profesionales de Capacitación y Asesoría Técnica Municipal y pago de cinco (03) visitas de trabajo en fechas 13,31 de mayo y 17 de junio del 2022 a L. 500.00 cada visita, según contrato suscrito en fecha 01 de Marzo del 2022. 03 00 000 001 000 24710 11-001-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 001 000 24710 11-001-01 Detalle de documento de Pago	14131957001287	LUIS ADOLFO HERNANDEZ CAMACHO	23/06/2022	0.00 -13,000.00 13,000.00	0.00
710	PAGO DE Pago de Cuota del mes de junio por Servicios Técnicos Profesionales de Capacitación y Asesoría Técnica Municipal y pago de tres (03) visitas de trabajo en fechas 13,31 de mayo y 17 de junio del 2022 a L. 500.00 cada visita, según contrato suscrito en fecha 01 de Marzo del 2022. 03 00 000 001 000 24710 11-001-01 Detalle de documento de Pago	14131957001287	LUIS ADOLFO HERNANDEZ CAMACHO	23/06/2022	13,000.00 13,000.00	0.00
711	PAGO DE Pago de tres notas de debito por Comisión de Proveedores Sefin debitadas en fecha 24/06/2022 L. 60.00 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019995140489	Banco del País, S.A	29/06/2022	60.00 60.00	0.00

Total: REGULARIZACION GASTOS 407,242.52 0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022

Hora : 09:34 a.m.

Página: 16 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA						
11	Reposición del fondo de caja chica	0411198600053	JUAN ISIDRO GARCIA LOPEZ	07/06/2022	9,902.00	0.00
	03 00 000 001 000 22220 15-013-01	Reposición del fondo de caja chica			500.00	
	03 00 000 001 000 23310 11-001-01	Reposición del fondo de caja chica			1,000.00	
	03 00 000 001 000 23360 15-013-01	Reposición del fondo de caja chica			300.00	
	03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Reposición del fondo de caja chica			1,142.00	
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Reposición del fondo de caja chica			1,360.00	
	03 00 000 001 000 35650 15-013-01	Reposición del fondo de caja chica			500.00	
	03 00 000 001 000 39600 15-013-01	Reposición del fondo de caja chica			600.00	
	11 04 000 001 000 55110 11-001-01	Reposición del fondo de caja chica			200.00	
	11 08 000 004 000 54200 11-001-01	Reposición del fondo de caja chica			2,300.00	
	12 03 000 001 000 54110 11-001-01	Reposición del fondo de caja chica			2,000.00	
11	Asignación del fondo de caja Chica	0411198600053	JUAN ISIDRO GARCIA LOPEZ	20/06/2022	9,894.00	0.00
	03 00 000 001 000 11300 15-013-01	Asignación del fondo de caja Chica			1,000.00	
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Asignación del fondo de caja Chica			820.00	
	03 00 000 001 000 23310 11-001-01	Asignación del fondo de caja Chica			350.00	
	03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Asignación del fondo de caja Chica			1,000.00	
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01	Asignación del fondo de caja Chica			700.00	
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Asignación del fondo de caja Chica			380.00	
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Asignación del fondo de caja Chica			1,409.00	
	03 00 000 001 000 39600 15-013-01	Asignación del fondo de caja Chica			735.00	
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Asignación del fondo de caja Chica			500.00	
	11 08 000 004 000 54200 11-001-01	Asignación del fondo de caja Chica			2,500.00	
	12 03 000 001 000 54110 11-001-01	Asignación del fondo de caja Chica			500.00	
11	Liquidación del fondo de caja chica al segundo Trimestre 2022	0411198600053	JUAN ISIDRO GARCIA LOPEZ	28/06/2022	10,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 23310 11-001-01	Liquidación del fondo de caja chica al segundo Trimestre 2022			500.00	
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01	Liquidación del fondo de caja chica al segundo Trimestre 2022			52.00	
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Liquidación del fondo de caja chica al segundo Trimestre 2022			342.00	
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Liquidación del fondo de caja chica al segundo Trimestre 2022			1,000.00	
	03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Liquidación del fondo de caja chica al segundo Trimestre 2022			1,625.00	
	03 00 000 001 000 39100 15-013-01	Liquidación del fondo de caja chica al segundo Trimestre 2022			800.00	
	03 00 000 001 000 39540 11-001-01	Liquidación del fondo de caja chica al segundo Trimestre 2022			500.00	
	03 00 000 001 000 39600 15-013-01	Liquidación del fondo de caja chica al segundo Trimestre 2022			466.00	
	03 00 000 002 000 26210 11-001-01	Liquidación del fondo de caja chica al segundo Trimestre 2022			500.00	
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Liquidación del fondo de caja chica al segundo Trimestre 2022			2,000.00	
	11 04 000 001 000 55110 11-001-01	Liquidación del fondo de caja chica al segundo Trimestre 2022			1,515.00	
	11 08 000 004 000 54200 11-001-01	Liquidación del fondo de caja chica al segundo Trimestre 2022			700.00	
Total: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA					29,796.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022

Hora : 09:34 a.m.

Página: 17 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programática:</i>						
Gran Total:					2,048,417.66	34,102.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	153,343.28
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,895,074.38
Monto Total:		2,048,417.66

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	31,790.69
203	RETENCIONES DE ISV	2,311.31
Total de retenciones:		34,102.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/f9JmewJ6YdCk60WF3QbwzEskiOK9nE9nxb6Ze3vzGV5FiHQYv3JCbf4MSWxhZ4NJ9rD1kiLt+gwhpGWOIXJz5h27q0Pra/iGXKeRcclJEV9PFiCSB7UVfrUgJOvakatE2NeTOaBsM3MkvP5U8FXLYIcnvflxXR/+T1c=