



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/08/2022

Hora : 02:26 p.m.

Página: 1 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

| No. Exp.                         | Descripción   | RTN            | Beneficiario                   | Fecha      | Monto     | Retención |
|----------------------------------|---|----------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b>  |   |                |                                |            |           |           |
| <b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b> |   |                |                                |            |           |           |
| 2119                             | PAGO DE Subsidio otorgado a la Ccepreb "Sueños Infantiles" de la aldea de Zona Platanares, según Convenio suscrito el 04 de Marzo del 2022, para sufragar los gastos de Funcionamiento del mes de junio del 2022.<br>11 04 000 001 000 55110 11-001-01  | 0411199500102  | SENIA ELIBETH GUERRA URIAS     | 01/07/2022 | 3,500.00  | 0.00      |
|                                  | Detalle de documento de Pago  |                |                                |            | 3,500.00  |           |
| 2120                             | PAGO DE Subsidio económico otorgado al Jardín de Niños "Rogelio Chavarria" de la Cabecera Municipal según Convenio suscrito el 04 de Marzo del 2022, se adjunta Liquidación donde se utilizo para el pago de la Niñera correspondiente al mes de junio del 2022.<br>11 04 000 001 000 55110 11-001-01 | 0411197400040  | FRANCISCA DIAZ ESCALANTE       | 01/07/2022 | 3,000.00  | 0.00      |
|                                  | Detalle de documento de Pago  |                |                                |            | 3,000.00  |           |
| 2121                             | PAGO DE subsidio económico que utilizara para cubrir gastos médicos, compra de medicamentos, pagó de exámenes y compra de alimentos quien se encuentra mal de salud y es una mujer de escasos recursos, residente en Valle Magdalena, La Jigua, Copán.<br>11 08 000 004 000 54200 11-001-01           | 04132000002510 | CAROLINA HERRERA PORTILLO      | 01/07/2022 | 2,000.00  | 0.00      |
|                                  | Detalle de documento de Pago  |                |                                |            | 2,000.00  |           |
| 2122                             | PAGO DE Subsidio económico que utilizara para gastos médicos, quien se encuentra mal de salud y necesita de medicamentos, exámenes entre otros, es una mujer de escasos recursos económicos, residente en Pedernales de Valle Magdalena.<br>11 08 000 004 000 54200 11-001-01                         | 0413200200833  | MARTHA LIDIA HERRERA PORTILLO  | 01/07/2022 | 1,500.00  | 0.00      |
|                                  | Detalle de documento de Pago  |                |                                |            | 1,500.00  |           |
| 2123                             | PAGO DE Subsidio económico que utilizara para gastos médicos como el pago de exámenes y compra de medicamentos, quien es una mujer de escasos recursos económicos, residente en Aldea de Valle Magdalena.<br>11 08 000 004 000 54200 11-001-01  | 0411197600192  | SANDRA LETICIA LOPEZ           | 01/07/2022 | 2,000.00  | 0.00      |
|                                  | Detalle de documento de Pago  |                |                                |            | 2,000.00  |           |
| 2124                             | PAGO DE Subsidio económico que utilizara para cubrir gastos médicos, quien se encuentra mal de salud y es persona de escasos recursos económicos residente en Aldea de La Pintada.<br>12 03 000 001 000 54110 11-001-01   | 0413198600264  | JOSE OVIDIO GONZALES GUTIERREZ | 01/07/2022 | 1,500.00  | 0.00      |
|                                  | Detalle de documento de Pago  |                |                                |            | 1,500.00  |           |
| 2125                             | PAGO DE Subsidio económico que utilizara para gastos fúnebres por el fallecimiento de su hermano Miguel Sarmiento quien falleció en fecha 28 de junio de 2022, son una familia de escasos económicos, residentes en Barrio Las Delicias.<br>12 03 000 001 000 54110 11-001-01                         | 0411197300242  | MARIA ISABEL SARMIENTO         | 01/07/2022 | 3,000.00  | 0.00      |
|                                  | Detalle de documento de Pago  |                |                                |            | 3,000.00  |           |
| 2126                             | PAGO DE Pago de salario del mes de Julio 2022 al Alcalde Municipal.<br>01 00 000 002 000 11100 11-001-01  | 0411199400121  | GERMAN DAVID GUERRA FUENTES    | 01/07/2022 | 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  |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/08/2022

Hora : 02:26 p.m.

Pagina: 2 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

| No. Exp.                        | Descripción  | RTN            | Beneficiario                  | Fecha      | Monto     | Retención |
|---------------------------------|--|----------------|-------------------------------|------------|-----------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |  |                |                               |            |           |           |
| 2127                            | PAGO DE Pago de Dieta a Regidora por asistir a sesión Ordinaria de Corporación de fecha 15 de junio de 2022.<br>01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago<br><b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b><br>202 RETENCION DE ISR   | 04111972001562 | GLENDA XIOMARA ESTEVES        | 01/07/2022 | 4,500.00  | 562.50    |
|                                 |  |                |                               |            | 4,500.00  |           |
| 2128                            | PAGO DE Pago de Dieta a Regidora por asistir a sesión Ordinaria de Corporación de fecha 15 de junio de 2022.<br>01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago<br><b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b><br>202 RETENCION DE ISR   | 0411198000019  | FLOR AMANDA JIMENEZ MENJIVAR  | 01/07/2022 | 4,500.00  | 562.50    |
|                                 |  |                |                               |            | 4,500.00  |           |
| 2129                            | PAGO DE Pago de dieta a Regidor por asistir a Sesión Ordinaria de Corporación Municipal de fecha 15 de junio de 2022.<br>01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago<br><b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b><br>202 RETENCION DE ISR  | 0410197700763  | JUAN CARLOS LOPEZ MELGAR      | 01/07/2022 | 4,500.00  | 0.00      |
|                                 |  |                |                               |            | 4,500.00  |           |
| 2129                            | Documento de devolución número 1 para el documento de pago 71011459 del expediente 2129 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.<br>01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de Documento de Devolución.<br><b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b><br>202 RETENCION DE ISR   | 0410197700763  | JUAN CARLOS LOPEZ MELGAR      | 01/07/2022 | -4,500.00 | 0.00      |
|                                 |  |                |                               |            | -4,500.00 |           |
| 2131                            | PAGO DE Pago de dieta a Regidora por asistir a Sesión Ordinaria de Corporación Municipal de fecha 15 de junio de 2022.<br>01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago<br><b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b><br>202 RETENCION DE ISR   | 0411197400040  | FRANCISCA DIAZ ESCALANTE      | 01/07/2022 | 4,500.00  | 562.50    |
|                                 |  |                |                               |            | 4,500.00  |           |
| 2132                            | PAGO DE Pago de dieta a Regidora por asistir a Sesión Ordinaria de Corporación Municipal de fecha 15 de junio de 2022.<br>01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago<br><b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b><br>202 RETENCION DE ISR   | 0411197200235  | MARIA LETICIA PERDOMO LOPEZ   | 01/07/2022 | 4,500.00  | 562.50    |
|                                 |  |                |                               |            | 4,500.00  |           |
| 2133                            | PAGO DE Pago de dieta a Regidor por asistir a Sesión Ordinaria de Corporación Municipal de fecha 15 de junio de 2022.<br>01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago<br><b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b><br>202 RETENCION DE ISR  | 0410195300107  | JOSE BENJAMIN PERDOMO ESCOBAR | 01/07/2022 | 4,500.00  | 562.50    |
|                                 |  |                |                               |            | 4,500.00  |           |
| 2134                            | PAGO DE Pago de dieta a Regidor por asistir a Sesión Ordinaria de Corporación Municipal de fecha 15 de junio de 2022.<br>01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago<br><b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b><br>202 RETENCION DE ISR  | 1401198100640  | LUIS ALFONSO PINTO BRITO      | 01/07/2022 | 4,500.00  | 562.50    |
|                                 |  |                |                               |            | 4,500.00  |           |
| 2135                            | PAGO DE Subsidio económico que utilizara para exámenes médicos, medicamentos y alimentos, quien se encuentra mal de salud y no cuenta con los recursos económicos , residente en Barrio El Progreso de San Nicolás Copán.<br>12 03 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago                                      | 0419197700130  | CARLOS MAURICIO MEJIA GUEVARA | 01/07/2022 | 5,000.00  | 0.00      |
|                                 |  |                |                               |            | 5,000.00  |           |
| 2136                            | PAGO DE Pago de dieta a regidor por asistir a Sesión Ordinaria de Corporación Municipal de fecha 15 de junio de 2022. Se devolvió el expediente 2129 de la Orden de pago No. 2826.<br>01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago<br><b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b><br>202 RETENCION DE ISR | 0410197700763  | JUAN CARLOS LOPEZ MELGAR      | 01/07/2022 | 4,500.00  | 562.50    |
|                                 |  |                |                               |            | 4,500.00  |           |
|                                 |  |                |                               |            | 562.50    |           |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/08/2022

Hora : 02:26 p.m.

