



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/05/2022

Hora : 10:57 a.m.

Página: 1 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>						
1912	PAGO DE Pago de Dieta a Regidora por asistir a Sesión ordinaria de Corporación celebrada en fecha 15 de marzo de 2022. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	04111972001562	GLENDA XIOMARA ESTEVES	01/04/2022	4,500.00	562.50
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		562.50		4,500.00	
1913	PAGO DE Pago de Dieta a Regidora por asistir a Sesión ordinaria de Corporación celebrada en fecha 15 de marzo de 2022. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	04111980000199	FLOR AMANDA JIMENEZ MENJIVAR	01/04/2022	4,500.00	562.50
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		562.50		4,500.00	
1914	PAGO DE Pago de Dieta a Regidor por asistir a Sesión ordinaria de Corporación celebrada en fecha 15 de marzo de 2022. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0410197700763	JUAN CARLOS LOPEZ MELGAR	01/04/2022	4,500.00	562.50
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		562.50		4,500.00	
1915	PAGO DE Pago de Dieta a Regidor por asistir a Sesión ordinaria de Corporación celebrada en fecha 15 de marzo de 2022. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1401198100640	LUIS ALFONSO PINTO BRITO	01/04/2022	4,500.00	562.50
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		562.50		4,500.00	
1916	PAGO DE Pago de Dieta a Regidora por asistir a Sesión ordinaria de Corporación celebrada en fecha 15 de marzo de 2022. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0411197400040	FRANCISCA DIAZ ESCALANTE	01/04/2022	4,500.00	562.50
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		562.50		4,500.00	
1917	PAGO DE Pago de Dieta a Regidora por asistir a Sesión ordinaria de Corporación celebrada en fecha 15 de marzo de 2022. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0411197200235	MARIA LETICIA PERDOMO LOPEZ	01/04/2022	4,500.00	562.50
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		562.50		4,500.00	
1918	PAGO DE Pago de Dieta a Regidor por asistir a Sesión ordinaria de Corporación celebrada en fecha 15 de marzo de 2022. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0410195300107	JOSE BENJAMIN PERDOMO ESCOBAR	01/04/2022	4,500.00	562.50
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		562.50		4,500.00	
1919	PAGO DE Subsidio económico otorgado al Centro de Salud del Casco Urbano que utilizara para alimentación del equipo de respuesta rápida que realizan actividades de toma de muestra contra covid-19 y vacunación en la Comunidad de valle Magdalena según solicitud adjunta. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	03011985031964	MANUEL ENRIQUE RAMOS FLORES	01/04/2022	1,680.00	0.00
					1,680.00	
1920	PAGO DE Subsidio económico que utilizara para realizarse una cesárea médicas por su embarazo entre otros gastos médicos, quien es una mujer de escasos recursos económicos residente en Aldea de Valle Magdalena. 12 03 000 001 000 54110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	04102001006815	LUDVIN MARIELA RODEZNO SORIAN	01/04/2022	5,000.00	0.00
					5,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/05/2022

Hora : 10:57 a.m.

