



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2023

Hora : 09:16 a.m.

Pagina: 1 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
2620	PAGO DE Pago por apoyo económico a técnicos de COPECO de Tegucigalpa quienes apoyaron a fortalecer las capacidades administrativas a técnicos Municipales en capacitacion y elaboracion de Plan de Emergencia Municipal. 12 03 000 002 000 54200 11-001-01	0801198124677	JOSEPH STEVE GIRON GALINDO	01/12/2022	11,562.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,562.50	
2621	PAGO DE Subsidio economico otorgado para el mes de Noviembre 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	02/12/2022	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
2622	PAGO DE Pago de contrato por un mes de trabajo del 01 al 30 de Noviembre 2022 por servicios de limpieza en vias publicas y lugares recreativos del casco urbano y valle magdalena, en apoyo a la economía al sector mujer, segun coordinación con la oficina municipal de la mujer. 11 08 000 002 000 54200 11-001-01	0410197300743	MARIA NORMA ROMERO ARITA	02/12/2022	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
2623	PAGO DE Pago de contrato por un mes de trabajo del 01 al 30 de Noviembre 2022 por servicios de limpieza en vias publicas y lugares recreativos del casco urbano y valle magdalena, en apoyo a la economía al sector mujer, segun coordinación con la oficina municipal de la mujer. 11 08 000 002 000 54200 11-001-01	0409198700454	ROSA ORFILIA HERNANDEZ GUERRA	02/12/2022	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
2624	PAGO DE Pago de contrato por un mes de trabajo del 01 al 30 de Noviembre 2022 por servicios de limpieza en vias publicas y lugares recreativos del casco urbano y valle magdalena, en apoyo a la economía al sector mujer, segun coordinación con la oficina municipal de la mujer. 11 08 000 002 000 54200 11-001-01	04161999001411	SULMA PATRICIA MEJIA HERNANDEZ	02/12/2022	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
2625	PAGO DE Pago de contrato por un mes de trabajo del 01 al 30 de Noviembre 2022 por servicios de limpieza en vias publicas y lugares recreativos del casco urbano y valle magdalena, en apoyo a la economía al sector mujer, segun coordinación con la oficina municipal de la mujer. 11 08 000 002 000 54200 11-001-01	04101997003171	LOURDES JAMILETH FUENTES MARRO	02/12/2022	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
2626	PAGO DE Pago de contrato por un mes de trabajo del 01 al 30 de Noviembre 2022 por servicios de limpieza en vias publicas y lugares recreativos del casco urbano y valle magdalena, en apoyo a la economía al sector mujer, segun coordinación con la oficina municipal de la mujer. 11 08 000 002 000 54200 11-001-01	04131999008631	GABRIELA MARIA LOPEZ HERNANDEZ	02/12/2022	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	

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

Emisión: 04/01/2023

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 09:16 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

Pagina: 2 de 23

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2627	PAGO DE Pago de contrato por un mes de trabajo del 01 al 30 de Noviembre 2022 por servicios de limpieza en vías publicas y lugares recreativos del casco urbano y valle magdalena, en apoyo a la economía al sector mujer, segun coordinación con la oficina municipal de la mujer. 11 08 000 002 000 54200 11-001-01	1614198800169	LETI MARIXA FLORES LOPEZ	02/12/2022	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
2628	PAGO DE Pago de contrato por un mes de trabajo del 01 al 30 de Noviembre 2022 por servicios de limpieza en vías publicas y lugares recreativos del casco urbano y valle magdalena, en apoyo a la economía al sector mujer, segun coordinación con la oficina municipal de la mujer. 11 08 000 002 000 54200 11-001-01	0410198200452	GLADIS ONDINA MORALES LADINO	02/12/2022	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
2629	PAGO DE Pago de contrato por un mes de trabajo del 01 al 30 de Noviembre 2022 por servicios de limpieza en vías publicas y lugares recreativos del casco urbano y valle magdalena, en apoyo a la economía al sector mujer, segun coordinación con la oficina municipal de la mujer. 11 08 000 002 000 54200 11-001-01	0411198600103	MARIA MARGARITA SAGASTUME MIRA	02/12/2022	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
2630	PAGO DE Pago de contrato por un mes de trabajo del 01 al 30 de Noviembre 2022 por servicios de limpieza en vías publicas y lugares recreativos del casco urbano y valle magdalena, en apoyo a la economía al sector mujer, segun coordinación con la oficina municipal de la mujer. 11 08 000 002 000 54200 11-001-01	0410199200923	GLENDY ELISABETH GUTIERREZ RAM	02/12/2022	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
2631	PAGO DE Pago de contrato por un mes de trabajo del 01 al 30 de Noviembre 2022 por servicios de limpieza en vías publicas y lugares recreativos del casco urbano y valle magdalena, en apoyo a la economía al sector mujer, segun coordinación con la oficina municipal de la mujer. 11 08 000 002 000 54200 11-001-01	0411197200094	MARIA ELENA CANTILLANO GUEVARA	02/12/2022	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
2632	PAGO DE Pago de contrato por un mes de trabajo del 01 al 30 de Noviembre 2022 por servicios de limpieza en vías publicas y lugares recreativos del casco urbano y valle magdalena, en apoyo a la economía al sector mujer, segun coordinación con la oficina municipal de la mujer. 11 08 000 002 000 54200 11-001-01	0411198800278	KAREN YESENIA GUEVARA HERNANDE	02/12/2022	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
2633	PAGO DE Pago de contrato por un mes de trabajo del 01 al 30 de Noviembre 2022 por servicios de limpieza en vías publicas y lugares recreativos del casco urbano y valle magdalena, en apoyo a la economía al sector mujer, segun coordinación con la oficina municipal de la mujer. 11 08 000 002 000 54200 11-001-01	04191971002171	MARIA ZOLIM HERNANDEZ	02/12/2022	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: 04/01/2023

Hora : 09:16 a.m.

