



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2022

Hora : 10:38 a.m.

Página: 1 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
2529	PAGO DE Compra de combustible según factura para uso de la retroexcavadora municipal JOHN DEERE 310L, en diferentes obras del sector vivienda. 11 05 002 000 001 23400 11-001-01	04139006038178	INVERSIONES AYALA ALVARENGA S	01/11/2022	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
2530	PAGO DE Subsidio economico otorgado al Jardin de Niños "Rogelio Chavarria" de la Cabecera Municipal según Convenio suscrito el 04 de Marzo del 2022, se adjunta Liquidacion donde se utiliza para el pago de la Niñera correspondiente al mes de octubre del 2022. 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	0411197400040	FRANCISCA DIAZ ESCALANTE	01/11/2022	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
2531	PAGO DE Subsidio economico 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, corresponde al mes de Octubre del 2022 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	04111999000213	ARMANDO JOSUE PEÑA CHAVARRIA	01/11/2022	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
2532	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 Liquidacion donde se utiliza para el pago de los Vigilantes Nocturno y Diurno correspondiente al mes de octubre del 2022. 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	0411197200235	MARIA LETICIA PERDOMO LOPEZ	01/11/2022	8,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,500.00	
2533	PAGO DE Subsidio economico 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 Octubre del 2022. 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	0411197200235	MARIA LETICIA PERDOMO LOPEZ	01/11/2022	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
2534	PAGO DE Pago de materiales (200 Bloques #5 L.2,900.00, 34 varillas 2/8 L.7,480.00, 50 bolsas de cemento L. 11,000.00) que se usaron en el mejoramiento de la vivienda de la Sra. Isabel Sarmiento quien carece de recursos económicos, residente en el Barrio Las Delicias de la Cabecera Municipal. 11 05 001 000 001 23400 11-001-01	04131963003966	TEODORO PINEDA REYES	01/11/2022	21,380.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,380.00	
2535	PAGO DE Pago de materiales según factura que fueron utilizados en trabajos de construcción de acera y estacionamiento frente a la Municipalidad. 14 02 001 000 001 47210 11-001-01	04131963003966	TEODORO PINEDA REYES	01/11/2022	54,120.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				54,120.00	
2536	PAGO DE Pago de materiales según factura que se utilizaron en la construcción de cerca perimetral en la cancha de futbol de la aldea de la Pintada. 12 02 002 000 001 47210 11-001-01	04131963003966	TEODORO PINEDA REYES	01/11/2022	20,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,600.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2022

Hora : 10:38 a.m.

Pagina: 2 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2537	PAGO DE Pago de materiales según factura que fueron utilizados en la construcción de una Capilla en La Iglesia Católica de la aldea El Sisín.	04131963003966	TEODORO PINEDA REYES	01/11/2022	3,625.00	0.00
	12 01 001 000 001 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,625.00	
2538	PAGO DE Pago de materiales según factura que fueron utilizados en la construcción de cerca perimetral en La Escuela Monseñor Luis Alfonso Santos de La Aldea San José La Llorosa.	04131963003966	TEODORO PINEDA REYES	01/11/2022	13,400.00	0.00
	11 04 002 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				13,400.00	
2539	PAGO DE Pago de Salario al Alcalde Municipal correspondiente al mes de Noviembre del 2022.	0411199400121	GERMAN DAVID GUERRA FUENTES	01/11/2022	40,000.00	3,915.69
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				40,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		3,915.69			
2540	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 septiembre y octubre del 2022.	04111993001303	YORLENI ELIZABETH GARCIA ESCAL	02/11/2022	6,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
2541	PAGO DE Subsidio otorgado al Maestro del Caserío de la Comunidad de Samarguala, según Convenio suscrito el día 04 de Marzo del 2022, para sufragar los gastos de funcionamiento correspondiente al mes de octubre del 2022.	05021985017313	ROBERTO JHONATAN MEJIA ORTIZ	02/11/2022	6,500.00	0.00
	11 04 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,500.00	
2542	PAGO DE compra de un uniforme de futbol según factura el cual fue donado al equipo de futbol de maestros del municipio, según solicitud adjunta.	04131970003399	ALIX LEONEL PORTILLO ARGUETA	02/11/2022	6,785.00	885.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,785.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		885.00			
2543	PAGO DE Pago de dieta a Regidora por asistir a sesion Ordinaria de Corporacion Municipal de fecha 17 de Octubre de 2022.	0411197200156	GLENDA XIOMARA ESTEVES	03/11/2022	4,500.00	562.50
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		562.50			
2544	PAGO DE Pago de dieta a Regidora por asistir a sesion Ordinaria de Corporacion Municipal de fecha 17 de Octubre de 2022.	0411198000019	FLOR AMANDA JIMENEZ MENJIVAR	03/11/2022	4,500.00	562.50
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		562.50			
2545	PAGO DE Pago de dieta a Regidor por asistir a sesion Ordinaria de Corporacion Municipal de fecha 17 de Octubre de 2022.	0410197700763	JUAN CARLOS LOPEZ MELGAR	03/11/2022	4,500.00	562.50
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		562.50			
2546	PAGO DE Pago de dieta a Regidor por asistir a sesion Ordinaria de Corporacion Municipal de fecha 17 de Octubre de 2022.	1401198100640	LUIS ALFONSO PINTO BRITO	03/11/2022	4,500.00	562.50
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		562.50			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2022

Hora : 10:38 a.m.