Página: 2 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
1921	PAGO DE Pago de planilla de Jornales según detalle, que trabajaron en el combate de incendios forestales, uno en fecha 30 de marzo 2022 en carretera que conduce al Puente Goascoran y otro el 03 de abril 2022 en Barrio las brisas de este municipio, dichas actividades fueron coordinadas por el encargado de la Unidad de Medio Ambiente. 03 00 000 001 000 12200 15-013-01	04111999002668	JOSEPH ODAIR MADRID CARBAJAL	04/04/2022	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
1922	PAGO DE Pago del Servicio de Internet de la Municipalidad y Parque de Valle Magdalena correspondiente al mes de Marzo del 2022. 03 00 000 001 000 25700 15-013-01	08901998000139	JOSE DOMINGO BARRERA GARCIA	04/04/2022	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
1923	PAGO DE Pago de Salario del mes abril 2022, al Alcalde Municipal. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01	0411199400121	GERMAN DAVID GUERRA FUENTES	05/04/2022	40,000.00	3,915.69
	Detalle de documento de Pago				40,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		3,915.69			
1924	PAGO DE Pago del servicio de energia eléctrica del mes de marzo 2022 del Edificio de la Municipalidad y Centro Comunal. 03 00 000 001 000 21110 15-013-01	08019003243825	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA EL	06/04/2022	2,439.85	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,439.85	
1925	PAGO DE Subsidio económico que utilizara para cubrir gastos médicos de su hija Martha Natalia Alvarado de 11 meses de edad, a quien le recetan exámenes médicos y son personas de escasos recursos económicos, residentes en Aldea La Cuchilla Platanares. 12 03 000 001 000 54110 15-013-01	04111998000390	JULIO CESAR ALVARADO GOMEZ	06/04/2022	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
1926	PAGO DE Compra de combustible DIESEL que será utilizado en el Proyecto Dragado de quebradas en Chepelares, San Francisco y Zona Platanares. 12 04 004 000 001 23400 15-013-01	04101982009593	RENE ANTONIO FERNANDEZ LEIVA	07/04/2022	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
1927	PAGO DE Pago de publicidad por cobertura del evento Inauguración de parque Vida Mejor de Valle Magdalena el día miércoles 06 de abril de 2022. 03 00 000 001 000 25600 15-013-01	04151969000313	SANTOS HILDEFONSO MONTOYA RAMI	07/04/2022	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
1928	PAGO DE Subsidio económico que utilizara para la compra de medicamentos y alimentos, quien se encuentra mal de salud y es una señora de la tercera edad de bajos recursos económicos, residente en Aldea Campanario. 12 03 000 001 000 54110 15-013-01	0403192600025	CARMELINA HENRIQUEZ CANALES	07/04/2022	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
1929	PAGO DE Subsidio económico otorgado a Gobernación Departamental de Copán, que utilizaran para cubrir algunos insumos de logística de oficina, según solicitud. 12 03 000 002 000 54200 15-013-01	0501196204100	MARGARITA ROSIBEL MEJIA BARER	07/04/2022	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
1930	PAGO DE Pago de publicidad , por cobertura de inauguración de Proyecto Parque Vida mejor de Valle Magdalena. 03 00 000 001 000 25600 15-013-01	04101991004228	LUIS MIGUEL ZUNIGA ALBERTO	07/04/2022	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: 09/05/2022

Hora : 10:57 a.m.

Pagina: 3 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
1931	PAGO DE Abono a la Tercera estimación del contrato suscrito el 07 de octubre de 2021, por mano de obra del Proyecto Construcción de Cerca (Muro) en la Escuela Ramon Rosa del Casco Urbano. 11 04 007 000 001 47110 15-013-01	04111991001558	MARING MANUEL CHINCHILLA RIVAS	07/04/2022	10,536.28	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,536.28	
1932	PAGO DE Compra de productos alimenticios según factura que fueron donados para el velatorio de la persona fallecida Rosa Amelia Barrera en aldea de Valle Magdalena fecha 13 de enero de 2022, quienes son familia de bajos recursos económicos. 12 03 000 001 000 54110 15-013-01	0411197600319	OSMAN ERLINDO LOPEZ PERDOMO	07/04/2022	2,342.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,342.00	
1933	PAGO DE Compra de productos de limpieza y desechables según factura para uso en la Municipalidad. 03 00 000 001 000 39100 15-013-01	0411197600319	OSMAN ERLINDO LOPEZ PERDOMO	07/04/2022	1,747.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,747.00	
1934	PAGO DE Compra de productos alimenticios según factura para uso en la Municipalidad. 03 00 000 001 000 31110 15-013-01	0411197600319	OSMAN ERLINDO LOPEZ PERDOMO	07/04/2022	1,116.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,116.00	
1935	PAGO DE Pago de planilla de Jornales según detalle, que trabajaron en el combate de incendios forestales, uno en fecha 06 de abril 2022 en Pedernales de Valle Magdalena y otro el 07 de abril 2022 en La Guama de Valle Magdalena de este municipio, dichas actividades fueron coordinadas por el encargado de la Unidad de Medio Ambiente. 03 00 000 001 000 12200 15-013-01	04111999002668	JOSEPH ODAIR MADRID CARBAJAL	08/04/2022	4,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,400.00	
1936	PAGO DE Pago por la reparación de puertas y llavines de la Municipalidad. 03 00 000 001 000 23100 15-013-01	0411198100020	CARLOS EDGARDO GUEVARA SAGASTU	08/04/2022	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
1937	PAGO DE Asignación de viáticos al Auditor Interno Municipal, para viajar a la ciudad de Tegucigalpa a entregar informes de Rendición de cuentas e informe de proyectos y gastos ejecutado acumulada al cuarto trimestre 2021, Rendición de cuentas e los 25 días de enero 2022, Presupuesto Municipal de Ingresos y egresos 2022, Plan de Inversión Municipal 2022 y Planilla de sueldos 2022, a la Dirección de Fortalecimiento Municipal de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización. 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	0411199400100	BAYRON ADALID SAGASTUME MEJIA	17/04/2022	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
1938	PAGO DE Subsidio económico que utilizara par compra de medicamentos y pago de exámenes médicos , quien se encuentra mal de salud, es una mujer de escasos recursos económicos, residente en Barrio Las Delicias 12 03 000 001 000 54110 15-013-01	0411198600118	ELIDA ALI REYES AGUILAR	18/04/2022	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
1939	PAGO DE Compra de combustible DIESEL para la Retroexcavadora Municipal John Deere 310L que será utilizado en el Proyecto Dragado de quebradas en Chepelares, San Francisco y Zona Platanares. 12 04 004 000 001 23400 15-013-01	04101982009593	RENE ANTONIO FERNANDEZ LEIVA	19/04/2022	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/05/2022