Página: 3 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

| No. Exp.                        | Descripción  | RTN            | Beneficiario                   | Fecha      | Monto     | Retención |
|---------------------------------|--|----------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |  |                |                                |            |           |           |
| 2137                            | PAGO DE Segundo 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<br>12 04 002 000 001 47210 11-001-01  | 04151973003110 | PABLO VALERIANO                | 01/07/2022 | 47,500.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago   |                |                                |            | 47,500.00 |           |
| 2138                            | PAGO DE Subsidio económico que utilizara para gastos médicos como ser una operación de vesícula, pago de exámenes, comprar medicamentos y comprar alimentos, quien es una mujer de muy bajos recursos económicos, residente en Aldea de Tecomazuche.<br>11 08 000 004 000 54200 11-001-01      | 0421197800453  | MARIA ARACELY HERNANDEZ ENRIQU | 04/07/2022 | 8,000.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago   |                |                                |            | 8,000.00  |           |
| 2139                            | PAGO DE Compra de combustible DIESEL para uso de la Retroexcavadora Municipal John Deere 310L en el Proyecto Dragado de quebradas en Chepelares, San Francisco, Aldea Nueva y Zona Platanares.<br>12 04 004 000 001 23400 11-001-01  | 04101982009593 | RENE ANTONIO FERNANDEZ LEIVA   | 04/07/2022 | 3,500.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago   |                |                                |            | 3,500.00  |           |
| 2140                            | PAGO DE Subsidio económico que utilizara para gastos médicos como la compra de medicamentos y alimentos, quien se encuentra mal de salud y es una mujer de bajos recursos económicos, residente en Aldea de Piedra Pintada.<br>11 08 000 004 000 54200 11-001-01                               | 0411198900217  | WALDINA ELIZABETH RODRIGUEZ ME | 04/07/2022 | 1,500.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago   |                |                                |            | 1,500.00  |           |
| 2141                            | PAGO DE Pago del Servicio de Internet instalado en la Municipalidad y Parque de Valle Magdalena correspondiente al mes de junio del 2022.<br>03 00 000 001 000 25700 11-001-01   | 08901998000139 | JOSE DOMINGO BARRERA GARCIA    | 04/07/2022 | 2,200.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago   |                |                                |            | 2,200.00  |           |
| 2142                            | PAGO DE Subsidio económico que utilizara para compra de medicamentos y alimentos, quien es una mujer de bajos recursos económicos, y se encuentra mal de salud, residente en Aldea de Piedra Pintada.<br>11 08 000 004 000 54200 11-001-01   | 0411198400261  | ALBA ALICIA REYES SANABRIA     | 04/07/2022 | 1,500.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago   |                |                                |            | 1,500.00  |           |
| 2143                            | PAGO DE Subsidio económico que utilizara para gastos médicos; como exámenes de la vista, compra de medicamentos, compra de alimentos y gastos de transporte, quien es una persona de muy bajos recursos económicos, residente en Aldea de Piedra Pintada.<br>12 03 000 001 000 54110 11-001-01 | 1401198400085  | JORGE HUMBERTO BRITO           | 04/07/2022 | 3,000.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago   |                |                                |            | 3,000.00  |           |
| 2144                            | 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 junio del 2022.<br>11 04 000 001 000 55110 11-001-01                                 | 04111986001535 | REYNA MARIBEL CABALLERO        | 04/07/2022 | 5,000.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago   |                |                                |            | 5,000.00  |           |
| 2145                            | PAGO DE Subsidio económico que utilizara para compra de medicamentos y alimentos, quien es una mujer de bajos recursos económicos, residente en Aldea de Potrerillos.<br>11 08 000 004 000 54200 11-001-01   | 0411198700116  | KENIA OSIRIS SARMIENTO ULLOA   | 04/07/2022 | 2,000.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago   |                |                                |            | 2,000.00  |           |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/08/2022

Hora : 02:26 p.m.

Página: 4 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

| No. Exp.                        | Descripción  | RTN            | Beneficiario                   | Fecha      | Monto      | Retención |
|---------------------------------|--|----------------|--------------------------------|------------|------------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |  |                |                                |            |            |           |
| 2146                            | PAGO DE Subsidio económico que utilizara para gastos médicos de su esposo Jorge Hernandez quien sufrió un accidente y se encuentra fracturado, quien necesita de medicamentos, exámenes, alimentos entre otros, y son una familia de bajos recursos económicos, residentes en Aldea Torrecillas.<br>12 03 000 001 000 54110 11-001-01                                      | 0404199200463  | TELMA MARISOL FLORES RAMOS     | 04/07/2022 | 3,000.00   | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago   |                |                                |            | 3,000.00   |           |
| 2147                            | PAGO DE Pago de Vacaciones al Contador Municipal según calendario de vacaciones correspondiente a 20 días hábiles por 09 años de antigüedad del 01 de julio 2013 al 01 de julio del 2022, según solicitud adjunta.<br>03 00 000 002 000 11600 11-001-01  | 0411199200172  | ORBIN ADRIAN REYES SARMIENTO   | 04/07/2022 | 7,333.33   | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago   |                |                                |            | 7,333.33   |           |
| 2148                            | PAGO DE Compra de materiales ( Pinturas varias y accesorios) según facturas, que fueron utilizados en el Proyecto de Mejoramiento del Parque Central (Pintado General)<br>12 04 002 000 001 47210 11-001-01  | 04131977000497 | BALESCA ERNESTINA PORTILLO ARG | 04/07/2022 | 230,966.00 | 30,126.00 |
|                                 | Detalle de documento de Pago   |                |                                |            | 230,966.00 |           |
|                                 | <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b><br>203 RETENCIONES DE ISV   |                | 30,126.00                      |            |            |           |
| 2149                            | PAGO DE Compra de materiales ( Pinturas varias, thiners, acidos muriaticos, y accesorios) según facturas, que fueron utilizados en el Proyecto de Mejoramiento del Parque Central (Pintado General)<br>12 04 002 000 001 47210 11-001-01   | 04131977000497 | BALESCA ERNESTINA PORTILLO ARG | 04/07/2022 | 176,479.00 | 23,019.00 |
|                                 | Detalle de documento de Pago   |                |                                |            | 176,479.00 |           |
|                                 | <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b><br>203 RETENCIONES DE ISV   |                | 23,019.00                      |            |            |           |
| 2150                            | PAGO DE Pago del servicio de energia eléctrica de la Municipalidad clave 492504 y Centro Comunal clave 493585 del mes de junio 2022.<br>03 00 000 001 000 21110 15-013-01  | 08019003243825 | EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA EL | 06/07/2022 | 2,454.63   | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago   |                |                                |            | 2,454.63   |           |
| 2151                            | PAGO DE Pago de salario correspondiente a 15 días del mes de junio de 2022, según consta su nombramiento en el Acta No. 11 Punto No. 12 en la sesión de corporación de fecha 15/06/2022.<br>03 00 000 001 000 11100 11-001-01  | 04101965006143 | ISABEL AGUILAR GARCIA          | 06/07/2022 | 3,500.00   | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago   |                |                                |            | 3,500.00   |           |
| 2152                            | PAGO DE Subsidio económico que utilizara para gastos de transporte hacia el Hospital de Occidente y compra de alimentos quien es de escasos recursos económicos, residente en Aldea de Concepción Barrancas.<br>12 03 000 001 000 54110 11-001-01  | 0411198800020  | ELMER ADILIO LARA VASQUEZ      | 06/07/2022 | 1,500.00   | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago   |                |                                |            | 1,500.00   |           |
| 2153                            | PAGO DE Subsidio económico que utilizara para gastos médicos de su cuñado Hector Manuel Madrid Clavel y su hijo Hector Josue Madrid Interiano quienes se encuentran hospitalizados en el hospital de occidente de Santa Rosa de Copan y necesitan cubrir gastos médicos entre otros y son una familia de escasos recursos economicos.<br>12 03 000 001 000 54110 11-001-01 | 0404198100829  | LAURA ESTELA INTERIANO INTERIA | 06/07/2022 | 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: 10/08/2022

Hora : 02:26 p.m.

