



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/02/2023

Hora : 01:46 p.m.

Página: 1 de 6

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2023 al 31/1/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>						
2746	PAGO DE Pago por elaboración de 50 talonarios de declaración jurada sobre volumen de ingresos personales, 10 talonarios de declaración jurada sobre volumen de ingresos, 250 licencia para apertura y operación de negocios, 400 Solvencias para uso en oficina de Tributaria Municipal. 03 00 000 001 000 25300 15-013-01 Detalle de documento de Pago	04011974008267	LILIAN YAMILETH CARVAJAL PESQU	19/01/2023	17,000.00	2,217.38
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 203 RETENCIONES DE ISV		2,217.38		17,000.00	
2747	PAGO DE Reembolso en concepto de viáticos por haber viajado a Tegucigalpa a dejar solicitud para adquisición de un vehículo a Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) 01 00 000 002 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0411199400121	GERMAN DAVID GUERRA FUENTES	19/01/2023	3,877.92	0.00
			3,877.92			
2748	PAGO DE Pago por reembolso de viáticos de Combustible según factura al Alcalde Municipal, por gestiones municipales realizadas en vehículo personal en vista de que el vehículo de La Municipalidad se encuentra en mal estado. 03 00 000 001 000 35620 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0411199400121	GERMAN DAVID GUERRA FUENTES	19/01/2023	4,495.03	0.00
			4,495.03			
2749	PAGO DE Pago del Servicio de Energia Eléctrica del Centro Comunal y Edificio de la Municipalidad correspondiente al mes de Diciembre del 2022. 03 00 000 001 000 21110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019003243825	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA EL	20/01/2023	2,241.54	0.00
			2,241.54			
2750	PAGO DE Pago de salario al Alcalde Municipal correspondiente al mes de Enero 2023 01 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0411199400121	GERMAN DAVID GUERRA FUENTES	20/01/2023	40,000.00	3,580.76
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		3,580.76		40,000.00	
2751	PAGO DE Pago de Dieta a Regidora por asistir a la Sesión Ordinaria de Corporación Municipal celebrada en Fecha 04 de enero del 2023. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0411197200156	GLENDA XIOMARA ESTEVES	20/01/2023	4,500.00	562.50
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		562.50		4,500.00	
2752	PAGO DE Pago de Dieta a Regidora por asistir a la Sesión Ordinaria de Corporación Municipal celebrada en Fecha 04 de enero del 2023. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0411198000019	FLOR AMANDA JIMENEZ MENJIVAR	20/01/2023	4,500.00	562.50
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		562.50		4,500.00	
2753	PAGO DE Pago de Dieta a Regidor por asistir a la Sesión Ordinaria de Corporación Municipal celebrada en Fecha 04 de enero del 2023. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0410197700763	JUAN CARLOS LOPEZ MELGAR	20/01/2023	4,500.00	562.50
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		562.50		4,500.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/02/2023

Hora : 01:46 p.m.

Página: 2 de 6

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2023 al 31/1/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
2754	PAGO DE Pago de Dieta a Regidor por asistir a la Sesión Ordinaria de Corporación Municipal celebrada en Fecha 04 de enero del 2023. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR	1401198100640	LUIS ALFONSO PINTO BRITO	20/01/2023	4,500.00	562.50
2755	PAGO DE Pago de Dieta a Regidora por asistir a la Sesión Ordinaria de Corporación Municipal celebrada en Fecha 04 de enero del 2023. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR	0411197400040	FRANCISCA DIAZ ESCALANTE	20/01/2023	4,500.00	562.50
2756	PAGO DE Pago de Dieta a Regidora por asistir a la Sesión Ordinaria de Corporación Municipal celebrada en Fecha 04 de enero del 2023. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR	0411197200235	MARIA LETICIA PERDOMO LOPEZ	20/01/2023	4,500.00	562.50
2757	PAGO DE Pago de Dieta a Regidor por asistir a la Sesión Ordinaria de Corporación Municipal celebrada en Fecha 04 de enero del 2023. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR	0410195300107	JOSE BENJAMIN PERDOMO ESCOBAR	20/01/2023	4,500.00	562.50
2758	PAGO DE Subsidio económico que utilizara para cubrir con algunos gastos médicos de su hija Maily Larissa Prado de 7 años de edad quien se encuentra mal de salud y necesita medicamentos, son una familia de muy bajos recursos económicos residente en aldea La Zona Platanares, La Jigua Copan. 12 03 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1609198300061	MARIA ANGELICA BENITEZ	23/01/2023	1,500.00	0.00
2759	PAGO DE Subsidio otorgado a la Oficina Municipal de la Mujer para el Funcionamiento correspondiente al mes de Enero del 2023. 11 08 000 007 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0411198000307	KEILA ESTER FIGUEROA DUBON	23/01/2023	9,500.00	0.00
2760	PAGO DE Compra de combustible según factura para uso de la Retroexcavadora John Deere 310L para realizar trabajos de mantenimiento de calles en las aldeas de San Buena Ventura, La Cuchilla, La Tejera y La Colmena. 13 01 005 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04101982009593	RENE ANTONIO FERNANDEZ LEIVA	23/01/2023	3,000.00	0.00
2761	PAGO DE Compra de una caja de herramientas completa, para mantenimiento de maquinaria y equipo de la Municipalidad. 03 00 000 001 000 39600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	04131985011339	VICTOR ALFONSO DUBON HIDALGO	23/01/2023	5,630.00	0.00
2762	PAGO DE Subsidio económico que utilizara para cubrir con algunos gastos fúnebres de su primo Felipe Dubon López quien falleció el día 17 de enero del presente año, son una familia de muy bajos recursos económicos residente en aldea Concepción Barrancas, La Jigua Copan. 12 03 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0403197600143	MERCEDES LETICIA ERAZO	23/01/2023	2,500.00	0.00