Página: 3 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2634	PAGO DE Pago de contrato por un mes de trabajo del 01 al 30 de Noviembre 2022 por servicios de limpieza en vías públicas y lugares recreativos del casco urbano y valle magdalena, en apoyo a la economía al sector mujer, según coordinación con la oficina municipal de la mujer. 11 08 000 002 000 54200 11-001-01	0404198100829	LAURA ESTELA INTERIANO INTERIA	02/12/2022	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
2635	PAGO DE Pago de contrato por un mes de trabajo del 01 al 30 de Noviembre 2022 por servicios de limpieza en vías públicas y lugares recreativos del casco urbano y valle magdalena, en apoyo a la economía al sector mujer, según coordinación con la oficina municipal de la mujer. 11 08 000 002 000 54200 11-001-01	0410198000956	LIDIA ISABEL URRUTIA URRUTIA	02/12/2022	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
2636	PAGO DE Pago de contrato por un mes de trabajo del 01 al 30 de Noviembre 2022 por servicios de limpieza en vías públicas y lugares recreativos del casco urbano y valle magdalena, en apoyo a la economía al sector mujer, según coordinación con la oficina municipal de la mujer. 11 08 000 002 000 54200 11-001-01	0411199200268	DEILY YOLANY CANALES GUEVARA	02/12/2022	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
2637	PAGO DE Subsidio economico otorgado para el mantenimiento y vigilancia del Parque "Vida Mejor" en la aldea de Valle Magdalena correspondiente al mes de Noviembre del 2022. 12 03 000 002 000 54200 11-001-01	1413196500131	DOLORES SUYAPA FUENTES	02/12/2022	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
2638	PAGO DE Pago del decimo tercer mes año 2022, en concepto de Aguinaldo al alcalde Municipal 01 00 000 002 000 11510 11-001-01	0411199400121	GERMAN DAVID GUERRA FUENTES	02/12/2022	37,226.66	0.00
	Detalle de documento de Pago				37,226.66	
2639	PAGO DE Pago de Salario al Alcalde Municipal correspondiente al mes de Diciembre del 2022. 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	0411199400121	GERMAN DAVID GUERRA FUENTES	02/12/2022	40,000.00	3,915.69
	Detalle de documento de Pago				40,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		3,915.69			
2640	PAGO DE Pago de alimentación (12 desayunos a L.200.00, 16 Meriendas a L.90 C/U 16 Almuerzos a L.290.00 c/u según factura por celebración de sesión extraordinaria celebrada con miembros de La Corporación Municipal, Empleados y Comisión de Transparencia el día martes 29 de Noviembre del 2022, para la presentación y aprobación del presupuesto y Plan de Arbitrios Municipal año 2023, la cual se desarrolló en las instalaciones del restaurante Ruta Maya. 03 00 000 001 000 31110 11-001-01	04101967002997	OSCAR ARMANDO ENRIQUEZ INTERI	05/12/2022	8,480.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,480.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2023

Hora : 09:16 a.m.

Pagina: 4 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2641	PAGO DE Pago de alimentación (40 almuerzos con bebida a L.240.00 c/u segun factura que fueron entregados a Personal Medico, Personal Militar y colaboradores el dia jueves 17 de Noviembre del presente año, que desarrollo la brigada medica en la Escuela Ramon Rosa del Casco Urbano. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	04101967002997	OSCAR ARMANDO ENRIQUEZ INTERI	05/12/2022	9,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,600.00	
2642	PAGO DE Compra de insumos (Herbicidas Toch Down, Rimoxato y Elimina 4D) segun factura que fueron utilizados en la fumigación del Cementerio General de la Cabecera Municipal y Predios Municipales. 03 00 000 001 000 35400 15-013-01	03189003031852	COOPERATIVA CAFETALERA SIGUATE	06/12/2022	5,860.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,860.00	
2643	PAGO DE Pago del Servicio de Energia Electrica del Centro Comunal y Edificio de la Municipalidad correspondiente al mes de Noviembre del 2022. 03 00 000 001 000 21110 15-013-01	08019003243825	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA EL	06/12/2022	2,346.37	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,346.37	
2644	PAGO DE Pago del Servicio de Internet instalado en la Municipalidad y Parque de Valle Magdalena correspondiente a los meses de Noviembre y diciembre del 2022. 03 00 000 001 000 25700 11-001-01	08901998000139	JOSE DOMINGO BARRERA GARCIA	06/12/2022	4,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,400.00	
2645	PAGO DE Pago del Servicio de Internet de los meses de Noviembre y Diciembre 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	08901998000139	JOSE DOMINGO BARRERA GARCIA	06/12/2022	5,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
2646	PAGO DE Compra de productos alimenticios según factura que se utilizaron para la elaboración de meriendas que se repartieron a personas que fueron atendidas en brigada medica el día jueves 27 de noviembre del presente año, la cual se desarrollo en la escuela Ramon Rosa de la cabecera Municipal. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	04191953000975	EVA YOLANDA ERAZO	09/12/2022	17,965.42	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,965.42	
2647	PAGO DE Pago de Hospedaje a personal Técnico de Copeco de Tegucigalpa M.D.C quienes apoyaron a fortalecer las capacidades administrativas a Tecnicos Municipales en Capacitacion y elaboracion del plan de Emergencia Municipal los dias 30 de Noviembre y 01 de Diciembre 2022 12 03 000 002 000 54200 11-001-01	05019005482320	HOTEL EL SAN CARLOS SRL	09/12/2022	8,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,600.00	
2648	PAGO DE Subsidio otorgado al Maestro del Caserio de la Comunidad de Samarguala, segun Convenio suscrito el día 04 de Marzo del 2022, para sufragar los gastos de funcionamiento correspondiente al mes de noviembre del 2022. 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	05021985017313	ROBERTO JHONATAN MEJIA ORTIZ	09/12/2022	6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2023

Hora : 09:16 a.m.