Página: 5 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

| No. Exp.                        | Descripción   | RTN            | Beneficiario                 | Fecha      | Monto     | Retención |
|---------------------------------|---|----------------|------------------------------|------------|-----------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |   |                |                              |            |           |           |
| 2154                            | PAGO DE Subsidio económico que utilizara para gastos de Transporte, alimentación, exámenes medicamentos, quien se encuentra mal de salud y necesita viajar hacia el hospital San Felipe de Tegucigalpa y es una señora de Tercera edad de muy bajos recursos económicos, residente en Aldea Concepción Barrancas. | 0410196200232  | JUANA VASQUEZ VASQUEZ        | 06/07/2022 | 5,000.00  | 0.00      |
|                                 | 11 08 000 004 000 54200 11-001-01   |                | Detalle de documento de Pago |            | 5,000.00  |           |
| 2155                            | PAGO DE Pago de publicidad por cobertura a diferentes actividades municipales de la Jigua, Copan mediante canal 28 Alacías Tv de la Entrada Copan   | 03041968002338 | DONALDO RODRIGUEZ CACERES    | 06/07/2022 | 3,000.00  | 0.00      |
|                                 | 03 00 000 001 000 25600 15-013-01   |                | Detalle de documento de Pago |            | 3,000.00  |           |
| 2156                            | PAGO DE Pago de 65 almuerzos a L. 110.00 c/u que fueron entregados en la asamblea con patronatos del municipio para elección del comisionado Municipal.   | 04101972003948 | GLENDA PATRICIA CORDON MEJIA | 06/07/2022 | 7,150.00  | 0.00      |
|                                 | 12 03 000 002 000 54200 11-001-01   |                | Detalle de documento de Pago |            | 7,150.00  |           |
| 2157                            | PAGO DE Pago de 100 almuerzos a L. 120.00 c/u que fueron entregados en cabildo abierto sobre la elección del comisionado Municipal.   | 04101972003948 | GLENDA PATRICIA CORDON MEJIA | 06/07/2022 | 12,000.00 | 0.00      |
|                                 | 12 03 000 002 000 54200 11-001-01   |                | Detalle de documento de Pago |            | 12,000.00 |           |
| 2158                            | 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 junio del 2022.  | 04112002000147 | KARLA MIRELLA CHAVEZ VILLEDA | 07/07/2022 | 4,000.00  | 0.00      |
|                                 | 11 04 000 001 000 55110 11-001-01   |                | Detalle de documento de Pago |            | 4,000.00  |           |
| 2159                            | PAGO DE Subsidio económico otorgado a la Ccepreb "Tesoros del Futuro" de la aldea de la Colmena, según Convenio suscrito el día 04 de Marzo del 2022, para sufragar los gastos de funcionamiento del mes de junio del 2022.   | 12012001006031 | FATIMA YOLIBETH SUAZO MEJIA  | 07/07/2022 | 4,500.00  | 0.00      |
|                                 | 11 04 000 001 000 55110 11-001-01   |                | Detalle de documento de Pago |            | 4,500.00  |           |
| 2160                            | 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 dos Vigilantes Nocturno y Diurno correspondiente al mes de junio del 2022.                               | 0411197200235  | MARIA LETICIA PERDOMO LOPEZ  | 07/07/2022 | 8,500.00  | 0.00      |
|                                 | 11 04 000 001 000 55110 11-001-01   |                | Detalle de documento de Pago |            | 8,500.00  |           |
| 2161                            | PAGO DE Subsidio económico otorgado al Instituto "Juventud del Futuro" de la Cabecera Municipal según Convenio suscrito el 04 de Mayo del 2022, se adjunta Liquidación donde se utiliza para el pago de la maestra Orientadora, correspondiente al mes de junio del 2022.   | 0411197200235  | MARIA LETICIA PERDOMO LOPEZ  | 07/07/2022 | 7,000.00  | 0.00      |
|                                 | 11 04 000 001 000 55110 11-001-01   |                | Detalle de documento de Pago |            | 7,000.00  |           |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/08/2022

Hora : 02:26 p.m.

Página: 6 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

| No. Exp.                        | Descripción   | RTN            | Beneficiario                   | Fecha      | Monto     | Retención |
|---------------------------------|---|----------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |   |                |                                |            |           |           |
| 2162                            | PAGO DE Subsidio económico otorgado al Centro de Salud de la Cabecera Municipal por L. 12,500.00 mensual, Según Convenio suscrito en fecha 04 de Marzo del 2022, se adjunta liquidación donde se utiliza para el pago a la Auxiliar de Enfermería y Conserje correspondiente a los meses de mayo y junio del 2022.<br>11 01 000 001 000 55110 11-001-01 | 03011985031964 | MANUEL ENRIQUE RAMOS FLORES    | 07/07/2022 | 25,000.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago  |                |                                |            | 25,000.00 |           |
| 2163                            | PAGO DE Tercer y ultimo pago en cancelación al contrato suscrito el 21 de junio de 2022, por servicios de Pintado general del Parque Central del Casco Urbano de La Jigua, Copán<br>12 04 002 000 001 47210 11-001-01   | 04151973003110 | PABLO VALERIANO                | 07/07/2022 | 5,000.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago  |                |                                |            | 5,000.00  |           |
| 2164                            | PAGO DE Subsidio económico que utilizara para compra de medicamentos, pago de exámenes y compra de alimentos, quien es una mujer de escasos recursos y se encuentra mal de salud, residente en Aldea de Concepción barrancas<br>11 08 000 004 000 54200 11-001-01   | 1618199100758  | RUTH KAREN VASQUEZ ROMAN       | 07/07/2022 | 3,000.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago  |                |                                |            | 3,000.00  |           |
| 2165                            | PAGO DE Segundo desembolso del Subsidio económico aprobado al Centro de Salud de la Cabecera Municipal que utilizaran para la compra de un fármaco de nombre FENITOINA para tratamiento a personas que se diagnostican con Epilepsia, según solicitud.<br>11 01 000 001 000 55110 11-001-01   | 03011985031964 | MANUEL ENRIQUE RAMOS FLORES    | 07/07/2022 | 3,000.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago  |                |                                |            | 3,000.00  |           |
| 2166                            | PAGO DE Subsidio económico que utilizara para gastos en compra de medicamentos y alimentos, quien se encuentra mal de salud y es una mujer de bajos recursos económicos, residente en Aldea La Pintada.<br>11 08 000 004 000 54200 11-001-01  | 1414196400008  | MARIA GUILLEN PLEITEZ          | 08/07/2022 | 2,000.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago  |                |                                |            | 2,000.00  |           |
| 2167                            | PAGO DE Compra de combustible DIESEL para uso de la Retroexcavadora Municipal, en los trabajos de bacheo con material balasto en el tramo que conduce del Puente Goascoran hacia el parque Arqueológico de este Municipio.<br>14 01 009 000 001 23400 11-001-01   | 04101982009593 | RENE ANTONIO FERNANDEZ LEIVA   | 08/07/2022 | 3,500.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago  |                |                                |            | 3,500.00  |           |
| 2169                            | PAGO DE Subsidio económico como incentivo al practicante de la carrera de medicina y cirugía que esta prestando sus servicios en el centro de salud del casco Urbano y es de gran apoyo para las actividades del centro de salud correspondiente al mes de junio 2022<br>11 01 000 001 000 55110 11-001-01  | 04111999000213 | ARMANDO JOSUE PEÑA CHAVARRIA   | 08/07/2022 | 5,000.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago  |                |                                |            | 5,000.00  |           |
| 2170                            | PAGO DE Subsidio económico otorgado a la Ccepreb "Sueños Infantiles" de la aldea del Campanario, según Convenio suscrito el día 04 de Marzo del 2022, para sufragar los gastos de funcionamiento de los meses de Mayo y junio del 2022.<br>11 04 000 001 000 55110 11-001-01  | 04131998005745 | ALEJANDRA GRASCIBEL FUENTES VA | 08/07/2022 | 11,000.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago  |                |                                |            | 11,000.00 |           |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/08/2022

Hora : 02:26 p.m.