Página: 3 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2547	PAGO DE Pago de dieta a Regidora por asistir a sesion Ordinaria de Corporacion Municipal de fecha 17 de Octubre de 2022. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0411197400040	FRANCISCA DIAZ ESCALANTE	03/11/2022	4,500.00	562.50
2548	PAGO DE Pago de dieta a Regidora por asistir a sesion Ordinaria de Corporacion Municipal de fecha 17 de Octubre de 2022. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0411197200235	MARIA LETICIA PERDOMO LOPEZ	03/11/2022	4,500.00	562.50
2549	PAGO DE Pago de dieta a Regidor por asistir a sesion Ordinaria de Corporacion Municipal de fecha 17 de Octubre de 2022. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0410195300107	JOSE BENJAMIN PERDOMO ESCOBAR	03/11/2022	4,500.00	562.50
2550	PAGO DE Subsidio economico que utilizara para realizarse exámenes médicos ya que se encuentra mal de salud, es una persona de escasos recursos económicos residente en la aldea Concepcion Barrancas. 11 08 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1617196700194	JUBENTINA SANTOS	03/11/2022	1,500.00	0.00
2551	PAGO DE Pago del Servicio de Internet instalado en la Municipalidad y Parque de Valle Magdalena correspondiente al mes de Octubre del 2022. 03 00 000 001 000 25700 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08901998000139	JOSE DOMINGO BARRERA GARCIA	03/11/2022	2,200.00	0.00
2552	PAGO DE Pago del Servicio de Internet del mes de Octubre del 2022 instalado en la Oficina Municipal Distrital de Educacion, Escuela Honduras de Valle Magdalena y en el Instituto Juventud del Futuro del Casco Urbano en apoyo a la Educacion. 11 04 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08901998000139	JOSE DOMINGO BARRERA GARCIA	03/11/2022	2,750.00	0.00
2553	PAGO DE Compra de materiales (cemento, alambre de amarre, varillas de hierro lisa 14, clavos de 2 1/2, tubos HG de 2 pulg, malla ciclon calibre 13 hexagonal 5piesx30mts) según facturas que fueron entregados para la construcción de cerca perimetral Escuela monseñor Santos, de la Llorosa según entrega en fecha 02 de noviembre 2022. 11 04 002 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04161977000944	FREDI ANTONIO ARITA LEMUS	03/11/2022	86,155.00	0.00
2554	PAGO DE Subsidio economico otorgado a la Ccepreb "Niños Felices" de la aldea del Puente Goascoran, según Convenio suscrito el día 04 de Marzo del 2022, para sufragar los gastos de Funcionamiento del mes de Octubre del 2022. 11 04 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04111986001535	REYNA MARIBEL CABALLERO	03/11/2022	5,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2022

Hora : 10:38 a.m.

Página: 4 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2555	PAGO DE Compra de materiales (cemento, alambre de amarre, varillas de hierro lisa 1/4, varillas de hierro carrugadas de 3/8, varillas de hierro carrugadas de 1/1, clavos, tubos HG de 2 pulg, malla ciclón calibre 13 de acero hexagonal 5piesx30mts) según facturas que fueron entregados para el proyecto de cerca perimetral de cancha de fútbol de la pintada, en fecha 01 de noviembre 2022.	04161977000944	FREDI ANTONIO ARITA LEMUS	03/11/2022	183,610.00	0.00
	12 02 002 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			183,610.00	
2556	PAGO DE Subsidio económico que utilizara para comprar medicamentos y alimentos ya que se encuentra mal de salud, es una persona de escasos recursos económicos, residente en aldea San Francisco.	1617197700287	ISMAEL ZELAYA AYALA	03/11/2022	2,000.00	0.00
	12 03 000 001 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
2557	PAGO DE Cancelación de contrato por apertura de 1.30 KMS de calle de la comunidad de pedernales conduce hacia la comunidad de potrerillos y apertura de un tramo de 0.28 KMS de calle que conecta al campo de foot-ball de la cabecera municipal. * Se emite este nuevo pago por devolución de cheque del expediente 2505, por error en la descripción del pago.	04011980018808	CRISTIAN ALEXANDER ESPINOZA PI	03/11/2022	312,825.00	0.00
	14 01 002 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			312,825.00	
2558	PAGO DE Subsidio económico otorgado al Centro de Salud de la aldea de Concepción Barrancas, 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 septiembre y octubre del 2022.	04081992002023	SOHEY HUMBERTO DUARTE FUENTES	03/11/2022	6,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
2559	PAGO DE Pago de planilla de jornales que estan realizando trabajos de limpieza de alcantarillado de desagüe en el tramo de Samarguala hacia Tecomazuche, en fecha de 31 de octubre al 05 de noviembre 2022, dichas actividades son coordinadas por el encargado de la Unidad de Medio Ambiente.	04111999002668	JOSEPH ODAIR MADRID CARBAJAL	04/11/2022	7,200.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,200.00	
2560	PAGO DE Subsidio economico que utilizara para comprar medicamentos, y pagar exámenes médicos debido que se encuentra mal de salud, es una mujer de bajos recursos económicos, residente en aldea El Campanario.	04112001001181	DELMY ARACELY GARCIA ESCOBAR	04/11/2022	3,000.00	0.00
	11 08 000 004 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
2561	PAGO DE Subsidio economico otorgado para el mantenimiento y vigilancia del Parque "Vida Mejor" en la aldea de Valle Magdalena correspondiente al mes de Octubre del 2022.	1413196500131	DOLORES SUYAPA FUENTES	04/11/2022	3,000.00	0.00
	12 03 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2022

Hora : 10:39 a.m.