Pagina: 5 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2649	PAGO DE Subsidio economico otorgado a la Fundación Teleton año 2022 12 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019995332807	FUNDACION TELETON HONDURAS	09/12/2022	20,000.00 20,000.00	0.00
2650	PAGO DE Compra de combustible según factura para uso de la Motoniveladora (Patrol) John Deere para realizar trabajos de mantenimiento de calles en en Casco urbano y calles de Comunidades vecinas. 14 01 008 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04101982009593	RENE ANTONIO FERNANDEZ LEIVA	12/12/2022	6,000.00 6,000.00	0.00
2651	PAGO DE Subsidio economico otorgado por L. 7,000.00 mensual a la Escuela Minerva de la aldea del Campanario según Convenio Suscrito el día 04 de Marzo del 2022, utilizado para el pago del Maestro que imparte clases a Septimo y Noveno Grado, se adjunta liquidacion del ultimo pago correspondiente a los meses de septiembre, octubre y noviembre del 2022. 11 04 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04101994000044	JOSE JOEL RIVAS SIFONTES	12/12/2022	21,000.00 21,000.00	0.00
2652	PAGO DE Pago por reembolso de viáticos, facturas de alimentación y combustible al alcalde Municipal quien viajo en compañía de la Vice Alcalde, Jefe de catastro y Oficial de informacion Publica a la ciudad de San Pedro Sula, a efectuar compra de accesorios Navideños y Juguetes para niños(as), el día martes 06 de diciembre 2022. 01 00 000 002 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0411199400121	GERMAN DAVID GUERRA FUENTES	14/12/2022	2,765.35 2,765.35	0.00
2653	PAGO DE Pago por reembolso de viaticos, facturas de alimentacion, hotel y combustible al Alcalde Municipal quien viajo en compañía del motorista de la Mancomunidad Chorti a Tegucigalpa M.D.C los dias 07 y 08 de diciembre, a entregar el Informe de Rendicion de Cuentas del Tercer Trimestre del año 2022, a la Direcccon de Fortalecimiento Municipal de la secretaria de Gobernacion, Justicia y Descentralizacion, entre otras gestiones Municipales en diferentes Instituciones. 01 00 000 002 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0411199400121	GERMAN DAVID GUERRA FUENTES	14/12/2022	7,000.00 7,000.00	0.00
2654	PAGO DE Compra de baterias (Luces Pirotecnicas) según factura por inauguración de Villa Navideña en el Parque Central de la Cabecera Municipal el día Martes 13 de Diciembre del 2022 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	13071981000670	EMILIO ESCOBAR LOPEZ	14/12/2022	6,497.50 6,497.50	0.00
2655	PAGO DE Subsidio economico otorgado al Centro de Salud de la Cabecera Municipal que utilizaran para un Convivio Navideño con Personal de salud y voluntarios, según solicitud adjunta. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	03011985031964	MANUEL ENRIQUE RAMOS FLORES	14/12/2022	3,000.00 3,000.00	0.00
2656	PAGO DE Pago de publicidad por cobertura a los eventos realizados durante brigada medica e inauguración de villa navideña 2022 03 00 000 001 000 25600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	03041968002338	DONALDO RODRIGUEZ CACERES	14/12/2022	5,000.00 5,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2023

Hora : 09:16 a.m.

Página: 6 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2657	PAGO DE Subsidio económico que utilizara para cubrir con algunos gastos médicos ya que se encuentra mal de salud y necesita exámenes y medicamentos , es una mujer de escasos recursos económicos residente en aldea de Chepelares, La Jigua Copan. 11 08 000 004 000 54200 11-001-01	1806198501181	IRIS ONEYDA RAMIREZ DELCID	15/12/2022	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
2658	PAGO DE Subsidio economico que utilizara para cubrir con algunos gastos médicos, como ser compra de medicamentos, ya que se encuentra mal de salud, es una mujer de escasos recursos económicos residente en aldea de Potrerillos, La Jigua Copán. 11 08 000 004 000 54200 11-001-01	0409198600634	LILIAN ANTONIA ESQUIEL FUENTES	15/12/2022	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
2659	PAGO DE Subsidio economico que utilizara para cubrir con algunos gastos médicos como ser: compra de medicamentos para su hija Emily Milagros Lara Garcia, quien se encuentra mal de salud son una familia de bajos recursos económicos residentes en Piedra Pintada La Jigua Copan 12 03 000 001 000 54110 11-001-01	1412199200027	WILSON RAEL LARA PEREZ	15/12/2022	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
2660	PAGO DE Pago de alquiler de Disco móvil que amenizo la inauguración de la Villa Navideña en el Parque Central de la cabecera Municipal, el día martes 13 de diciembre 2022. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	0501197008919	JULIO ANTONIO MEJIA RODRIGUEZ	15/12/2022	3,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,700.00	
2661	PAGO DE Subsidio económico otorgado que utilizara para gastos médicos de su esposo Reinerio Polanco Mejía quien sufrió un accidente y se fracturo la mano derecha son una familia de escasos recursos económicos, residentes en la cabecera municipal. 12 03 000 001 000 54110 11-001-01	0410196300380	MARIA DE LOS ANGELES RODEZNO	15/12/2022	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
2662	PAGO DE Subsidio económico que utilizara para cubrir con algunos gastos médicos como ser exámenes médicos compra de medicamentos y alimentos ya que se encuentra mal de salud es una persona de bajos recursos económicos residente en el Bo. El Codo, La Jigua Copan. 12 03 000 001 000 54110 11-001-01	04111997002751	ESLY DARLENY ALVARADO CONTRERA	15/12/2022	9,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,500.00	
2663	PAGO DE Subsidio economico otorgado a la Escuela "Honduras" de la aldea de Valle Magdalena segun Convenio suscrito el dia 04 de Marzo del 2022, Por L. 8,500.00 mensual se adjunta liquidación donde se utiliza para el ultimo pago de la Maestra de Computación (1 mes), y del vigilante (2 meses) correspondiente a los meses de noviembre y diciembre del 2022. 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	0411197500039	DORIS MARGARITA CHAVARRIA FIGU	15/12/2022	10,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2023

Hora : 09:16 a.m.