Hora : 10:57 a.m.

Página: 4 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
1940	PAGO DE Pago de salario del mes de abril 2022 L. 8,500.00 al Jefe de la Unidad de Medio Ambiente y pago de nueve (09) días del mes de marzo 2022 por L. 2,550.00 según fecha 22/03/2022 que ingreso a laborar a esta Municipalidad	04111999002668	JOSEPH ODAIR MADRID CARBAJAL	19/04/2022	11,050.00	0.00
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01				Detalle de documento de Pago	11,050.00
1941	PAGO DE Subsidio otorgado a la Oficina de la Mujer para el Funcionamiento correspondiente al mes de abril del 2022.	0410196500614	ISABEL AGUILAR GARCIA	19/04/2022	7,500.00	0.00
	11 08 000 002 000 54200 15-013-01				Detalle de documento de Pago	7,500.00
1942	PAGO DE Pago de dieta a regidora por asistir a Sesión Ordinaria de Corporación Municipal, celebrada en fecha 01 de abril de 2022	04111972001562	GLENDA XIOMARA ESTEVES	19/04/2022	4,500.00	562.50
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01				Detalle de documento de Pago	4,500.00
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		562.50			
1943	PAGO DE Pago de dieta a regidora por asistir a Sesión Ordinaria de Corporación Municipal, celebrada en fecha 01 de abril de 2022	0411198000019	FLOR AMANDA JIMENEZ MENJIVAR	19/04/2022	4,500.00	562.50
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01				Detalle de documento de Pago	4,500.00
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		562.50			
1944	PAGO DE Pago de dieta a regidor por asistir a Sesión Ordinaria de Corporación Municipal, celebrada en fecha 01 de abril de 2022	0410197700763	JUAN CARLOS LOPEZ MELGAR	19/04/2022	4,500.00	562.50
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01				Detalle de documento de Pago	4,500.00
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		562.50			
1945	PAGO DE Pago de dieta a regidor por asistir a Sesión Ordinaria de Corporación Municipal, celebrada en fecha 01 de abril de 2022	1401198100640	LUIS ALFONSO PINTO BRITO	19/04/2022	4,500.00	562.50
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01				Detalle de documento de Pago	4,500.00
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		562.50			
1946	PAGO DE Pago de dieta a regidor por asistir a Sesión Ordinaria de Corporación Municipal, celebrada en fecha 01 de abril de 2022	0411197400040	FRANCISCA DIAZ ESCALANTE	19/04/2022	4,500.00	562.50
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01				Detalle de documento de Pago	4,500.00
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		562.50			
1947	PAGO DE Pago de dieta a regidora por asistir a Sesión Ordinaria de Corporación Municipal, celebrada en fecha 01 de abril de 2022	0411197200235	MARIA LETICIA PERDOMO LOPEZ	19/04/2022	4,500.00	562.50
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01				Detalle de documento de Pago	4,500.00
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		562.50			
1948	PAGO DE Pago de dieta a regidor por asistir a Sesión Ordinaria de Corporación Municipal, celebrada en fecha 01 de abril de 2022	0410195300107	JOSE BENJAMIN PERDOMO ESCOBAR	19/04/2022	4,500.00	562.50
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01				Detalle de documento de Pago	4,500.00
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		562.50			
1949	PAGO DE Subsidio económico que utilizara para compra de medicamentos quien se encuentra mal de salud, es una mujer de escasos recursos económicos residente en Aldea de Torrecillas.	0410199000874	CARMEN YULISA SANTOS MENJIVAR	19/04/2022	1,500.00	0.00
	12 03 000 001 000 54110 15-013-01				Detalle de documento de Pago	1,500.00



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/05/2022

Hora : 10:57 a.m.