Página: 5 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2562	PAGO DE Pago por alquiler de 03 mesas con faldon y 60 sillas con forro segun factura, mobiliario que se utilio el dia jueves 03 de noviembre que se celebro cabildo abierto donde se trato la problematica actual de la niñez y la juventud. 03 00 000 001 000 22260 15-013-01	04011990001425	RONALD OVIDIO MARTINEZ TABORA	04/11/2022	2,311.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,311.00	
2563	PAGO DE Subsidio economico que utilizara para cubrir con algunos gastos médicos como ser compra de medicamentos y alimentos, entre otros, es una mujer de bajos recursos económicos residente en aldea Tecomazuche, La Jigua Copan. 11 08 000 004 000 54200 11-001-01	04111998002851	MIRNA ARACELY CHACON GARCIA	07/11/2022	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
2564	PAGO DE Subsidio economico otorgado a la Ccepreb "Caritas Felices" de la aldea de la Llorosa, según Convenio suscrito el dia 04 de Marzo del 2022 para sufragar los gastos de funcionamiento del mes de Octubre del 2022. 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	04111994002105	ARLEN YESSENIA BENITEZ INTERIA	07/11/2022	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
2565	PAGO DE Compra de un microondas WHIRLPOOL BLANCO para uso en la municipalidad. 14 03 000 003 000 42140 15-013-01	04019008175338	AGENCIA Y DISTRIBUIDORA OCCIDE	07/11/2022	2,990.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,990.00	
2566	PAGO DE Subsidio economico que utilizara para cubrir con gastos médicos, ya que se encuentra mal de salud y necesita de medicamentos, exámenes entre otros, es una mujer de escasos recursos económicos residente en aldea de Concepcion Barrancas. 11 08 000 004 000 54200 11-001-01	0411197400256	MARTHA LIDIA MELENDEZ COTH	07/11/2022	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
2567	PAGO DE Subsidio economico que utilizara para cubrir con algunos gastos médicos como ser compra de medicamentos y pago de exámenes de laboratorio es una persona de escasos recursos económicos, residente en la aldea de Piedra Pintada. 12 03 000 001 000 54110 11-001-01	0411199000274	JORGE HUMBERTO SANABRIA GUERRA	07/11/2022	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
2568	PAGO DE Subsidio economico que utilizara para comprar medicamentos debido que se encuentra mal de salud, es una persona de bajos recursos económicos residente en este municipio. 12 03 000 001 000 54110 11-001-01	0410196200358	JOSE JULIO LONE MIRANDA	07/11/2022	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
2569	PAGO DE Subsidio economico otorgado a la Ccepreb "Estrellitas Fugaces" de la aldea de la Tejera , según Convenio suscrito el dia 04 de Marzo del 2022, para sufragar los gastos de funcionamiento del mes de Octubre del 2022. 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	04112002000147	KARLA MIRELLA CHAVEZ VILLED	08/11/2022	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: 13/12/2022

Hora : 10:39 a.m.

Página: 6 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2570	PAGO DE Subsidio economico que utilizara para cubrir con algunos gastos médicos como ser exámenes médicos compra de medicamentos y alimentos, ya que se encuentra mal de salud soy una mujer de bajos recursos económicos residente en la aldea de La Colmena, La Jigua Copan. 11 08 000 004 000 54200 11-001-01	0411198900016	DINA TOVAR CARRERA	08/11/2022	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
2571	PAGO DE Subsidio economico que utilizara para cubrir con algunos gastos medicos como ser compra de medicamentos, es una mujer de la tercera edad de bajos recursos economicos residente en el barrio El Centro de este Municipio. 11 08 000 004 000 54200 11-001-01	0410193400007	CLEMENTINA HERNANDEZ	08/11/2022	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
2572	PAGO DE Reembolso por concepto de viaticos al Alcalde Municipal quien viajo a Tegucigalpa M.D.C los dias 04 y 05 de Noviembre a las instalaciones del tribunal superior de cuentas a recibir nota de autorizacion para la adquisicion de una Motoniveladora Patrol John Deere modelo 620G, entre otras gestiones Municipales. 01 00 000 002 000 26210 11-001-01	0411199400121	GERMAN DAVID GUERRA FUENTES	08/11/2022	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
2573	PAGO DE Subsidio economico (patrocinio) que utilizara para dotar de material didactico a alumnos becados del instituto IHER ubicado en La Ciudad de La Entrada Copan. 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	0413198000668	HECTOR ANDRES TABORA BRIZUELA	08/11/2022	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
2574	PAGO DE Subsidio economico otorgado a la Comision Ciudadana de Transparencia Municipal para el Funcionamiento correspondiente al mes de octubre y noviembre del 2022. 12 03 000 002 000 54200 11-001-01	0401198401454	SALVADOR TOBAR	08/11/2022	18,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,000.00	
2575	PAGO DE Compra de meriendas (300 nacatamales L 15 c/u.) que fueron repartidos a personas que asistieron al cementerio general de la cabecera municipal el dia miercoles 02 de noviembre, por celebracion del dia de los muertos. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	0410196200614	ROSA ALICIA SAGASTUME	08/11/2022	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
2576	PAGO DE Subsidio economico otorgado a la Ccepreb "Sueños Infantiles" de la aldea del Campanario, según Convenio suscrito el dia 04 de Marzo del 2022, para sufragar los gastos de funcionamiento de los meses de Septiembre y Octubre del 2022. 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	04131998005745	ALEJANDRA GRASCIBEL FUENTES VA	09/11/2022	11,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	
2577	PAGO DE Pago de viaticos al Jefe de la Unidad de Medio Ambiente Municipal quien viajara a Tegucigalpa M.D.C a entregar el informe de Plan de Emergencia a COPECO Y documentacion financiera acumulada al Tercer Trimestre 2022 (Rendicion de Cuentas GL e Informe de Proyectos) a la Direccion de Fortalecimiento Municipal de la Secretaria de Gobernacion, Justicia y Descentralizacion. 04 00 000 003 000 26210 15-013-01	04111999002668	JOSEPH ODAIR MADRID CARBAJAL	09/11/2022	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2022