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/02/2023

Hora : 01:46 p.m.

Pagina: 3 de 6

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2023 al 31/1/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
2763	PAGO DE Subsidio economico que utilizara para cubrir con algunos gastos médicos de su hija María del Carmen Cordón Cortez de 15 años de edad quien se encuentra mal de salud y necesita realizarse algunos exámenes médicos, son una familia de muy bajos recursos económicos residentes en la aldea de Samarguala, La Jigua Copan. 12 03 000 001 000 54110 11-001-01	0417198100178	MARIA ENGRACIA CORTEZ LOPEZ	24/01/2023	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
2765	PAGO DE Pago de 12 cubetas de pintura según factura, para mejoramiento (Pintado general) de La Iglesia Católica de la cabecera Municipal 12 01 000 002 000 54200 11-001-01	04111982000849	LORENA JACKELIN GARCIA CORDOVA	27/01/2023	22,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				22,200.00	
2766	PAGO DE Pago de alimentación (135 Almuerzos con bebida a L. 130.00 C/uno) que fueron repartidos en sesión de Cabildo Abierto de Rendición de Cuentas año 2022, Celebrado el día viernes 20 de Enero del 2023 en el Centro Comunal de la Cabecera Municipal. 12 03 000 002 000 54200 11-001-01	13011983006908	ALEX ALBERTO ALVARADO TABORA	27/01/2023	17,550.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,550.00	
2767	PAGO DE Pago de convivio (cena navideña) a Empleados municipales, Corporación e invitados especiales que se realizo el día miércoles 21 de diciembre del 2022, en las instalaciones del Restaurante Ruta Maya. 03 00 000 001 000 31110 11-001-01	04101967002997	OSCAR ARMANDO ENRRRIQUEZ INTERI	27/01/2023	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
2768	PAGO DE Subsidio económico que utilizara para cubrir con algunos gastos médicos como ser compra de medicamentos de su hija Meyla Yarely Calderon quien se encuentra mal de salud, son una familia de muy bajos recursos económicos residente en Aldea de La Zona Platanares. 12 03 000 001 000 54110 11-001-01	0404196700270	ENMA GARCIA IRIARTE	27/01/2023	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
2769	PAGO DE Subsidio económico que utilizara para cubrir con algunos gastos médicos; como pago de exámenes y compra de medicamentos, es una persona de muy bajos recursos económicos residente en aldea Piedra Pintada, La Jigua Copan. 12 03 000 001 000 54110 11-001-01	0411198300312	JOSE MARBIN RIVERA	27/01/2023	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
2770	PAGO DE Subsidio económico que utilizara para cubrir con algunos gastos médicos de su hijo Jeison José Peña de 12 años de edad quien se encuentra mal de salud y necesita medicamentos, son una familia de muy bajos recursos económicos residentes en la Aldea de Potrerillos, La Jigua Copan. 12 03 000 001 000 54110 11-001-01	0411198800278	KAREN YESENIA GUEVARA HERNANDE	30/01/2023	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
<b>Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					<b>180,994.49</b>	<b>9,735.64</b>
<b>REGULARIZACION GASTOS</b>						
850	PAGO DE Pago por mantenimiento de Motoniveladora (Patrol) modelo 620G 03 00 000 001 000 23310 15-013-01	08019998389463	CAMIONES Y MOTORES SA	19/01/2023	8,655.34	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,655.34	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/02/2023

Hora : 01:46 p.m.