Pagina: 7 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

| No. Exp.                        | Descripción  | RTN                          | Beneficiario                   | Fecha      | Monto     | Retención |
|---------------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |  |                              |                                |            |           |           |
| 2171                            | PAGO DE Subsidio económico otorgado para el mes de junio del 2022 a la Enfermera Auxiliar quien realiza su Servicio Social en el Centro de Salud aldea de la Cuchilla Platanares.  | 04112004000750               | INDIRA MILAGRO URIAS LENDOS    | 08/07/2022 | 4,000.00  | 0.00      |
|                                 | 11 01 000 001 000 55110 11-001-01  | Detalle de documento de Pago |                                |            | 4,000.00  |           |
| 2172                            | PAGO DE Subsidio económico otorgado a la Ccepreb "Caritas Felices" de la aldea de la Llorosa, según Convenio suscrito el día 04 de Marzo del 2022, para sufragar los gastos de funcionamiento del mes de junio del 2022.   | 04111994002105               | ARLEN YESSENIA BENITEZ INTERIA | 08/07/2022 | 5,000.00  | 0.00      |
|                                 | 11 04 000 001 000 55110 11-001-01  | Detalle de documento de Pago |                                |            | 5,000.00  |           |
| 2173                            | PAGO DE Subsidio económico otorgado al Jardin de Niños Monseñor "Luis Alfonso Santos" de la aldea de Concepción Barrancas según Convenio suscrito en fecha 04 de Marzo del 2022, se adjunta liquidación donde se utiliza para el pago de la Maestra Auxiliar correspondiente a los meses de Mayo y junio del 2022.   | 0411199100172                | ELVA CECILIA MILLA RAMOS       | 08/07/2022 | 12,000.00 | 0.00      |
|                                 | 11 04 000 001 000 55110 11-001-01  | Detalle de documento de Pago |                                |            | 12,000.00 |           |
| 2174                            | PAGO DE Subsidio económico otorgado al Centro de Salud de la aldea de Concepción Barrancas por L. 3,000.00 mensuales, según Convenio suscrito el día 04 de Marzo del 2022, se adjunta liquidación donde se utiliza para el pago de la Conserje correspondiente a los meses de mayo y junio del 2022.   | 04081992002023               | SOHEY HUMBERTO DUARTE FUENTES  | 08/07/2022 | 6,000.00  | 0.00      |
|                                 | 11 01 000 001 000 55110 11-001-01  | Detalle de documento de Pago |                                |            | 6,000.00  |           |
| 2175                            | PAGO DE Primer pago al contrato suscrito en fecha 06 de julio de 2022, por servicios de Pintado general del EDIFICIO DE MUNICIPALIDAD LA JIGUA COPAN   | 04151973003110               | PABLO VALERIANO                | 08/07/2022 | 20,000.00 | 0.00      |
|                                 | 14 02 001 000 001 47210 15-013-01  | Detalle de documento de Pago |                                |            | 20,000.00 |           |
| 2176                            | PAGO DE Segundo 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. | 0411198600053                | JUAN ISIDRO GARCIA LOPEZ       | 08/07/2022 | 50,000.00 | 0.00      |
|                                 | 12 01 000 001 000 54200 11-001-01  | Detalle de documento de Pago |                                |            | 50,000.00 |           |
| 2177                            | PAGO DE Compra de combustible DIESEL para la Retroexcavadora Municipal John Deere 310L que será utilizado en el Proyecto Dragado de quebradas en las Aldeas de Chepelares, san Francisco, La Zona Platanares y Aldea Nueva.  | 04101982009593               | RENE ANTONIO FERNANDEZ LEIVA   | 12/07/2022 | 3,000.00  | 0.00      |
|                                 | 12 04 004 000 001 23400 11-001-01  | Detalle de documento de Pago |                                |            | 3,000.00  |           |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/08/2022

Hora : 02:26 p.m.

Pagina: 8 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

| No. Exp.                        | Descripción   | RTN            | Beneficiario                   | Fecha      | Monto     | Retención |
|---------------------------------|---|----------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |   |                |                                |            |           |           |
| 2178                            | PAGO DE Subsidio económico otorgado a la Escuela "Honduras" de la Aldea de Valle Magdalena según Convenio suscrito el 04 de Marzo del 2022 por L. 8,500.00 mensual, se adjunta liquidación donde se utiliza para el pago de la Maestra de Computación y del vigilante correspondiente a los meses de mayo y junio del 2022. | 0411197500039  | DORIS MARGARITA CHAVARRIA FIGU | 12/07/2022 | 17,000.00 | 0.00      |
|                                 | 11 04 000 001 000 55110 11-001-01   |                | Detalle de documento de Pago   |            | 17,000.00 |           |
| 2179                            | PAGO DE Subsidio económico otorgado al Centro de Salud de la Cuchilla Platanares según Convenio suscrito en fecha 04 de Marzo del 2022, se adjunta liquidación donde se utiliza para el pago de la Conserje correspondiente a los meses de mayo y junio del 2022.   | 04111993001303 | YORLENI ELIZABETH GARCIA ESCAL | 14/07/2022 | 6,000.00  | 0.00      |
|                                 | 11 01 000 001 000 55110 11-001-01   |                | Detalle de documento de Pago   |            | 6,000.00  |           |
| 2180                            | PAGO DE Pago de CESANTIA anticipada al motorista Municipal por segundo año de antigüedad (Del 01/07/2021 al 1/07/2022) laborado en esta Municipalidad, tomando en cuenta el salario mínimo 2022, que asciende a L. 10,394.16  | 0411198200093  | BEKER ALBERTO ESTEVEZ DIAZ     | 14/07/2022 | 12,126.52 | 0.00      |
|                                 | 03 00 000 001 000 16100 11-001-01   |                | Detalle de documento de Pago   |            | 12,126.52 |           |
| 2181                            | PAGO DE Pago de 15 metros de grava triturada según factura, que fue utilizado en contraparte al proyecto construcción de parque para una Vida mejor en Valle Magdalena ejecutado por el gobierno central en la Comunidad de Valle Magdalena.  | 04131963003966 | TEODORO PINEDA REYES           | 15/07/2022 | 9,750.00  | 0.00      |
|                                 | 12 04 005 000 001 47210 11-001-01   |                | Detalle de documento de Pago   |            | 9,750.00  |           |
| 2182                            | PAGO DE Pago de 15 viajes de balastre que fue utilizado en la reparación por bacheo de carretera pavimentada de samarguala que conduce al parque Arqueológico El Puente, y 10 viajes de balastre que fueron utilizados en la reparación de calles internas en la Comunidad de Valle Magdalena.                              | 04131963003966 | TEODORO PINEDA REYES           | 15/07/2022 | 20,500.00 | 0.00      |
|                                 | 14 01 008 000 001 47210 15-013-01   |                | Detalle de documento de Pago   |            | 20,500.00 |           |
| 2183                            | PAGO DE Pago de 18 viajes de basura en la limpieza de calle que conduce al Río Chamelecón mediante la eliminación de basureros clandestinos.  | 04131963003966 | TEODORO PINEDA REYES           | 15/07/2022 | 14,400.00 | 0.00      |
|                                 | 14 01 008 000 001 47210 11-001-01   |                | Detalle de documento de Pago   |            | 14,400.00 |           |
| 2184                            | PAGO DE Pago de materiales según factura que fueron donados para la construcción de un mausoleo de bloque, por el fallecimiento accidental de la joven Julia Del Carmen Ramírez Quintanilla en fecha 04 de junio de 2022, quienes son de bajos recursos residentes en el desvío de valle Magdalena.                         | 04131963003966 | TEODORO PINEDA REYES           | 15/07/2022 | 3,880.00  | 0.00      |
|                                 | 12 03 000 001 000 54110 11-001-01   |                | Detalle de documento de Pago   |            | 3,880.00  |           |
| 2185                            | PAGO DE Pago de dieta a Regidora por asistir a sesión Ordinaria de Corporación Municipal de fecha 01 de julio de 2022.  | 04111972001562 | GLENDA XIOMARA ESTEVES         | 15/07/2022 | 4,500.00  | 562.50    |
|                                 | 01 00 000 001 000 11800 11-001-01   |                | Detalle de documento de Pago   |            | 4,500.00  |           |
|                                 | <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>  |                |                                |            |           |           |
|                                 | 202 RETENCION DE ISR  |                | 562.50                         |            |           |           |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/08/2022

Hora : 02:26 p.m.