Hora : 10:39 a.m.

Página: 7 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2578	PAGO DE Subsidio economico que utilizara para comprar medicamentos para su hijo Selvin Omar Hernandez quien se encuentra mal de salud son una familia de escasos recursos residentes en la aldea de Torrecillas. 12 03 000 001 000 54110 11-001-01	0411199300033	SANDRA MARIBEL SANTAMARIA GUZM	09/11/2022	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
2579	PAGO DE Subsidio economico otorgado para el mes de Octubre del 2022 a la Enfermera Auxiliar quien realiza su Servicio Social en el Centro de Salud aldea de la Cuchilla Platanares. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	04112004000750	INDIRA MILAGRO URIAS LENDOS	10/11/2022	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
2580	PAGO DE Subsidio otorgado a la Ccepreb "Sueños Infantiles" de la aldea de Zona Platanares, según Convenio suscrito el día 04 de Marzo del 2022, para sufragar los gastos de Funcionamiento correspondiente al mes de Octubre del 2022. 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	0411199500102	SENIA ELIBETH GUERRA URIAS	10/11/2022	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
2581	PAGO DE Subsidio economico que utilizara para cubrir con algunos gastos médicos como ser compra de medicamentos y alimentos, ya que se encuentra mal de salud, es una mujer de bajos recursos económicos residente en aldea nueva, la jigua copan. 11 08 000 004 000 54200 11-001-01	01041999001941	LOURDES MEJIA VASQUEZ	10/11/2022	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
2582	PAGO DE Subsidio economico que utilizaran para solventar gastos en un campeonato de futbol(premiacion de primer, segundo, tercer lugar) en la comunidad de la zona platanares y para la compra de una chapeadora la cual sera para darle mantenimiento al campo, el apoyo se le entrego a un jugador del equipo de futbol. 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	0411199200176	GERMAN GEOVANNI ECHEVERRIA GUE	10/11/2022	16,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	
2583	PAGO DE Subsidio economico otorgado por L. 6,000.00 mensual al Centro Basico "Pedro Nufio" 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 al mes de Octubre del 2022. 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	1307196300149	MARIA RAMONA GUARDADO GUARDADO	11/11/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
2584	PAGO DE Pago de alimentacion 170 almuerzos con bebida incluida a L. 130 c/u segun factura, que fueron repartidos en Sesión, de Cabildo Abierto celebrado el día jueves 03 de Noviembre del 2022, en el Centro Comunal de la Cabecera Municipal. 12 03 000 002 000 54200 11-001-01	13011983006908	ALEX ALBERTO ALVARADO TABORA	11/11/2022	22,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				22,100.00	
2585	PAGO DE Compra de combustible según factura, para la Maquinaria Patrol (Motoniveladora) Municipal, para realizar trabajos de mantenimiento de calles del casco urbano y alrededores. 14 01 008 000 001 47210 11-001-01	04101982009593	RENE ANTONIO FERNANDEZ LEIVA	11/11/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2022

Hora : 10:39 a.m.