Página: 4 de 6

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2023 al 31/1/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
851	PAGO DE Pago de salario a Vice Alcaldesa Municipal correspondiente al mes de enero del 2023 01 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0411198000053	MARIA SOBEYDA CHAVARRIA FIGUER	19/01/2023	16,000.00	0.00
852	PAGO DE Pago de salario al secretario Municipal correspondiente al mes de enero del 2023 01 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0411198600053	JUAN ISIDRO GARCIA LOPEZ	19/01/2023	12,000.00	0.00
853	PAGO DE Pago de salario al Tesorero Municipal correspondiente al mes de enero del 2023 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0411198100086	JOHNY MAGDIEL ENAMORADO GARCIA	19/01/2023	12,000.00	0.00
854	PAGO DE Pago de salario al Operador de maquinaria Municipal correspondiente al mes de enero del 2023 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	04101997009061	HEBER ADIEL GUERRA GARCIA	19/01/2023	18,000.00	0.00
855	PAGO DE Pago de salario a la Oficial de información Publica Municipal correspondiente al mes de enero del 2023 04 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0408198600002	MERLYN ROCELIA PEREZ ENAMORADO	19/01/2023	9,000.00	0.00
856	PAGO DE Pago de salario a Jefe de Contabilidad y Presupuesto Municipal correspondiente al mes de enero del 2023 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	04101993006082	NANCY YANELLY ORELLANA MONTUFA	19/01/2023	10,700.00	0.00
857	PAGO DE Pago de salario a Jefe de Administracion Tributaria Municipal correspondiente al mes de enero del 2023 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	04112001001918	ROSMERY MARGOTH MEJIA MERCADO	19/01/2023	10,000.00	0.00
858	PAGO DE Pago de salario a Jefe de Catastro Municipal correspondiente al mes de enero del 2023 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0411198600019	ERICK ANDRES CASTILLO TABORA	19/01/2023	10,700.00	0.00
859	PAGO DE Pago de salario al asistente de Catastro Municipal correspondiente al mes de enero del 2023 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0411199500029	NESTOR ALEXIS SIFONTES BARRERA	19/01/2023	9,000.00	0.00
860	PAGO DE Pago de salario a Directora Municipal de justicia correspondiente al mes de enero del 2023 04 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	16151999000505	KATIA LIZETH HERNANDEZ ENAMORA	19/01/2023	9,800.00	0.00
861	PAGO DE Pago de salario a Jefa de Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes de enero del 2023 04 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0411198700204	HAYSEL JANETH FIGUEROA MADRID	19/01/2023	12,000.00	0.00
862	PAGO DE Pago de salario a Conserje Municipal correspondiente al mes de enero del 2023 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0410196500614	ISABEL AGUILAR GARCIA	19/01/2023	8,000.00	0.00
863	PAGO DE Pago de salario al Policía Municipal correspondiente al mes de enero del 2023 04 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0411197700300	JOSE EDUARDO RAMIREZ GUEVARA	19/01/2023	8,300.00	0.00



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/02/2023

Hora : 01:46 p.m.

Pagina: 5 de 6

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2023 al 31/1/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
864	PAGO DE Pago de salario al Jefe de la Unidad Municipal Ambiental correspondiente al mes de enero del 2023 04 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04111999002668	JOSEPH ODAIR MADRID CARBAJAL	19/01/2023	9,000.00	0.00
865	PAGO DE Pago de repuestos según factura, para mantenimiento de la Retroexcavadora Municipal modelo 310L 03 00 000 001 000 23310 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019998389463	CAMIONES Y MOTORES SA	20/01/2023	8,020.11	0.00
866	PAGO DE Pago de la cuota mes de Enero 2023 por Servicios Técnicos Profesionales de Capacitación y Asesoría Técnica Municipal y pago de una visita de trabajo el día 20 de enero, Según Contrato suscrito. 03 00 000 001 000 24710 15-013-01 Detalle de documento de Pago	14131957001287	LUIS ADOLFO HERNANDEZ CAMACHO	20/01/2023	12,000.00	0.00
867	PAGO DE Pago de mano de obra por instalación de puntas de cucharón a la retroexcavadora JOHN DEERE 310L Municipal. 03 00 000 001 000 23310 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019998389463	CAMIONES Y MOTORES SA	27/01/2023	2,626.83	0.00
868	PAGO DE Compra de mochilas y útiles escolares según factura los que serán donados a Niños(as) Niveles de Prebásica y Básica de los diferentes Centros Educativos del Municipio. 11 06 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	31/01/2023	213,094.00	0.00
869	PAGO DE Compra de equipo de Computación (1 Mouse, 1 Teclado DELL, 1 Monitor DELL), según factura para uso en la Oficina de Catastro Municipal. 14 03 000 001 000 42600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	31/01/2023	6,814.40	0.00
<b>Total: REGULARIZACION GASTOS</b>					<b>405,710.68</b>	<b>0.00</b>

**Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/02/2023

Hora : 01:46 p.m.

Pagina: 6 de 6

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2023 al 31/1/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programática:</i>						
<b>Gran Total:</b>					<b>586,705.17</b>	<b>9,735.64</b>

**Resumen de Afectación Presupuestaria**

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	169,261.39
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	417,443.78
<b>Monto Total:</b>		<b>586,705.17</b>

**Resumen de Retenciones**

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	7,518.26
203	RETENCIONES DE ISV	2,217.38
<b>Total de retenciones:</b>		<b>9,735.64</b>

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/1/2023 al 31/1/2023

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmewJ6YdCk60WF3QbwzEskiOK9nE9nxb6Ze3vzGV5FiHqceCuL4vVYZI0yhfDpLo3ztuUW2wCpgfTsl/aWCdqBJugHQfJD2E4i3vGNPRS0dnJNspJFPk4MfXIIIk0LjVIL2xQGxvYVixWvjLk6AX/KYAtN+38ZOLKdwnG6AkYYkw==