Pagina: 7 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2664	PAGO DE Subsidio economico 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 ultimo pago de la Conserje correspondiente a los meses de noviembre y diciembre del 2022. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	04111993001303	YORLENI ELIZABETH GARCIA ESCAL	16/12/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
2665	PAGO DE Subsidio economico por L. 5,000.00 mensual otorgado a la Escuela "Lempira" de la aldea de la Colmena según Convenio suscrito el día 04 de marzo del 2022, se adjunta liquidación donde se utiliza para el ultimo pago de la Maestra el cual corresponde a los meses de octubre y noviembre del 2022. 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	0401196100563	ROSA GONZALES MIRANDA	16/12/2022	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
2666	PAGO DE Subsidio economico 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 como ultimo pago de los meses de octubre y noviembre del 2022 . 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	12012001006031	FATIMA YOLIBETH SUAZO MEJIA	16/12/2022	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
2667	PAGO DE Subsidio economico otorgado a la Ccepreb "Sonrisas del Futuro" de la aldea de Tecmazuche, según Convenio suscrito el día 04 de Marzo del 2022, para sufragar ultimo pago de los gastos de Funcionamiento de los meses de octubre y noviembre del 2022. 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	0411199200097	SANDY YADIRA GARCIA GUERRA	16/12/2022	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
2668	PAGO DE Subsidio económico otorgado a la Escuela "Ramon Rosa" de la Cabecera Municipal según Convenio suscrito el día 04 de Marzo del 2022, se adjunta liquidación donde se utiliza para el ultimo pago del vigilante correspondiente al mes de noviembre y diciembre del 2022. 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	1414197700031	JOSE MAURICIO CHINCHILLA MOLIN	16/12/2022	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
2669	PAGO DE Subsidio económico otorgado por L. 3,500.00 mensual al Centro Básico "Las Américas" de la aldea de Chepelares según Convenio suscrito el día 04 de Marzo del 2022, se adjunta liquidación donde se utiliza para el ultimo pago del vigilante correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2022. 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	0411197200018	MARIA HILDA ENAMORADO	16/12/2022	10,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,500.00	
2670	PAGO DE Pago de publicidad por cobertura de eventos municipales (Brigada medica y la inauguración de la villa navideña 2022 en el parque central del Casco Urbano) 03 00 000 001 000 25600 15-013-01	04181962000389	JOSE LINO LARA RIVERA	16/12/2022	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2023

Hora : 09:16 a.m.

Pagina: 8 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2671	PAGO DE Subsidio economico otorgado a la Ccepreb "Caritas Felices" de la aldea de Potrerillos, Según Convenio suscrito el día 04 de Marzo del 2022, para sufragar el ultimo pago de los gastos de funcionamiento de los meses de septiembre octubre y noviembre del 2022. 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	0411199400019	ELIA RUTH GARCIA MORALES	16/12/2022	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
2672	PAGO DE Subsidio economico para el pago del alquiler de una Vivienda para la Policia Nacional Preventiva de la Cabecera Municipal según Contrato Suscrito el 17 de Mayo del 2022, el cual corresponde a tres (03) meses a L. 2,500.00 C/uno desde el 17 de Septiembre al 17 de diciembre del 2022. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	0410196200139	MARIA DEL CARMEN FAJARDO LARA	16/12/2022	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
2673	PAGO DE Subsidio economico al Centro Basico "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 se adjunta liquidación donde se utiliza para el ultimo pago del Vigilante del Centro Educativo correspondiente al mes de noviembre y diciembre del 2022. 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	1416196600070	JOSE ANTONIO BRITO AGUILAR	16/12/2022	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
2674	PAGO DE Subsidio económico que utilizara para cubrir con algunos gastos como ser, exámenes médicos, compra de medicamentos y alimentos, debido a que se encuentra mal de salud, es una persona de bajos recursos económicos residente en Valle Magdalena, La Jigua Copan. 12 03 000 001 000 54110 11-001-01	1313198600495	MARLEN YESENIA MOLINA GARCIA	16/12/2022	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
2675	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 el ultimo pago de los gastos de Funcionamiento del mes de noviembre del 2022. 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	04111986001535	REYNA MARIBEL CABALLERO	16/12/2022	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
2676	PAGO DE Pago de publicidad por cobertura de eventos municipales (Brigada medica y la inauguración de la villa navideña 2022 en el parque central del Casco Urbano) 03 00 000 001 000 25600 15-013-01	16231978005321	EDWIN BLADIMIR MARADIAGA HERNANDEZ	16/12/2022	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
2677	PAGO DE Subsidio economico otorgado al Jardin de Niños "Risas Infantiles" de la Comunidad de Valle Magdalena, según Convenio suscrito en fecha 04 de Marzo del 2022, se adjunta liquidación donde se utiliza para el ultimo pago de la Niñera correspondiente a los meses de octubre y noviembre del 2022. 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	0416197000118	MARIA PATRICIA MARTINEZ ROSA	16/12/2022	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2023

Hora : 09:16 a.m.

Pagina: 9 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2678	PAGO DE Subsidio economico que utilizara para cubrir con algunos gastos médicos como como ser compra de medicamentos y pago de exámenes de laboratorio es una persona de escasos recursos económicos residente en la aldea de Concepción Barrancas, La Jigua Copan. 12 03 000 001 000 54110 11-001-01	0411197600139	ALEXIS CABALLERO MONTOYA	16/12/2022	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
2679	PAGO DE Subsidio económico que utilizara para cubrir con algunos gastos como ser: exámenes médicos y compra de medicamentos, ya que es una persona de muy bajos recursos económicos residente en el Bo. El Calvario, La Jigua Copan. 12 03 000 001 000 54110 11-001-01	0410196000204	MARIA ELIZABET DIAZ	16/12/2022	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
2680	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 ultimo pago de una Maestra correspondiente al mes de Noviembre del 2022. 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	1307196300149	MARIA RAMONA GUARDADO GUARDADO	16/12/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
2681	PAGO DE Subsidio economico que utilizara para cubrir con algunos gastos como ser compra de alimentos, medicamentos y realizarse exámenes médicos ya que se encuentra mal de salud es una persona de escasos recursos económicos residente en Bo. EL Calvario, La Jigua Copan. 12 03 000 001 000 54110 11-001-01	0411199000308	DUNIA MARIBEL DELCID ALVARADO	16/12/2022	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
2682	PAGO DE Subsidio economico que utilizara para cubrir con algunos gastos como ser: realizarse exámenes médicos, compra de medicamentos y alimentos, debido a que es una persona de bajos recursos económicos residente en el Bo. El Calvario, La Jigua Copan. 12 03 000 001 000 54110 11-001-01	0411199200032	YULI MARITZA AQUINO ORELLANA	16/12/2022	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
2683	PAGO DE Pago de dieta a Regidora por asistir a dos sesiones Ordinarias de Corporación Municipal de fecha 01 y 19 de diciembre de 2022. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0411197200156	GLENDA XIOMARA ESTEVES	19/12/2022	9,000.00	1,125.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR				1,125.00	
2684	PAGO DE Pago de dieta a Regidora por asistir a dos sesiones Ordinarias de Corporación Municipal de fecha 01 y 19 de diciembre de 2022. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0411198000019	FLOR AMANDA JIMENEZ MENJIVAR	19/12/2022	9,000.00	1,125.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR				1,125.00	
2685	PAGO DE Pago de dieta a Regidor por asistir a dos sesiones Ordinarias de Corporación Municipal de fecha 01 y 19 de diciembre de 2022. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0410197700763	JUAN CARLOS LOPEZ MELGAR	19/12/2022	9,000.00	1,125.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR				1,125.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 04/01/2023