Página: 8 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2586	PAGO DE Subsidio económico que utilizara para la compra de algunos medicamentos que necesita debido a que se encuentra mal de salud, es una persona de tercera edad de muy bajos recursos económicos residente en Barrio Las Delicias en el Casco Urbano. 12 03 000 001 000 54110 11-001-01	0410193700013	CLEMENTINO MADRID GARCIA	11/11/2022	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
2587	PAGO DE Subsidio economico que utilizara para cubrir con algunos gastos médicos, como exámenes y medicamentos debido a su estado de salud me indican exámenes para lo cual no cuenta con los recursos necesarios, es una persona de muy bajos recursos económicos residente en la Aldea de Concepción Barrancas. 12 03 000 001 000 54110 11-001-01	0403195000108	SANTOS DOMINGO ERAZO ESCALON	11/11/2022	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
2588	PAGO DE Subsidio economico que utilizara para comprar medicamentos ya que se encuentra mal de salud es una persona de bajos recursos económicos, residente en aldea San Francisco, La Jigua Copan. 12 03 000 001 000 54110 11-001-01	0419196200109	JOSE AMILCAR JACOME	15/11/2022	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
2589	PAGO DE Pago del Servicio de Energia Electrica del Centro Comunal y Edificio de la Municipalidad correspondiente al mes de Octubre del 2022. 03 00 000 001 000 21110 15-013-01	08019003243825	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA EL	15/11/2022	2,292.72	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,292.72	
2590	PAGO DE Subsidio economico que utilizara para comprar medicamentos ya que se encuentra mal de salud y no cuenta con los recursos económicos necesarios para poder comprarlos, es una persona residente en la comunidad de La Cuchilla Platanares. 12 03 000 001 000 54110 11-001-01	0410196200666	CARMEN SANCHEZ	15/11/2022	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
2591	PAGO DE Compra de medicamentos según factura, que serán entregados a personas beneficiadas por brigada medica que se realizara en La Escuela Ramon Rosa de la Cabecera Municipal el dia jueves 17 de Noviembre del presente año. 11 08 000 004 000 54200 11-001-01	08019011406938	COMERCIAL Y DROGUERIA COFARMA	16/11/2022	10,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,900.00	
2592	PAGO DE Subsidio como apoyo a medico quien brindo sus servicios en el área de Oftalmologia por "Brigada medica", actividad realizada por la Municipalidad, Ejercito 120 Brigada De Santa Rosa de Copan, y Mancomunidad Chorti en las instalaciones de La Escuela Ramon Rosa el día jueves 17 de Noviembre. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	15771083101011	LUIS ALEJANDRO VASQUEZ BAJXAC	18/11/2022	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
2593	PAGO DE Subsidio otorgado a la Oficina Municipal de la Mujer para el Funcionamiento correspondiente al mes de Noviembre del 2022. 11 08 000 007 000 54200 15-013-01	0411198000307	KEILA ESTER FIGUEROA DUBON	18/11/2022	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2022

Hora : 10:39 a.m.

Página: 9 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2594	PAGO DE Pago por alquiler de 3 carpas y flete, por actividad realizada por La Municipalidad, el Ejercito (120 Brigada de Infantería de Santa Rosa de Copan) y Mancomunidad Chorti. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	04011990001425	RONALD OVIDIO MARTINEZ TABORA	21/11/2022	1,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,800.00	
2595	PAGO DE Pago de 55 ultrasonidos L. 400 c/u a medico quien brindo sus servicios en el área de Ultrasonidos por "Brigada medica", actividad realizada por la Municipalidad, Ejercito 120 Brigada De Santa Rosa de Copan, y Mancomunidad Chorti en las instalaciones de La Escuela Ramon Rosa el día jueves 17 de Noviembre. 11 08 000 004 000 54200 11-001-01	04201979000205	DENIA MARISOL ROMERO MONGE	21/11/2022	22,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				22,000.00	
2596	PAGO DE Subsidio economico otorgado a la Escuela "Honduras" de la aldea de Valle Magdalena segun Convenio suscrito el día 04 de Marzo del 2022, Por L. 8,500.00 mensual se adjunta liquidacion donde se utiliza para el pago de la Maestra de Computacion y del vigilante correspondiente al mes de Octubre del 2022. 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	0411197500039	DORIS MARGARITA CHAVARRIA FIGU	22/11/2022	8,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,500.00	
2597	PAGO DE Compra de combustible según factura, para la Maquinaria Patrol (Motoniveladora) Municipal, para realizar trabajos de mantenimiento de calles del tramo de Tecamazuche, hacia La Cuchilla, La Tejera y la Colmena. 13 01 002 000 001 47210 11-001-01	04139006038178	INVERSIONES AYALA ALVARENGA S	23/11/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
2598	PAGO DE Pago de Tasa Vehicular por la Matricula del Vehículo Municipal Mazda BT50 Placa N12058 03 00 000 001 000 27210 15-013-01	04101997009061	HEBER ADIEL GUERRA GARCIA	23/11/2022	1,309.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,309.00	
2599	PAGO DE Pago de Tasa Vehicular por la Matricula de la Motocicleta Municipal Marca Honda color Negra, placa BAS 7323 03 00 000 001 000 27210 15-013-01	04101997009061	HEBER ADIEL GUERRA GARCIA	23/11/2022	2,250.60	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,250.60	
2600	PAGO DE Subsidio economico que utilizara para comprar medicamentos, pagar exámenes y compra de alimentos, es una mujer de escasos recursos y se encuentra mal de salud, no cuenta con los recursos económicos necesarios, es residente en el Barrio El Calvario del Casco Urbano. 11 08 000 004 000 54200 11-001-01	0411198500213	ROSA ERCILIA ENAMORADO	24/11/2022	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
2601	PAGO DE Subsidio economico 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 utiliza para el pago de la Niñera correspondiente al mes de Noviembre del 2022. 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	0411197400040	FRANCISCA DIAZ ESCALANTE	25/11/2022	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2022

Hora : 10:39 a.m.