Página: 9 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

| No. Exp.                        | Descripción  | RTN            | Beneficiario                  | Fecha      | Monto     | Retención |
|---------------------------------|--|----------------|-------------------------------|------------|-----------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |  |                |                               |            |           |           |
| 2186                            | PAGO DE Pago de dieta a Regidora por asistir a sesión Ordinaria de Corporación Municipal de fecha 01 de julio de 2022.<br>01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago<br><b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b><br>202 RETENCION DE ISR   | 0411198000199  | FLOR AMANDA JIMENEZ MENJIVAR  | 15/07/2022 | 4,500.00  | 562.50    |
| 2187                            | PAGO DE Pago de dieta a Regidor por asistir a sesión Ordinaria de Corporación Municipal de fecha 01 de julio de 2022.<br>01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago<br><b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b><br>202 RETENCION DE ISR  | 0410197700763  | JUAN CARLOS LOPEZ MELGAR      | 15/07/2022 | 4,500.00  | 562.50    |
| 2188                            | PAGO DE Pago de dieta a Regidor por asistir a sesión Ordinaria de Corporación Municipal de fecha 01 de julio de 2022.<br>01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago<br><b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b><br>202 RETENCION DE ISR  | 1401198100640  | LUIS ALFONSO PINTO BRITO      | 15/07/2022 | 4,500.00  | 562.50    |
| 2189                            | PAGO DE Pago de dieta a Regidora por asistir a sesión Ordinaria de Corporación Municipal de fecha 01 de julio de 2022.<br>01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago<br><b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b><br>202 RETENCION DE ISR   | 0411197400040  | FRANCISCA DIAZ ESCALANTE      | 15/07/2022 | 4,500.00  | 562.50    |
| 2190                            | PAGO DE Pago de dieta a Regidora por asistir a sesión Ordinaria de Corporación Municipal de fecha 01 de julio de 2022.<br>01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago<br><b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b><br>202 RETENCION DE ISR   | 0411197200235  | MARIA LETICIA PERDOMO LOPEZ   | 15/07/2022 | 4,500.00  | 562.50    |
| 2191                            | PAGO DE Pago de dieta a Regidor por asistir a sesión Ordinaria de Corporación Municipal de fecha 01 de julio de 2022.<br>01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago<br><b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b><br>202 RETENCION DE ISR  | 0410195300107  | JOSE BENJAMIN PERDOMO ESCOBAR | 15/07/2022 | 4,500.00  | 562.50    |
| 2192                            | PAGO DE Subsidio económico otorgado a la Ccepreb "Caritas Felices" de la aldea de Potrerillos, Según Convenio suscrito el día 04 de Marzo del 2022, para sufragar los gastos de funcionamiento de los meses de Mayo y Junio del 2022.<br>11 04 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago  | 0411199400019  | ELIA RUTH GARCIA MORALES      | 15/07/2022 | 10,000.00 | 0.00      |
| 2193                            | PAGO DE Segundo pago al contrato suscrito en fecha 06 de julio de 2022, por servicios de Pintado general del EDIFICIO DE LA MUNICIPALIDAD LA JIGUA COPAN<br>14 02 001 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago   | 04151973003110 | PABLO VALERIANO               | 15/07/2022 | 15,000.00 | 0.00      |
| 2194                            | PAGO DE Pago total por servicios de Elaboración de Mural Artístico en alto relieve en toda la fachada del edificio donde funciona la Municipalidad que se ubica en la cabecera municipal de la Jigua, Copán, según contrato suscrito en fecha 12 de julio de 2022.<br>14 02 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago<br><b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b><br>202 RETENCION DE ISR | 08011987186095 | JUAN LUIS VASQUEZ HERNANDEZ   | 16/07/2022 | 57,200.00 | 7,150.00  |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/08/2022

Hora : 02:26 p.m.

Página: 10 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

| No. Exp.                        | Descripción   | RTN            | Beneficiario                  | Fecha      | Monto    | Retención |
|---------------------------------|---|----------------|-------------------------------|------------|----------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |   |                |                               |            |          |           |
| 2195                            | PAGO DE Reembolso de gastos por compra de pinturas, brochas, rodillos entre otros que se utilizaron en la Elaboración de Mural Artístico en alto relieve en toda la fachada del edificio donde funciona la Municipalidad de la Jigua, Copan, según contrato suscrito en fecha 12 de julio de 2022 | 08011987186095 | JUAN LUIS VASQUEZ HERNANDEZ   | 16/07/2022 | 8,944.00 | 0.00      |
|                                 | 14 02 001 000 001 47210 11-001-01   |                | Detalle de documento de Pago  |            | 8,944.00 |           |
| 2196                            | PAGO DE Subsidio económico que utilizara para compra de medicamentos y alimentos, quien es una señora de tercera edad de escasos recursos y se encuentra mal de salud, residente en Aldea Chepelares.   | 0402198900030  | ROSA IDALIA RAMIREZ           | 18/07/2022 | 3,000.00 | 0.00      |
|                                 | 11 08 000 004 000 54200 11-001-01   |                | Detalle de documento de Pago  |            | 3,000.00 |           |
| 2197                            | PAGO DE Subsidio otorgado a La Oficina Municipal De La Mujer para el funcionamiento correspondiente al mes de Julio De 2022.  | 0411198000307  | KEILA ESTER FIGUEROA DUBON    | 18/07/2022 | 7,500.00 | 0.00      |
|                                 | 11 08 000 002 000 54200 15-013-01   |                | Detalle de documento de Pago  |            | 7,500.00 |           |
| 2198                            | PAGO DE Tercer y ultimo pago en cancelacion al contrato suscrito en fecha 06 de julio de 2022, por servicios de Pintado general del EDIFICIO DE LA MUNICIPALIDAD LA JIGUA COPAN   | 04151973003110 | PABLO VALERIANO               | 18/07/2022 | 5,000.00 | 0.00      |
|                                 | 14 02 001 000 001 47210 15-013-01   |                | Detalle de documento de Pago  |            | 5,000.00 |           |
| 2199                            | PAGO DE Subsidio económico que utilizara para compra de alimentos y medicamentos, quien es una persona de escasos recursos económicos , residente en Bo. El Limón del Municipio de Florida, Copán.  | 0410199600270  | JUAN PABLO PINEDA DUBON       | 18/07/2022 | 2,500.00 | 0.00      |
|                                 | 12 03 000 001 000 54110 11-001-01   |                | Detalle de documento de Pago  |            | 2,500.00 |           |
| 2200                            | PAGO DE Subsidio otorgado para el pago del alquiler de una Vivienda para la Policía Nacional Preventiva de la Cabecera Municipal según contrato suscrito el 17 de Mayo del 2022, el cual corresponde a dos (02) meses a L. 2,500.00 c/u desde 17 de Mayo al 17 de Julio del 2022.                 | 0410196200139  | MARIA DEL CARMEN FAJARDO LARA | 18/07/2022 | 5,000.00 | 0.00      |
|                                 | 12 04 000 001 000 54200 11-001-01   |                | Detalle de documento de Pago  |            | 5,000.00 |           |
| 2201                            | PAGO DE Subsidio económico que utilizara para gastos de su abuela Maria Cleotilde Ramos quien se encuentra mal de salud y necesita de medicamentos, alimentos entre otros, quienes son una familia de escasos recursos económicos, residentes en Aldea de Valle Magdalena.                        | 04111999001401 | AURY MARIBEL LOPEZ RIVERA     | 19/07/2022 | 2,500.00 | 0.00      |
|                                 | 12 03 000 001 000 54110 11-001-01   |                | Detalle de documento de Pago  |            | 2,500.00 |           |
| 2202                            | PAGO DE Compra de combustible DIESEL para la Retroexcavadora Municipal John Deere 310L que sera utilizado en el Proyecto Dragado de quebradas en las Aldeas de Chepelares, san Francisco, La Zona Platanares y Aldea Nueva entre otros.   | 04101982009593 | RENE ANTONIO FERNANDEZ LEIVA  | 19/07/2022 | 3,500.00 | 0.00      |
|                                 | 12 04 004 000 001 23400 11-001-01   |                | Detalle de documento de Pago  |            | 3,500.00 |           |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/08/2022

Hora : 02:26 p.m.