Hora : 09:16 a.m.

Pagina: 10 de 23

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2686	PAGO DE Pago de dieta a Regidor por asistir a dos sesiones Ordinarias de Corporación Municipal de fecha 01 y 19 de diciembre de 2022.	1401198100640	LUIS ALFONSO PINTO BRITO	19/12/2022	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			
2687	PAGO DE Pago de dieta a Regidora por asistir a dos sesiones Ordinarias de Corporación Municipal de fecha 01 y 19 de diciembre de 2022.	0411197400040	FRANCISCA DIAZ ESCALANTE	19/12/2022	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			
2688	PAGO DE Pago de dieta a Regidora por asistir a dos sesiones Ordinarias de Corporación Municipal de fecha 01 y 19 de diciembre de 2022.	0411197200235	MARIA LETICIA PERDOMO LOPEZ	19/12/2022	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			
2689	PAGO DE Pago de dieta a Regidor por asistir a dos sesiones Ordinarias de Corporación Municipal de fecha 01 y 19 de diciembre de 2022.	0410195300107	JOSE BENJAMIN PERDOMO ESCOBAR	19/12/2022	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			
2690	PAGO DE Subsidio económico otorgado a la Comisión Ciudadana de Transparencia Municipal para el Funcionamiento correspondiente al mes de diciembre del 2022.	0401198401454	SALVADOR TOBAR	19/12/2022	3,000.00	0.00
	12 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
2691	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 ultimo pago de los Vigilantes Nocturno y Diurno correspondiente a los meses de noviembre y diciembre del 2022.	0411197200235	MARIA LETICIA PERDOMO LOPEZ	19/12/2022	17,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				17,000.00	
2692	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 Liquidacion donde se utiliza para el ultimo pago de la maestra Orientadora, correspondiente al mes de noviembre del 2022.	0411197200235	MARIA LETICIA PERDOMO LOPEZ	19/12/2022	7,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,000.00	
2693	PAGO DE Compra de materiales (Aluzin, Canaletas, tubos de drenaje, apagadores, rosetas, toma corrientes, caja de breakes, cable de bajada, pie de cable #10) según facturas que fueron entregados para proyecto de mejoramiento de Viviendas a Familias de escasos recursos económicos de las aldeas de Tecomazuche, Concepción Barrancas, Aldea nueva, Pedernales y el Casco Urbano según entrega en fecha 09 de diciembre del 2022.	04161977000944	FREDI ANTONIO ARITA LEMUS	19/12/2022	187,908.00	0.00
	11 05 001 000 001 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				187,908.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2023

Hora : 09:16 a.m.

Pagina: 11 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2694	PAGO DE Compra de materiales (Laminas de Aluzinc) según facturas que fueron entregados para proyecto de mejoramiento de Viviendas a Familias de escasos recursos económicos de las aldeas de La Zona, La Cuchilla y el Casco Urbano según entrega en fecha 15 de noviembre del 2022. 11 05 001 000 001 23400 11-001-01	04161977000944	FREDI ANTONIO ARITA LEMUS	19/12/2022	50,386.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				50,386.00	
2695	PAGO DE Compra de materiales según factura que fueron transportados hasta las aldeas de Chepelares, Aldea Nueva, San Francisco, Zona Platanares, Tecamazuche y Casco Urbano, utilizados en la construcción de estufas 2x3 para beneficiarios de estas aldeas en mención, se adjunta copia del convenio suscrito con el proyecto mirador. 11 08 000 006 000 54200 11-001-01	04161977000944	FREDI ANTONIO ARITA LEMUS	19/12/2022	249,150.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				249,150.00	
2696	PAGO DE Compra de 2 alcantarillas según factura para mejoramiento de carretera en Brisas del Valle (alcantarilla de PVC de 30 pulg) L.23,000.00 y en barrio el calvario (alcantarilla de PVC de 18 pulg) L.8,400.00 14 01 008 000 001 47210 11-001-01	04161977000944	FREDI ANTONIO ARITA LEMUS	19/12/2022	31,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				31,400.00	
2697	PAGO DE Subsidio economico otorgado para el mantenimiento y vigilancia del Parque "Vida Mejor" en la aldea de Valle Magdalena correspondiente al mes de diciembre del 2022. 12 03 000 002 000 54200 11-001-01	1413196500131	DOLORES SUYAPA FUENTES	19/12/2022	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
2698	PAGO DE Subsidio economico otorgado a la Ccepreb "Estrellitas Fugaces" de la aldea de la Tejera, según Convenio suscrito el día 04 de Marzo del 2022, para sufragar ultimo pago de los gastos de funcionamiento del mes de diciembre del 2022. 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	04112002000147	KARLA MIRELLA CHAVEZ VILLEDA	20/12/2022	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
2698	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 71012051 del expediente 2698 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	04112002000147	KARLA MIRELLA CHAVEZ VILLEDA	20/12/2022	-4,000.00	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-4,000.00	
2699	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 como ultimo pago del mes de diciembre del 2022. 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	04111994002105	ARLEN YESSENIA BENITEZ INTERIA	20/12/2022	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
2699	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 71012052 del expediente 2699 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	04111994002105	ARLEN YESSENIA BENITEZ INTERIA	20/12/2022	-5,000.00	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-5,000.00	
2700	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 como ultimo pago del mes de noviembre del 2022. 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	04131998005745	ALEJANDRA GRASCIBEL FUENTES VA	20/12/2022	5,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2023

Hora : 09:16 a.m.