Página: 10 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2602	PAGO DE Subsidio económico a la iglesia católica Santa Lucia, por actividad realizada (carrera por cinta) el día 19 de Noviembre 2022 12 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0411197500131	FIDELINA GARCIA RODRIGUEZ	25/11/2022	2,500.00	0.00
					2,500.00	
2603	PAGO DE Pago de hospedaje y alimentación a medico Oftalmologo por (02)dos noches y (03)tres días por Brigada medica realizada por la municipalidad, Ejercito 120 brigada de Santa Rosa de Copan y Mancomunidad Chorti el dia jueves 17 de Noviembre del 2022 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	05019005482320	HOTEL EL SAN CARLOS SRL	25/11/2022	3,350.00	0.00
					3,350.00	
2604	PAGO DE Subsidio económico que utilizara para cubrir con algunos gastos médicos de su hijo Liam Omar Gomez de 10 meses de edad quien se encuentra mal de salud por lo que necesita de exámenes y medicamentos son una familia de muy bajos recursos económicos, residente en aldea La Cuchilla Platanares. 12 03 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0411198300109	OBEIDA GONZALES	28/11/2022	2,000.00	0.00
					2,000.00	
2605	PAGO DE Pago de Cesantia anticipada a la asistente de Tributaria Municipal por su segundo año de antigüedad (Del 01/11/2020 al 01/11/2022) Laborado en esta Municipalidad, tomado en cuenta el salario minimo del año 2022 que asciende a L. 10,394.16. 03 00 000 003 000 16100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04112001001918	ROSMERY MARGOTH MEJIA MERCADO	28/11/2022	12,126.45	0.00
					12,126.45	
2606	PAGO DE Subsidio economico como incentivo al Practicante de la Carrera de medicina y cirugia 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 Noviembre del 2022 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04111999000213	ARMANDO JOSUE PEÑA CHAVARRIA	28/11/2022	5,000.00	0.00
					5,000.00	
2607	PAGO DE Pago de dieta a Regidora por asistir a sesiones Ordinarias de Corporación Municipal de fecha 03 y 16 de Noviembre de 2022. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0411197200156	GLENDA XIOMARA ESTEVES	29/11/2022	9,000.00	1,125.00
					9,000.00	
2608	PAGO DE Pago de dieta a Regidora por asistir a sesiones Ordinarias de Corporación Municipal de fecha 03 y 16 de Noviembre de 2022. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0411198000019	FLOR AMANDA JIMENEZ MENJIVAR	29/11/2022	9,000.00	1,125.00
					9,000.00	
2609	PAGO DE Pago de dieta a Regidor por asistir a dos sesiones Ordinarias de Corporación Municipal de fecha 03 y 16 de Noviembre de 2022. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0410197700763	JUAN CARLOS LOPEZ MELGAR	29/11/2022	9,000.00	1,125.00
					9,000.00	
					1,125.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2022

Hora : 10:39 a.m.

Página: 11 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2610	PAGO DE Pago de dieta a Regidor por asistir a dos sesiones Ordinarias de Corporación Municipal de fecha 03 y 16 de Noviembre de 2022.	1401198100640	LUIS ALFONSO PINTO BRITO	29/11/2022	9,000.00	1,125.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago				9,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,125.00			
2611	PAGO DE Pago de dieta a Regidora por asistir a dos sesiones Ordinarias de Corporación Municipal de fecha 03 y 16 de Noviembre de 2022.	0411197400040	FRANCISCA DIAZ ESCALANTE	29/11/2022	9,000.00	1,125.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago				9,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,125.00			
2612	PAGO DE Pago de dieta a Regidora por asistir a dos sesiones Ordinarias de Corporación Municipal de fecha 03 y 16 de Noviembre de 2022.	0411197200235	MARIA LETICIA PERDOMO LOPEZ	29/11/2022	9,000.00	1,125.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago				9,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,125.00			
2613	PAGO DE Pago de dieta a Regidor por asistir a dos sesiones Ordinarias de Corporación Municipal de fecha 03 y 16 de Noviembre de 2022.	0410195300107	JOSE BENJAMIN PERDOMO ESCOBAR	29/11/2022	9,000.00	1,125.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago				9,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,125.00			
2614	PAGO DE Subsidio otorgado a la Ccepreb "Sueños Infantiles" de la aldea de Zona Platanares, según Convenio suscrito el día 04 de Marzo del 2022, para sufragar los gastos de Funcionamiento correspondiente al mes de noviembre del 2022.	0411199500102	SENIA ELIBETH GUERRA URIAS	30/11/2022	3,500.00	0.00
	11 04 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,500.00	
2615	PAGO DE Compra de combustible según factura para uso de la retroexcavadora municipal JOHN DEERE 310L, Para apertura de tramo carretero en aldea Potrerillos.	04101982009593	RENE ANTONIO FERNANDEZ LEIVA	30/11/2022	3,000.00	0.00
	14 01 009 000 001 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
2616	PAGO DE Subsidio económico que utilizara para comprar medicamentos ya que se encuentran mal de salud y no cuenta con los recursos económicos necesarios, es residente en la aldea de Piedra Pintada.	0411197600125	RUBEN GUERRA	30/11/2022	1,500.00	0.00
	12 03 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,500.00	
2617	PAGO DE Compra de diez (10) ataúdes con forro a L. 2,875.00 c/u I.S.V incluido según factura los cuales son resguardados para ser entregados a familias de personas fallecidas de escasos recursos económicos del Municipio.	0408195400036	JORGE ARMANDO MEJIA GEREZANO	30/11/2022	28,750.00	0.00
	12 03 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				28,750.00	
2618	PAGO DE Reembolso de gastos de combustible por actividades y gestiones Municipales realizadas en el Vehículo particular del Alcalde Municipal, en vista que el vehículo de la Municipalidad se encuentra en mal estado.	0411199400121	GERMAN DAVID GUERRA FUENTES	30/11/2022	10,141.92	0.00
	03 00 000 001 000 35620 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,141.92	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2022

Hora : 10:39 a.m.