Pagina: 11 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

| No. Exp.                        | Descripción  | RTN            | Beneficiario                   | Fecha      | Monto     | Retención |
|---------------------------------|--|----------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |  |                |                                |            |           |           |
| 2203                            | PAGO DE Subsidio económico otorgado a la Comisión Ciudadana de Transparencia Municipal para el Funcionamiento correspondiente a los meses de junio y julio del 2022.<br>12 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago   | 0401198401454  | SALVADOR TOBAR                 | 19/07/2022 | 18,000.00 | 0.00      |
| 2204                            | PAGO DE Subsidio otorgado a la comision ciudadana de transparencia municipal para la compra de una impresora, para uso en la oficina, segun solicitud y cotizacion previa.<br>12 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago   | 0401198401454  | SALVADOR TOBAR                 | 19/07/2022 | 7,980.00  | 0.00      |
| 2205                            | PAGO DE Pago por la elaboracion e instalacion de siete ventanas corredizas PVC con vidrio y tres ventanas para baño, segun factura, como parte del mejoramiento del edificio donde funciona la municipalidad.<br>14 02 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago<br><b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b><br>203 RETENCIONES DE ISV  | 04191975001974 | NAHIN ALCIDES MURILLO          | 19/07/2022 | 43,000.00 | 5,608.70  |
| 2206                            | PAGO DE Subsidio económico que utilizara para la compra de medicamentos y alimentos, quien se encuentre mal de salud y es una mujer de bajos recursos económicos, residente en Aldea de Potrerillos, Jigua, Copan<br>11 08 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago  | 0301198301815  | TANIA ZULEMA MALDONADO MEDINA  | 19/07/2022 | 3,000.00  | 0.00      |
| 2207                            | PAGO DE Pago de salario correspondiente a quince dias del mes de julio 2022 al Director Municipal de Justicia.<br>04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago   | 1410198200122  | WILIAN OMAR MONTUFAR           | 21/07/2022 | 4,500.00  | 0.00      |
| 2208                            | PAGO DE Subsidio economico que utilizara para gastos médicos de su hija Yareli Marily Reyes Alvarenga de 15 años de edad quien se encuentra hospitalizada en Santa Rosa de Copan en Hospital de Occidente, necesita de medicamentos , exámenes y alimentos, son una familia de bajos recursos económicos, residentes en la aldea La Zona Platanares.<br>12 03 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 0411198400207  | JUAN RAMON REYES VASQUEZ       | 21/07/2022 | 3,000.00  | 0.00      |
| 2209                            | PAGO DE Pago de alimentacion (desayuno L.65 almuerzo 85 c/u, cena L.65) a los pintores que realizaron el mural artistico en la parte frontal de la municipalidad, segun aprobacion del alcalde municipal.<br>03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago  | 0411197900058  | ARLIM PATRICIA ESTEVEZ DIAZ    | 21/07/2022 | 2,580.00  | 0.00      |
| 2209                            | Documento de devolución número 1 para el documento de pago 71011538 del expediente 2209 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.<br>03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de Documento de Devolución.   | 0411197900058  | ARLIM PATRICIA ESTEVEZ DIAZ    | 21/07/2022 | -2,580.00 | 0.00      |
| 2210                            | PAGO DE Pago de 13 Metros cúbicos de Concreto según factura, que será utilizado en la construcción de parqueo en la parte frontal del edificio palacio Municipal como mejoramiento del edificio de la Municipalidad.<br>14 02 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago<br><b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b><br>203 RETENCIONES DE ISV   | 16201975005954 | WENDY JULISSA RODRIGUEZ PINEDA | 21/07/2022 | 58,500.00 | 7,630.43  |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/08/2022

Hora : 02:26 p.m.

Pagina: 12 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

| No. Exp.                        | Descripción  | RTN            | Beneficiario                | Fecha      | Monto     | Retención |
|---------------------------------|--|----------------|-----------------------------|------------|-----------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |  |                |                             |            |           |           |
| 2211                            | PAGO DE Pago de alimentación (10 desayunos a L.65.00 c/u, 12 almuerzos a L. 85.00 c/u, 14 cenas a L.65.00 c/u) a los pintores que realizaron el mural artístico en la parte frontal de la municipalidad, según aprobación del Alcalde Municipal.<br>03 00 000 001 000 31110 15-013-01  | 0411197900058  | ARLIM PATRICIA ESTEVEZ DIAZ | 21/07/2022 | 2,580.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago   |                |                             |            | 2,580.00  |           |
| 2212                            | PAGO DE Subsidio economico que utilizara para la compra de algunos alimentos y medicamentos, quien es una persona de la tercera edad de escasos recursos económicos, residente en la aldea El Sisín.<br>12 03 000 001 000 54110 11-001-01  | 0421195800334  | JOSE TRANSITO PEREZ         | 22/07/2022 | 2,000.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago   |                |                             |            | 2,000.00  |           |
| 2213                            | PAGO DE Primer pago a la estimacion unica del contrato suscrito el 18 Julio de 2022, por trabajos de contruccion de acera y estacionamiento frente al edificio de la municipalidad en mejoramiento al palacio municipal.<br>14 02 001 000 001 47210 15-013-01  | 05011989045930 | TRINIDAD LOPEZ ORTIZ        | 22/07/2022 | 15,000.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago   |                |                             |            | 15,000.00 |           |
| 2214                            | PAGO DE Pago por asignacion de viaticos al señor Alcalde Muncipal, quien asistira ENCUENTRO INTERNACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES Y REGIONALES, que se llevara a cabo en la Ciudad de Bogota, Pais de Colombia. Durante los dias del 1 al 7 de agosto. Segun invitacion de la Fundacion Líderes Globales PARA EL FOMENTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES, Y segun aprobacion por la Corporacion Municipal se le aprobo la cantidad de 2,000 dolares que son equivalentes a L.48,800 para cubrir gastos de inscripcion al evento.<br>01 00 000 002 000 26220 11-001-01<br>01 00 000 002 000 26220 15-013-01 | 0411199400121  | GERMAN DAVID GUERRA FUENTES | 22/07/2022 | 48,800.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago   |                |                             |            | 15,000.00 |           |
|                                 | Detalle de documento de Pago   |                |                             |            | 33,800.00 |           |
| 2215                            | PAGO DE Tercer desembolso al Comite de Feria patronal juliana 2022, que sera utilizado para el financiamiento de los eventos segun agenda planificada, en apoyo y fomento a la cultura en el Municipio , segun fondos aprobados en Acta No. 11 de la sesion ordinaria de Corporacion de fecha 15 de junio de 2022. El desembolso se realiza al Tesorero del comite.<br>12 01 000 001 000 54200 11-001-01   | 0411198600053  | JUAN ISIDRO GARCIA LOPEZ    | 22/07/2022 | 50,000.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago   |                |                             |            | 50,000.00 |           |
| 2216                            | PAGO DE Subsidio económico a la Oficina Municipal de la Mujer , que utilizara para llevar a cabo Proyecto de Feria Gastronomica con grupos de mujeres emprendedoras, que se llevara a cabo el 29 de julio en el Parque Central, los cuales serán liquidados y documentados.<br>11 08 000 002 000 54200 11-001-01   | 0411198000307  | KEILA ESTER FIGUEROA DUBON  | 25/07/2022 | 12,000.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago   |                |                             |            | 12,000.00 |           |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/08/2022

Hora : 02:26 p.m.