Pagina: 12 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2701	PAGO DE Subsidio economico 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 noviembre del 2022. *Se emite este nuevo pago por devolución de cheque del expediente 2698 por error en descripción del pago.	04112002000147	KARLA MIRELLA CHAVEZ VILLEDA	20/12/2022	4,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,000.00	
2702	PAGO DE Subsidio economico 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 ultimo pago del mes de noviembre del 2022. *Se emite este nuevo pago por devolución de cheque del expediente 2699 por error en descripción del pago.	04111994002105	ARLEN YESSENIA BENITEZ INTERIA	20/12/2022	5,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
2703	PAGO DE Subsidio economico que utilizara para cubrir con algunos gastos médicos de su madre Dolores Suyapa Fuentes quien se encuentra mal de salud debido a fractura trimaleolar, entesopatia aquiliana, moderado edema de partes blandas, necesita medicamentos y exámenes, son una familia de muy bajos recursos económicos residente en valle Magdalena, La Jigua Copan.	0411198900007	ELEONORA CARDONA FUENTES	20/12/2022	6,000.00	0.00
	12 03 000 001 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
2705	PAGO DE Subsidio económico que utilizara para cubrir con algunos gastos médicos de su hija Maria Marixela Leonardo, quien se encuentra mal de salud y necesita comprar medicamentos, y realizarse exámenes médicos es una mujer de bajos recursos económicos residente en aldea El Campanario, La Jigua Copan..	0411197000249	OLGA MARINA LEONARDO CASERES	20/12/2022	3,000.00	0.00
	11 08 000 004 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
2706	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 noviembre y diciembre del 2022.	04081992002023	SOHEY HUMBERTO DUARTE FUENTES	20/12/2022	6,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
2707	PAGO DE Pago por elaboración de tres talonarios de comprobantes de retención y tres talonarios de boletas de compra para uso en la Tesorería Municipal.	04011974008267	LILIAN YAMILETH CARVAJAL PESQU	21/12/2022	1,700.00	0.00
	03 00 000 001 000 33100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,700.00	
2708	PAGO DE Subsidio otorgado a la Oficina Municipal de la Mujer para el Funcionamiento correspondiente al mes de Diciembre del 2022.	0411198000307	KEILA ESTER FIGUEROA DUBON	21/12/2022	7,500.00	0.00
	11 08 000 007 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2023

Hora : 09:16 a.m.

Pagina: 13 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2709	PAGO DE Primer pago de prestaciones laborales a la ex empleada Susy Yaquelin Alvarado Romero quien laboro para la Municipalidad como Jefa de Administración Tributaria, hasta el día 15 de Diciembre del 2022, se adjunta copia del preaviso y calculo de prestaciones. 03 00 000 003 000 16100 11-001-01	0411199000063	SUSY YAQUELIN ALVARADO ROMERO	21/12/2022	104,330.53	0.00
	Detalle de documento de Pago				104,330.53	
2710	PAGO DE Subsidio economico otorgado al Jardín de Niños Monseñor "Luis Alfonso Santos" de la aldea de Concepcion Barrancas según Convenio suscrito en fecha 04 de Marzo del 2022, se adjunta liquidacion donde se utiliza para el Ultimo pago de la Maestra Auxiliar correspondiente a los meses de Octubre y Noviembre del 2022. 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	0411199100172	ELVA CECILIA MILLA RAMOS	21/12/2022	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
2711	PAGO DE Subsidio económico otorgado al Centro Básico "Cristobal Colon" de la aldea de Concepción Barrancas según Convenio suscrito el día 04 de Marzo del 2022, se adjunta liquidación donde se utiliza para el ultimo pago de la maestra de Computación y Conserje correspondiente a los meses de Octubre y Noviembre del 2022. 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	1324196500017	DONI NELSON MILLA ALAS	21/12/2022	19,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,000.00	
2712	PAGO DE Subsidio económico otorgado al Centro de Salud de Aldea Nueva, según Convenio suscrito el día 01 de Marzo del 2022, se adjunta liquidación donde se utiliza para el pago de la Conserje correspondiente al mes de Noviembre y Diciembre del 2022. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	04131992002160	OLGA IRIS MARTINEZ VARGAS	21/12/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
2713	PAGO DE Subsidio economico otorgado al Centro de Salud de la Cabecera Municipal por L. 12,500.00, 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 Octubre, Noviembre y Diciembre del 2022. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	03011985031964	MANUEL ENRIQUE RAMOS FLORES	21/12/2022	37,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				37,500.00	
2714	PAGO DE Pago de alimentación (130 almuerzos a Lps. 130.00 C/uno con bebida incluida) según factura que fueron repartidos en Sesión, de Cabildo Abierto para la formacion de red de mujeres, celebrado el día lunes 19 de diciembre del 2022, en el Centro Comunal de la Cabecera Municipal. 12 03 000 002 000 54200 11-001-01	13011983006908	ALEX ALBERTO ALVARADO TABORA	21/12/2022	16,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,900.00	
2715	PAGO DE Pago de alimentación según factura que fueron repartidos en capacitación impartida por técnicos de COPECO a empleados Municipales, para redacción de informe de plan de Emergencia Municipal del 2022, el día 30 de noviembre y 01 de Diciembre en el Salón Municipal. 12 03 000 002 000 54200 11-001-01	13011983006908	ALEX ALBERTO ALVARADO TABORA	21/12/2022	5,130.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,130.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2023

Hora : 09:16 a.m.