Página: 12 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
2619	PAGO DE Subsidio economico que utilizara para cubrir con algunos gastos como la compra de medicamentos, debido a que se encuentra mal de salud y es una mujer de bajos recursos económicos, residente en el barrio brisas del valle, La Jigua Copan. 11 08 000 004 000 54200 11-001-01	0410200001016	NELSI ARACELI VELASQUEZ URQUIA	30/11/2022	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					1,197,971.69	16,613.19
REGULARIZACION GASTOS						
791	PAGO DE Pago del periodo vacaciones al Jefe de Catastro Municipal correspondientes a 10 dias habiles, por el periodo laborado del 01 de septiembre del 2021 al 01 de septiembre del 2022 segun solicitud adjunta. 03 00 000 004 000 11600 11-001-01	0411198600019	ERICK ANDRES CASTILLO TABORA	04/11/2022	3,333.33	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,333.33	
792	PAGO DE Subsidio economico (patrocinio) que utilizara para dotar de material didactico a alumnos becados del instituto IHER ubicado en La Ciudad de La Entrada Copan. 11 04 000 001 000 55110 11-001-01 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	0413198000668	HECTOR ANDRES TABORA BRIZUELA	08/11/2022	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-2,500.00	
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
793	PAGO DE Pago de nota de debito por pago de impuesto S/R, constancia, comision Proveedores Sefin. 03 00 000 001 000 25500 11-001-01	08019995140489	Banco del País, S.A	09/11/2022	992.09	0.00
	Detalle de documento de Pago				992.09	
794	PAGO DE Primer pago de prestaciones laborales a ex empleado Bayron Adalid Sagastume Mejía quien laboro para la municipalidad como Auditor Interno Municipal, hasta el día 15 de Octubre del 2022 quedando pendiente de pagar la cantidad de L71,940.59 *Se adjunta copia de preaviso y Calculo de prestaciones. 01 00 000 004 000 16100 11-001-01 01 00 000 004 000 16100 11-001-01	0411199400100	BAYRON ADALID SAGASTUME MEJIA	16/11/2022	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-71,940.59	
	Detalle de documento de Pago				71,940.59	
795	PAGO DE Primer pago de prestaciones laborales a ex empleado Bayron Adalid Sagastume Mejía quien laboro para la municipalidad como Auditor Interno Municipal, hasta el día 15 de Octubre del 2022 quedando pendiente de pagar la cantidad de L71,940.59 *Se adjunta copia de preaviso y Calculo de prestaciones. 01 00 000 004 000 16100 11-001-01	0411199400100	BAYRON ADALID SAGASTUME MEJIA	16/11/2022	70,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				70,000.00	
796	PAGO DE Pago de salario del mes de Noviembre del 2022 a la Vice Alcalde Municipal 01 00 000 003 000 11100 15-013-01	0411198000053	MARIA SOBEYDA CHAVARRIA FIGUER	18/11/2022	16,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	
797	PAGO DE Pago de salario del mes de Noviembre del 2022 al Secretario Municipal 01 00 000 005 000 11100 15-013-01	0411198600053	JUAN ISIDRO GARCIA LOPEZ	18/11/2022	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: 13/12/2022

Hora : 10:39 a.m.