Página: 5 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
1950	PAGO DE Pago del primer mes correspondiente del 21 de marzo al 21 de abril de 2022, al Conductor de la Retroexcavadora Municipal John Deere 310L ,según contrato suscrito el 21 de marzo de 2022 03 00 000 001 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	04101997009061	HEBER ADIEL GUERRA GARCIA	22/04/2022	13,000.00	0.00
1951	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 y Zona Platanares. 12 04 004 000 001 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	04101982009593	RENE ANTONIO FERNANDEZ LEIVA	22/04/2022	3,500.00	0.00
1952	PAGO DE Asignación de viáticos al Contador Municipal, para viajar a Tegucigalpa M.D.C , a entregar documentación de Subsanación de Presupuesto Municipal de ingresos y egresos 2022 a la Dirección de Fortalecimiento Municipal, de la Secretaria de Gobernación, Justicia y Gobernación. 03 00 000 002 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0411199200172	ORBIN ADRIAN REYES SARMIENTO	22/04/2022	4,000.00	0.00
1953	PAGO DE Pago de planilla de jornales que trabajaron en apagar incendios forestales en La Comunidad de Torrecillas y Sisin, en fecha 22,23 y 25 de abril de 2022, según actividades por el jefe de la UMA. 03 00 000 001 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	04111999002668	JOSEPH ODAIR MADRID CARBAJAL	27/04/2022	7,200.00	0.00
1954	PAGO DE Subsidio económico que utilizara para compra de medicamentos y pago de exámenes médicos y alimentos quien se encuentra mal de salud , es una mujer de escasos recursos económicos, residente en Aldea de Tecomazuche , La Jigua, Copan 12 03 000 001 000 54110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0411198400329	ELSI PORTILLO REYES	27/04/2022	2,000.00	0.00
1955	PAGO DE Subsidio económico que utilizara para gastos médicos de su hijo Alexis Eduardo Mejia de 8 años quien se encuentra hospitalizado y necesita exámenes, medicamentos y alimentos, son una familia de bajos recursos económicos, residentes en Barrio Las Brisas de este Municipio. 12 03 000 001 000 54110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	04101998002971	MARIA ISABEL RODAS GUTIERREZ	27/04/2022	2,500.00	0.00
1956	PAGO DE Subsidio económico que utilizara para gastos médicos quien se encuentra mal estado de salud necesita de exámenes, comprar medicamentos y alimentos, es una mujer de muy bajos recursos económicos, residente en aldea de San Francisco , La Jigua, Copán. 12 03 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 03 000 001 000 54110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0411198300215	CARMEN ERCELY LOPEZ CANTILLANO	27/04/2022	5,000.00	0.00
1957	PAGO DE Compra de combustible DIESEL para uso de la Retroexcavadora Municipal John Deere 310L para ser utilizado en el Proyecto Dragado de quebradas en Chepelares, San Francisco y Zona Platanares. 12 04 004 000 001 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	04101982009593	RENE ANTONIO FERNANDEZ LEIVA	29/04/2022	3,500.00	0.00



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/05/2022

Hora : 10:57 a.m.