Pagina: 14 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2716	PAGO DE Pago de materiales según factura, que fueron utilizados para mejoramiento del edificio Municipal en el Casco Urbano. 14 02 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04131964002151	MIRNA DE JESUS PEÑA CRISOSTOMO	22/12/2022	25,497.00	3,325.70
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		3,325.70		25,497.00	
2717	PAGO DE Compra de materiales según factura, que fueron entregados para proyecto de mejoramiento de viviendas a familias de escasos recursos económicos de las aldeas de Torrecillas, Chepelares, San Buena Ventura. 11 05 001 000 001 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04131964002151	MIRNA DE JESUS PEÑA CRISOSTOMO	22/12/2022	20,322.00	2,650.70
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		2,650.70		20,322.00	
2718	PAGO DE Compra de materiales según factura, que fueron utilizados para la Villa Navideña en el Parque Central del casco Urbano. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04131964002151	MIRNA DE JESUS PEÑA CRISOSTOMO	22/12/2022	9,533.00	1,243.43
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		1,243.43		9,533.00	
2719	PAGO DE Compra de 20 bolsas de cemento según factura, que fueron entregadas para la construcción de capilla del santísimo de la iglesia católica del Sisin 12 01 001 000 001 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	16031962001871	ANIBAL TROCHEZ ORELLANA	22/12/2022	4,200.00	547.83
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		547.83		4,200.00	
2720	PAGO DE Pago por reembolso de viáticos al Jefe de Catastro Municipal quien viajo a Tegucigalpa M.D.C a entregar documentación de Subsanación de Rendición de Cuentas Acumulada al Tercer Trimestre 2022 a la Dirección de Fortalecimiento Municipal de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización. 03 00 000 004 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0411198600019	ERICK ANDRES CASTILLO TABORA	23/12/2022	2,000.00	0.00
					2,000.00	
2721	PAGO DE Compra de productos alimenticios según factura que fueron utilizados para la elaboración de nacatamales que fueron repartidos el día martes 13 de diciembre del 2022, en la inauguración de la Villa Navideña, la cual se desarrollo en el Parque Central de la Cabecera Municipal. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04191953000975	EVA YOLANDA ERAZO	23/12/2022	6,268.02	0.00
					6,268.02	
2722	PAGO DE Compra de productos alimenticios según factura que fueron utilizados para la elaboración de Canastas Navideñas, que fueron entregadas a Miembros de Corporación Municipal y Empeados. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04191953000975	EVA YOLANDA ERAZO	23/12/2022	22,909.44	0.00
					22,909.44	
2723	PAGO DE Compra de combustible según factura para uso de la Motoniveladora (Patrol) John Deere para realizar trabajos de mantenimiento de calles en las calles de Comunidades vecinas del casco Urbano. 14 01 008 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04101982009593	RENE ANTONIO FERNANDEZ LEIVA	23/12/2022	6,000.00	0.00
					6,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2023

Hora : 09:16 a.m.

Página: 15 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2724	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. 03 00 000 001 000 35620 15-013-01	0411199400121	GERMAN DAVID GUERRA FUENTES	23/12/2022	4,215.04	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,215.04	
2724	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 71012077 del expediente 2724 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 03 00 000 001 000 35620 15-013-01	0411199400121	GERMAN DAVID GUERRA FUENTES	23/12/2022	-4,215.04	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-4,215.04	
2725	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. *Se emite nuevo pago por devolución de fondos No. expediente 2724 error al momento de imprimir el cheque 03 00 000 001 000 35620 15-013-01	0411199400121	GERMAN DAVID GUERRA FUENTES	23/12/2022	4,215.04	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,215.04	
2726	PAGO DE Compra de materiales según factura que fueron entregados para reconstrucción de sistema de aguas negras dañado (tapaderas de joles) por el Patrol por mejoramiento de calles en aldea de potrerrillos. 14 01 008 000 001 47210 11-001-01	04131963003966	TEODORO PINEDA REYES	23/12/2022	1,450.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,450.00	
2727	PAGO DE Compra de Materiales según factura para construcción de la cerca perimetral de cancha de futbol de aldea La Pintada 12 02 002 000 001 47210 11-001-01	04131963003966	TEODORO PINEDA REYES	23/12/2022	22,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				22,100.00	
2728	PAGO DE Compra de material (viajes de gravin de 3/4, viajes de arena) para reparación de calle principal de Valle Magdalena para desfiles patrios. 14 01 008 000 001 47210 11-001-01	04131963003966	TEODORO PINEDA REYES	23/12/2022	30,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,100.00	
2729	PAGO DE Compra de material (viajes de arena fina) según factura para la construcción de estufas 2x3 que fue entregada en el casco urbano y aldeas de Chepelares, Tecomazucho, La Zona, Aldea Nueva y San Francisco. 11 08 000 006 000 54200 11-001-01	04131963003966	TEODORO PINEDA REYES	23/12/2022	23,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				23,400.00	
2730	PAGO DE Compra de material según factura (800 bloques, 2 viajes de arena fina, 4 viajes de arena gruesa) que utilizaron para la construcción de cerca perimetral de escuela Monseñor Luis Alfonso Santos en La Llorosa. 11 04 002 000 001 47110 11-001-01	04131963003966	TEODORO PINEDA REYES	23/12/2022	23,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				23,800.00	
2731	PAGO DE Compra de materiales (5 alcantarillas) según factura, que fueron utilizadas para reparación de calle en Aldea La Zona Platanares. 13 01 004 000 001 47210 11-001-01 13 01 004 000 001 47210 15-013-01	04131963003966	TEODORO PINEDA REYES	23/12/2022	3,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,070.62	
	Detalle de documento de Pago				179.38	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2023

Hora : 09:16 a.m.