Página: 13 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
798	PAGO DE Pago de salario del mes de Noviembre del 2022 a la Jefe de Administración Tributaria Municipal 03 00 000 003 000 11100 15-013-01	0411199000063	SUSY YAQUELIN ALVARADO ROMERO	18/11/2022	11,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	
799	PAGO DE Pago de salario del mes de Noviembre del 2022 a la asistente de Administración Tributaria Municipal 03 00 000 003 000 11100 15-013-01	04112001001918	ROSMERY MARGOTH MEJIA MERCADO	18/11/2022	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
800	PAGO DE Pago de salario del mes de Noviembre del 2022 al Jefe de Administración Catastral Municipal 03 00 000 004 000 11100 11-001-01	0411198600019	ERICK ANDRES CASTILLO TABORA	18/11/2022	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
801	PAGO DE Pago de salario del mes de Noviembre del 2022 al asistente de Administración Catastral Municipal 03 00 000 004 000 11100 11-001-01	0411199500029	NESTOR ALEXIS SIFONTES BARRERA	18/11/2022	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
802	PAGO DE Pago de salario del mes de Noviembre del 2022 a la Jefe de Contabilidad y Presupuesto Municipal 03 00 000 002 000 11100 11-001-01	04101993006082	NANCY YANELLY ORELLANA MONTUFA	18/11/2022	9,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,500.00	
803	PAGO DE Pago de salario del mes de Noviembre del 2022 al Tesorero Municipal 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	0411198100086	JOHNY MAGDIEL ENAMORADO GARCIA	18/11/2022	11,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	
804	PAGO DE Pago de salario del mes de Noviembre del 2022 al Motorista Municipal 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	04101997009061	HEBER ADIEL GUERRA GARCIA	18/11/2022	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
805	PAGO DE Pago de salario del mes de Noviembre del 2022 a la Oficial de Información Pública Municipal 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	0408198600002	MERLYN ROCELIA PEREZ ENAMORADO	18/11/2022	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
806	PAGO DE Pago de salario del mes de Noviembre del 2022 a la Conserje Municipal 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	0410196500614	ISABEL AGUILAR GARCIA	18/11/2022	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
807	PAGO DE Pago de salario del mes de Noviembre del 2022 a la Jefe de Unidad Técnica Municipal 04 00 000 001 000 11100 11-001-01	0411198700204	HAYSEL JANETH FIGUEROA MADRID	18/11/2022	11,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	
808	PAGO DE Pago de salario del mes de Noviembre del 2022 a la Directora Municipal de Justicia. 04 00 000 002 000 11100 11-001-01	16151999000505	KATIA LIZETH HERNANDEZ ENAMORA	18/11/2022	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
809	PAGO DE Pago de salario del mes de Noviembre del 2022 al Policía Municipal. 04 00 000 002 000 11100 11-001-01	0411197700300	JOSE EDUARDO RAMIREZ GUEVARA	18/11/2022	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
810	PAGO DE Pago de salario del mes de Noviembre del 2022 al Jefe de Unidad del Medio Ambiente Municipal. 04 00 000 003 000 11100 11-001-01	04111999002668	JOSEPH ODAIR MADRID CARBAJAL	18/11/2022	8,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,500.00	
811	PAGO DE Pago de la cuota del mes de Noviembre 2022 por servicios Técnicos Profesionales de Capacitación y asesoría técnica Municipal según contrato suscrito. 03 00 000 001 000 24710 15-013-01	14131957001287	LUIS ADOLFO HERNANDEZ CAMACHO	21/11/2022	11,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2022

Hora : 10:39 a.m.

Página: 14 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
812	PAGO DE Pago por la elaboracion de Mil cheques Voucher para uso en la Tesorería Municipal para ejecutar diferentes pagos de la Municipalidad.	05019005468553	R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA	22/11/2022	14,030.00	0.00
	03 00 000 001 000 25300 15-013-01 Detalle de documento de Pago				14,030.00	
813	PAGO DE Pago de flete por envio de una caja de cheques Voucher, para uso en la Tesorería Municipal para efectuar diferentes pagos en la Municipalidad.	05019005468553	R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA	22/11/2022	247.25	0.00
	03 00 000 001 000 25300 15-013-01 Detalle de documento de Pago				247.25	
Total: REGULARIZACION GASTOS					245,602.67	0.00
FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA						
12	Reposición del fondo de caja chica	0411198600053	JUAN ISIDRO GARCIA LOPEZ	14/11/2022	9,996.88	0.00
	03 00 000 001 000 23310 11-001-01 Reposición del fondo de caja chica				659.95	
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01 Reposición del fondo de caja chica				150.00	
	03 00 000 001 000 31110 11-001-01 Reposición del fondo de caja chica				352.00	
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01 Reposición del fondo de caja chica				2,084.93	
	11 08 000 004 000 54200 11-001-01 Reposición del fondo de caja chica				3,000.00	
	12 03 000 001 000 54110 11-001-01 Reposición del fondo de caja chica				2,750.00	
	12 03 000 002 000 54200 11-001-01 Reposición del fondo de caja chica				1,000.00	
12	Reposición del fondo de caja chica	0411198600053	JUAN ISIDRO GARCIA LOPEZ	22/11/2022	9,862.13	0.00
	03 00 000 001 000 11300 15-013-01 Reposición del fondo de caja chica				800.00	
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01 Reposición del fondo de caja chica				1,194.74	
	03 00 000 001 000 35650 15-013-01 Reposición del fondo de caja chica				417.39	
	03 00 000 001 000 39600 11-001-01 Reposición del fondo de caja chica				450.00	
	11 08 000 004 000 54200 11-001-01 Reposición del fondo de caja chica				2,000.00	
	12 03 000 001 000 54110 11-001-01 Reposición del fondo de caja chica				5,000.00	
Total: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA					19,859.01	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2022

Hora : 10:39 a.m.

Página: 15 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programática:</i>						
					Gran Total:	1,463,433.37 16,613.19

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	137,427.63
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,326,005.74
Monto Total:		1,463,433.37

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	15,728.19
203	RETENCIONES DE ISV	885.00
Total de retenciones:		16,613.19

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmewJ6YdCk60WF3QbwzEskiOK9nE9nxb6Ze3vzGV5FiHQceCuL4vVYZI0yhFDpLo3ztuUW2wCpgfTsl/aWCdqBJugHQfJD2E4i0D60hyFz8c7nVukWVK2o7IdSWISwt
4Sw6EPwdgDSKac4Bj8TRJgST7cx3z9QluPgV5ESDOZcSS0g==