Página: 13 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

| No. Exp.                        | Descripción   | RTN            | Beneficiario                      | Fecha      | Monto      | Retención |
|---------------------------------|---|----------------|-----------------------------------|------------|------------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |   |                |                                   |            |            |           |
| 2217                            | PAGO DE Compra de materiales (Pinturas, sellador, brochas, felpas, extensiones, thiner, lijas entre otros) que fueron utilizados en el Pintado general del edificio de la Municipalidad, como parte del Proyecto Mejoramiento del Edificio Municipal.                               | 04131977000497 | BALESCA ERNESTINA<br>PORTILLO ARG | 25/07/2022 | 137,994.25 | 17,999.25 |
|                                 | 14 02 001 000 001 47210 11-001-01   |                | Detalle de documento de Pago      |            | 137,994.25 |           |
|                                 | <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>  |                |                                   |            |            |           |
|                                 | 203 RETENCIONES DE ISV  |                | 17,999.25                         |            |            |           |
| 2218                            | PAGO DE Compra de combustible para uso de la retroexcavadora municipal, en diferentes obras del sector vivienda, en apoyo a particulares.   | 04101982009593 | RENE ANTONIO<br>FERNANDEZ LEIVA   | 26/07/2022 | 3,500.00   | 0.00      |
|                                 | 11 05 002 000 001 23400 11-001-01   |                | Detalle de documento de Pago      |            | 3,500.00   |           |
| 2219                            | PAGO DE Subsidio económico otorgado a la Escuela "Ramon Rosa" de la Cabecera Municipal segun Convenio suscrito el dia 04 de Marzo del 2022, de adjunta liquidación donde se utiliza para el pago del vigilante correspondiente a los meses de Junio y Julio de 2022                 | 0413198500503  | NORIXA YAQUELINE<br>RODRIGUEZ VIL | 28/07/2022 | 5,000.00   | 0.00      |
|                                 | 11 04 000 001 000 55110 11-001-01   |                | Detalle de documento de Pago      |            | 5,000.00   |           |
| 2220                            | PAGO DE Subsidio económico otorgado a la Escuela "Ramon Rosa" que utilizaran para cubrir gastos de logística entre otros en el evento elección de la india bonita en fecha 29 de julio 2022 según solicitud.  | 0413198500503  | NORIXA YAQUELINE<br>RODRIGUEZ VIL | 28/07/2022 | 2,500.00   | 0.00      |
|                                 | 11 04 000 001 000 55110 11-001-01   |                | Detalle de documento de Pago      |            | 2,500.00   |           |
| 2221                            | PAGO DE Subsidio económico otorgado al Instituto "Juventud del Futuro" de la Cabecera Municipal según Convenio suscrito el 04 de Mayo del 2022, se adjunta Liquidación donde se utiliza para el pago de la maestra Orientadora, correspondiente al mes de Julio del 2022.           | 0411197200235  | MARIA LETICIA<br>PERDOMO LOPEZ    | 28/07/2022 | 7,000.00   | 0.00      |
|                                 | 11 04 000 001 000 55110 11-001-01   |                | Detalle de documento de Pago      |            | 7,000.00   |           |
| 2222                            | PAGO DE Subsidio economico 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 Julio del 2022. | 0411197200235  | MARIA LETICIA<br>PERDOMO LOPEZ    | 28/07/2022 | 8,500.00   | 0.00      |
|                                 | 11 04 000 001 000 55110 11-001-01   |                | Detalle de documento de Pago      |            | 8,500.00   |           |
| 2223                            | PAGO DE Subsidio otorgado al Maestro del Caserio de la Comunidad de Samarguala, según Convenio suscrito el dia 04 de Marzo del 2022, para sufragar los gastos de funcionamiento correspondiente al mes de Julio del 2022.   | 05021985017313 | ROBERTO JHONATAN<br>MEJIA ORTIZ   | 28/07/2022 | 6,500.00   | 0.00      |
|                                 | 11 04 000 001 000 55110 11-001-01   |                | Detalle de documento de Pago      |            | 6,500.00   |           |
| 2224                            | PAGO DE Cancelacion del Contrato suscrito el 28 de Junio de 2022 al conductor de la Retroexcavadora Municipal John Deere 310L para realizacion de proyectos y actividades Municipales. con dicha maquinaria.  | 04101997009061 | HEBER ADIEL GUERRA<br>GARCIA      | 28/07/2022 | 13,000.00  | 0.00      |
|                                 | 03 00 000 001 000 12100 11-001-01   |                | Detalle de documento de Pago      |            | 13,000.00  |           |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/08/2022

Hora : 02:26 p.m.

Pagina: 14 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

| No. Exp.                                | Descripción   | RTN            | Beneficiario                   | Fecha      | Monto               | Retención         |
|---|---|----------------|--------------------------------|------------|---------------------|-------------------|
| <b>Estructura Programática:</b>         |   |                |                                |            |                     |                   |
| 2225                                    | PAGO DE Subsidio económico otorgado al Centro Básico "Pedro Nuño" de la aldea de la Cuchilla Platanares, Según Convenio suscrito el día 04 de Marzo del 2022, se adjunta liquidación donde se utiliza para el pago de una Maestra correspondiente a los meses de junio y julio del 2022.<br>11 04 000 001 000 55110 11-001-01   | 1307196300149  | MARIA RAMONA GUARDADO GUARDADO | 28/07/2022 | 12,000.00           | 0.00              |
|   | Detalle de documento de Pago  |                |                                |            | 12,000.00           |                   |
| 2226                                    | PAGO DE Subsidio económico que utilizara para cubrir gastos fúnebres entre otros por el fallecimiento de su primo Cristian Alexander Miranda Arita quien perdió su vida en un accidente por explosión de pólvora en cohetería, quienes son de escasos recursos, residentes en aldea de Potrerillos La Jigua Copan.<br>12 03 000 001 000 54110 11-001-01               | 04111997001671 | JOSE REINERIO LOPEZ ARITA      | 28/07/2022 | 4,000.00            | 0.00              |
|   | Detalle de documento de Pago  |                |                                |            | 4,000.00            |                   |
| 2227                                    | PAGO DE Subsidio económico otorgado al Jardín 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 Junio y Julio del 2022.<br>11 04 000 001 000 55110 11-001-01   | 0416197000118  | MARIA PATRICIA MARTINEZ ROSA   | 29/07/2022 | 7,000.00            | 0.00              |
|   | Detalle de documento de Pago  |                |                                |            | 7,000.00            |                   |
| 2228                                    | 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 al mes de julio del 2022.<br>11 04 000 001 000 55110 11-001-01 | 1416196600070  | JOSE ANTONIO BRITO AGUILAR     | 29/07/2022 | 1,500.00            | 0.00              |
|   | Detalle de documento de Pago  |                |                                |            | 1,500.00            |                   |
| 2229                                    | PAGO DE Subsidio económico que utilizara para gastos médicos de su nieto Cristofer Jose García de 3 años de edad, quien fue diagnosticado con neumonía y necesita recibir atención médica, quienes son una familia de bajos recursos.<br>12 03 000 001 000 54110 11-001-01  | 0410197800721  | DELMI ARACELY AGUILAR          | 29/07/2022 | 2,500.00            | 0.00              |
|   | Detalle de documento de Pago  |                |                                |            | 2,500.00            |                   |
| 2230                                    | PAGO DE Segundo pago a la estimación única del contrato suscrito el 18 Julio de 2022, por trabajos de construcción de acera y estacionamiento frente al edificio de la municipalidad en mejoramiento al palacio municipal.<br>14 02 001 000 001 47210 11-001-01   | 05011989045930 | TRINIDAD LOPEZ ORTIZ           | 29/07/2022 | 15,000.00           | 0.00              |
|   | Detalle de documento de Pago  |                |                                |            | 15,000.00           |                   |
| 2231                                    | PAGO DE Subsidio economico otorgado al Centro Basico "Las Americas" de la aldea de Chepelares según Convenio suscrito el día 04 de Marzo del 2022, se adjunta liquidacion donde se utiliza para el pago de la Maestra de Computacion y pago del vigilante correspondiente a los meses de Junio y Julio de 2022<br>11 04 000 001 000 55110 11-001-01                   | 0411197200018  | MARIA HILDA ENAMORADO          | 29/07/2022 | 19,000.00           | 0.00              |
|   | Detalle de documento de Pago  |                |                                |            | 19,000.00           |                   |
| <b>Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b> |   |                |                                |            | <b>1,553,737.73</b> | <b>103,324.07</b> |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/08/2022

Hora : 02:26 p.m.