Página: 6 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
<b>Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					<b>222,811.13</b>	<b>11,790.69</b>
<b>REGULARIZACION GASTOS</b>						
639	PAGO DE Pago de salario del mes de abril 2022 a la Vice Alcaldesa Municipal. 01 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0411198000053	MARIA SOBEYDA CHAVARRIA FIGUER	19/04/2022	16,000.00 16,000.00	0.00
640	PAGO DE Pago de salario del mes de abril 2022 al Auditor Interno Municipal. 01 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0411199400100	BAYRON ADALID SAGASTUME MEJIA	19/04/2022	9,000.00 9,000.00	0.00
641	PAGO DE Pago de salario del mes de abril 2022 al Secretario Municipal. 01 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0411198600053	JUAN ISIDRO GARCIA LOPEZ	19/04/2022	11,000.00 11,000.00	0.00
642	PAGO DE Pago de salario del mes de abril 2022 a la Jefe de Administración Tributaria Municipal. 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0411199000063	SUSY YAQUELIN ALVARADO ROMERO	19/04/2022	11,000.00 11,000.00	0.00
643	PAGO DE Pago de salario del mes de abril 2022 a la Asistente de Administración Tributaria Municipal. 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	04112001001918	ROSMERY MARGOTH MEJIA MERCADO	19/04/2022	8,000.00 8,000.00	0.00
644	PAGO DE Pago de salario del mes de abril 2022 al Jefe de Catastro Municipal. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	04111999001034	NIXON OSMIN PINEDA GONZALES	19/04/2022	10,000.00 10,000.00	0.00
645	PAGO DE Pago de salario del mes de abril 2022 al asistente de Catastro Municipal. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0411198600019	ERICK ANDRES CASTILLO TABORA	19/04/2022	8,000.00 8,000.00	0.00
646	PAGO DE Pago de salario del mes de abril 2022 al Contador Municipal. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0411199200172	ORBIN ADRIAN REYES SARMIENTO	19/04/2022	11,000.00 11,000.00	0.00
647	PAGO DE Pago de salario del mes de abril 2022 al Tesorero Municipal. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0411198100086	JOHNY MAGDIEL ENAMORADO GARCIA	19/04/2022	11,000.00 11,000.00	0.00
648	PAGO DE Pago de salario del mes de abril 2022 al Motorista Municipal. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0411198200093	BEKER ALBERTO ESTEVEZ DIAZ	19/04/2022	7,500.00 7,500.00	0.00
649	PAGO DE Pago de salario del mes de abril 2022 a la Técnico Municipal de Información Publica 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0408198600002	MERLYN ROCELIA PEREZ ENAMORADO	19/04/2022	8,000.00 8,000.00	0.00
650	PAGO DE Pago de salario del mes de abril 2022 al Director Municipal de Justicia 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1410198200122	WILIAN OMAR MONTUFAR	19/04/2022	9,000.00 9,000.00	0.00
651	PAGO DE Pago de salario del mes de abril 2022 al Policía Municipal. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0411197700300	JOSE EDUARDO RAMIREZ GUEVARA	19/04/2022	7,500.00 7,500.00	0.00
652	PAGO DE Pago de salario del mes de abril 2022 a la Jefe de la Unidad Técnica Municipal. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0411198700204	HAYSEL JANETH FIGUEROA MADRID	19/04/2022	11,000.00 11,000.00	0.00
<b>Total: REGULARIZACION GASTOS</b>					<b>138,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA</b>						



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/05/2022

Hora : 10:57 a.m.

Página: 7 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
11	Reposición del Fondo de Caja Chica	0411198600053	JUAN ISIDRO GARCIA LOPEZ	20/04/2022	9,715.00	0.00
	03 00 000 001 000 11300 15-013-01		Reposición del Fondo de Caja Chica		800.00	
	03 00 000 001 000 23310 11-001-01		Reposición del Fondo de Caja Chica		150.00	
	03 00 000 001 000 29100 15-013-01		Reposición del Fondo de Caja Chica		150.00	
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01		Reposición del Fondo de Caja Chica		575.00	
	03 00 000 001 000 35620 15-013-01		Reposición del Fondo de Caja Chica		1,500.00	
	03 00 000 001 000 39600 15-013-01		Reposición del Fondo de Caja Chica		1,000.00	
	12 03 000 001 000 54110 11-001-01		Reposición del Fondo de Caja Chica		1,000.00	
	12 03 000 001 000 54110 15-013-01		Reposición del Fondo de Caja Chica		700.00	
	12 04 004 000 001 23400 15-013-01		Reposición del Fondo de Caja Chica		1,000.00	
	12 04 005 000 001 47210 11-001-01		Reposición del Fondo de Caja Chica		2,840.00	
<b>Total: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA</b>					<b>9,715.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Gran Total:</b>					<b>370,526.13</b>	<b>11,790.69</b>

### Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	359,856.13
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,670.00
<b>Monto Total:</b>		<b>370,526.13</b>

### Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	11,790.69
<b>Total de retenciones:</b>		<b>11,790.69</b>

#### Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmewJ6YdCk60WF3QbwzEskiOK9nE9nxb6Ze3vzGV5FiHQYv3JCbf4MSWxhZ4N9riD1kiLt+gwhpGW0IXJz5h27q0Pra/iGXKeRcclJEV9PFiCSB7UVfrUgMUI/TbPreUbd0E+c5e/8u5D45CThZFIBZDX1LeruwfR94+SL9ndXlw==