Página: 15 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

| No. Exp.                        | Descripción   | RTN            | Beneficiario                   | Fecha      | Monto                  | Retención |
|---------------------------------|---|----------------|--------------------------------|------------|------------------------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |   |                |                                |            |                        |           |
| <b>REGULARIZACION GASTOS</b>    |   |                |                                |            |                        |           |
| 712                             | PAGO DE Pago de notas de debito por Impuesto sobre la Renta L. 361.50, debitado de la cuenta No. 01-080-000004-5<br>03 00 000 001 000 25500 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago | 08019995140489 | Banco del País, S.A            | 01/07/2022 | 361.50<br>361.50       | 0.00      |
| 713                             | PAGO DE Pago correspondiente al mes de Julio 2022, a la Vicealcaldesa Municipal.<br>01 00 000 003 000 11100 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                 | 0411198000053  | MARIA SOBEYDA CHAVARRIA FIGUER | 18/07/2022 | 16,000.00<br>16,000.00 | 0.00      |
| 714                             | PAGO DE Pago correspondiente al mes de Julio 2022, al Auditor interno Municipal.<br>01 00 000 004 000 11100 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                 | 0411199400100  | BAYRON ADALID SAGASTUME MEJIA  | 18/07/2022 | 9,000.00<br>9,000.00   | 0.00      |
| 715                             | PAGO DE Pago correspondiente al mes de Julio 2022, al Secretario Municipal.<br>01 00 000 005 000 11100 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                      | 0411198600053  | JUAN ISIDRO GARCIA LOPEZ       | 18/07/2022 | 11,000.00<br>11,000.00 | 0.00      |
| 716                             | PAGO DE Pago correspondiente al mes de Julio 2022, a Jefe de Administracion Tributaria Municipal.<br>03 00 000 003 000 11100 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                | 0411199000063  | SUSY YAQUELIN ALVARADO ROMERO  | 18/07/2022 | 11,000.00<br>11,000.00 | 0.00      |
| 717                             | PAGO DE Pago correspondiente al mes de Julio 2022, a la asistente de Administracion Tributaria Municipal.<br>03 00 000 003 000 11100 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago        | 04112001001918 | ROSMERY MARGOTH MEJIA MERCADO  | 18/07/2022 | 8,000.00<br>8,000.00   | 0.00      |
| 718                             | PAGO DE Pago correspondiente al mes de Julio 2022, al Jefe de Administracion Catastral Municipal.<br>03 00 000 004 000 11100 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                | 0411198600019  | ERICK ANDRES CASTILLO TABORA   | 18/07/2022 | 10,000.00<br>10,000.00 | 0.00      |
| 719                             | PAGO DE Pago correspondiente al mes de Julio 2022, al Jefe de Asistente de Catastro Municipal.<br>03 00 000 004 000 11100 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                   | 0411199500029  | NESTOR ALEXIS SIFONTES BARRERA | 18/07/2022 | 8,000.00<br>8,000.00   | 0.00      |
| 720                             | PAGO DE Pago correspondiente al mes de Julio 2022, al Jefe de Administracion Contable Municipal.<br>03 00 000 002 000 11100 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                 | 0411199200172  | ORBIN ADRIAN REYES SARMIENTO   | 18/07/2022 | 11,000.00<br>11,000.00 | 0.00      |
| 721                             | PAGO DE Pago correspondiente al mes de Julio 2022, al Tesorero Municipal.<br>03 00 000 001 000 11100 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago  | 0411198100086  | JOHNY MAGDIEL ENAMORADO GARCIA | 18/07/2022 | 11,000.00<br>11,000.00 | 0.00      |
| 722                             | PAGO DE Pago correspondiente al mes de Julio 2022, al Motorista Municipal.<br>03 00 000 001 000 11100 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                       | 0411198200093  | BEKER ALBERTO ESTEVEZ DIAZ     | 18/07/2022 | 7,500.00<br>7,500.00   | 0.00      |
| 723                             | PAGO DE Pago correspondiente al mes de Julio 2022, a tecnico oficial de informatica publica Municipal.<br>03 00 000 001 000 11100 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago           | 0408198600002  | MERLYN ROCELIA PEREZ ENAMORADO | 18/07/2022 | 8,000.00<br>8,000.00   | 0.00      |
| 724                             | PAGO DE Pago correspondiente al mes de Julio 2022, a Conserje Municipal.<br>03 00 000 001 000 11100 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago   | 04101965006143 | ISABEL AGUILAR GARCIA          | 18/07/2022 | 7,000.00<br>7,000.00   | 0.00      |
| 725                             | PAGO DE Pago correspondiente al mes de Julio 2022, a Jefe Unidad Tecnica Municipal.<br>04 00 000 001 000 11100 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                              | 0411198700204  | HAYSEL JANETH FIGUEROA MADRID  | 18/07/2022 | 11,000.00<br>11,000.00 | 0.00      |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/08/2022

Hora : 02:26 p.m.

Página: 16 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

| No. Exp.                            | Descripción  | RTN            | Beneficiario                  | Fecha      | Monto               | Retención         |
|-------------------------------------|--|----------------|-------------------------------|------------|---------------------|-------------------|
| <b>Estructura Programática:</b>     |  |                |                               |            |                     |                   |
| 726                                 | PAGO DE Pago correspondiente al mes de Julio 2022, a Jefe Unidad De Medio Ambiente Municipal.<br>04 00 000 003 000 11100 11-001-01   | 04111999002668 | JOSEPH ODAIR MADRID CARBAJAL  | 18/07/2022 | 8,500.00            | 0.00              |
|                                     | Detalle de documento de Pago   |                |                               |            | 8,500.00            |                   |
| 727                                 | PAGO DE Pago de salario del mes de julio 2022, al Policía Municipal.<br>04 00 000 002 000 11100 11-001-01  | 0411197700300  | JOSE EDUARDO RAMIREZ GUEVARA  | 18/07/2022 | 7,500.00            | 0.00              |
|                                     | Detalle de documento de Pago   |                |                               |            | 7,500.00            |                   |
| 728                                 | PAGO DE Pago de la cuota del mes de Julio por Servicios Tecnicos Profesionales de Capacitacion y Asesoría Técnica Municipal según contrato suscrito.<br>03 00 000 001 000 11100 11-001-01<br>03 00 000 001 000 11100 11-001-01 | 14131957001287 | LUIS ADOLFO HERNANDEZ CAMACHO | 21/07/2022 | 0.00                | 0.00              |
|                                     | Detalle de documento de Pago   |                |                               |            | -11,500.00          |                   |
|                                     | Detalle de documento de Pago   |                |                               |            | 11,500.00           |                   |
| 729                                 | PAGO DE Pago de la cuota del mes de Julio por servicios Tecnicos Profesionales de Capacitacion y asesoria tecnica Municipal según contrato suscrito.<br>03 00 000 001 000 24710 11-001-01                                      | 14131957001287 | LUIS ADOLFO HERNANDEZ CAMACHO | 21/07/2022 | 11,500.00           | 0.00              |
|                                     | Detalle de documento de Pago   |                |                               |            | 11,500.00           |                   |
| <b>Total: REGULARIZACION GASTOS</b> |  |                |                               |            | <b>156,361.50</b>   | <b>0.00</b>       |
| <b>Gran Total:</b>                  |  |                |                               |            | <b>1,710,099.23</b> | <b>103,324.07</b> |

### Resumen de Afectación Presupuestaria

| Fuente              | Descripción                       | Total               |
|---------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 15-013-01           | Fondos Propios Municipales        | 129,334.63          |
| 11-001-01           | Transferencia para Gobierno Local | 1,580,764.60        |
| <b>Monto Total:</b> |                                   | <b>1,710,099.23</b> |

### Resumen de Retenciones

| Código                       | Descripción        | Total             |
|------------------------------|--------------------|-------------------|
| 202                          | RETENCION DE ISR   | 18,940.69         |
| 203                          | RETENCIONES DE ISV | 84,383.38         |
| <b>Total de retenciones:</b> |                    | <b>103,324.07</b> |

#### Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmewJ6YdCk60WF3QbwzEskiOK9nE9nxb6Ze3vzGV5FiHQYv3JCbf4M5WxhZ4NJ9rD1kiLt+gwhpGWOIXJz5h27q0Pra/iGXKeRcclJEV9PFiCSB7UVfrUgPBQT/t5BY2TBBSml7qZ8C/fer04BMkezTj/mlyDImGo6yM02eiGEDw==