Página: 16 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2732	PAGO DE Compra de materiales para según factura (20 bolsas de cemento, viajes de arena) que fueron utilizados para mantenimiento de calle que conduce a barrio las brisas de Cabecera Municipal.	04131963003966	TEODORO PINEDA REYES	23/12/2022	12,900.00	0.00
	14 01 008 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		12,900.00	
2733	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, corresponde al mes de Diciembre del 2022	04111999000213	ARMANDO JOSUE PEÑA CHAVARRIA	23/12/2022	5,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
2734	PAGO DE Compra de materiales para según factura (varillas, alambre de amarre, pintura, cemento) que fueron utilizados para mantenimiento de calle (realización de túmulos en zonas escolares) del Casco Urbano.	04131964002151	MIRNA DE JESUS PEÑA CRISOSTOMO	29/12/2022	15,390.00	2,007.39
	14 01 008 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		15,390.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		2,007.39			
2735	PAGO DE Compra de materiales según factura (cemento, tubo drenaje) que fueron utilizados para reparación de calles en La Zona Platanares.	04131964002151	MIRNA DE JESUS PEÑA CRISOSTOMO	29/12/2022	21,750.00	2,836.96
	13 01 004 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		21,750.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		2,836.96			
2736	PAGO DE Compra de materiales según factura (120 tubos 1 1/2 pulg potable PVC, 20 tubos de 2 pulg PVC) que fueron utilizados para la construcción de sistema de agua potable en el Bo. El Pedregal Concepción Barranca, La Jigua Copan.	04131964002151	MIRNA DE JESUS PEÑA CRISOSTOMO	29/12/2022	0.00	6,699.13
	11 02 007 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-51,360.00	
	11 02 007 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		51,360.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		-6,699.13			
	203 RETENCIONES DE ISV		6,699.13			
2736	PAGO DE Compra de materiales según factura (120 tubos 1 1/2 pulg potable PVC, 20 tubos de 2 pulg PVC) que fueron utilizados para la construcción de sistema de agua potable en el Bo. El Pedregal Concepción Barranca, La Jigua Copan.	04131964002151	MIRNA DE JESUS PEÑA CRISOSTOMO	29/12/2022	51,360.00	6,699.13
	11 02 007 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		51,360.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		6,699.13			
2737	PAGO DE Compra de materiales según factura (canaleta, aluzinc de 20 pies, varillas, cemento, tubos 1/2 pvc, T de 4 pulg inyectada, codo de 4 pulg inyectada) que fueron utilizados para la construcción de proyecto de baños en iglesia JIRETH, del Valle Magdalena, La Jigua Copan.	04131964002151	MIRNA DE JESUS PEÑA CRISOSTOMO	29/12/2022	16,284.00	2,124.00
	12 01 001 000 001 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		16,284.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		2,124.00			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2023

Hora : 09:16 a.m.

Página: 17 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2738	PAGO DE Compra de materiales según factura adjuntas, que fueron utilizados para mejoramiento de sistema de aguas grises en barrio el centro del Valle Magdalena, La Jigua Copan. 11 03 004 000 001 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV	04131964002151	MIRNA DE JESUS PEÑA CRISOSTOMO	29/12/2022	21,960.00	2,864.35
					21,960.00	
			2,864.35			
2739	PAGO DE Compra de materiales según factura adjuntas, que fueron utilizados para mejoramiento de Jardín de niños José Trinidad Cabañas, CCEPREB Tesoros del futuro, Escuela Juan Lindo, Centro Educativo (Aldea Nueva). 11 04 008 000 001 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV	04131964002151	MIRNA DE JESUS PEÑA CRISOSTOMO	29/12/2022	43,793.00	5,712.13
					43,793.00	
			5,712.13			
2740	PAGO DE Compra de materiales según factura adjuntas, que fueron utilizados para mejoramiento de capilla del santísimo en Iglesia Católica del Sisín. 12 01 001 000 001 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV	04131964002151	MIRNA DE JESUS PEÑA CRISOSTOMO	29/12/2022	24,035.00	3,135.00
					24,035.00	
			3,135.00			
2741	PAGO DE Compra de materiales según factura adjuntas, que fueron utilizados para mejoramiento del Parque Central del Casco Urbano. 12 04 002 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV	04131964002151	MIRNA DE JESUS PEÑA CRISOSTOMO	29/12/2022	4,641.00	605.35
					4,641.00	
			605.35			
2742	PAGO DE Compra de 2 cintas métricas según factura adjuntas, para uso de catastro. 03 00 000 001 000 39600 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV	04131964002151	MIRNA DE JESUS PEÑA CRISOSTOMO	29/12/2022	1,050.00	136.96
					1,050.00	
			136.96			
2743	PAGO DE Compra de productos alimenticios según factura que se utilizaron para la elaboración de canastas Navideñas que se entregaron a mujeres de bajos recursos económicos del municipio, se adjunta solicitud enviada por la Oficina De La Mujer. 11 08 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04191953000975	EVA YOLANDA ERAZO	30/12/2022	156,914.82	0.00
					156,914.82	
2744	PAGO DE Compra de materiales según factura que fueron utilizados en proyecto de mejoramiento de vivienda a familias de escasos recursos económicos de las aldeas de Torrecillas, Valle Magdalena, Chepelares Piedra Pintada, La Zona Platanares, La Cuchilla Platanares, San Buena Ventura Concepcion Barrancas Las Colmena, Potrerillos, La Jigua (cabecera municipal) Valle Magdalena colonia Madrid y aldea Nueva. 11 05 001 000 001 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 05 001 000 001 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV	16031962001871	ANIBAL TROCHEZ ORELLANA	31/12/2022	56,910.00	7,423.04
					41,385.00	
					15,525.00	
			7,423.04			
2745	PAGO DE Compra de materiales según factura que fueron utilizados en mejoramiento de aguas negras en Concepcion Barrancas y La Jigua (Casco Urbano) 11 03 005 000 001 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV	04131964002151	MIRNA DE JESUS PEÑA CRISOSTOMO	31/12/2022	36,540.00	4,766.09
					36,540.00	
			4,766.09			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2023

Hora : 09:16 a.m.

Página: 18 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					1,975,480.65	64,567.88
REGULARIZACION GASTOS						
814	PAGO DE Pago del Decimo tercer mes (Aguinaldo) de salario Proporcional 2022 a la Vice Alcaldesa Municipal. 01 00 000 003 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0411198000053	MARIA SOBEYDA CHAVARRIA FIGUER	02/12/2022	14,890.66	0.00
815	PAGO DE Pago del Decimo tercer mes (Aguinaldo) de salario 2022 al Secretario Municipal. 01 00 000 005 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0411198600053	JUAN ISIDRO GARCIA LOPEZ	02/12/2022	11,000.00	0.00
816	PAGO DE Pago del Decimo tercer mes (Aguinaldo) de salario 2022 al Tesorero Municipal. 03 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0411198100086	JOHNY MAGDIEL ENAMORADO GARCIA	02/12/2022	11,000.00	0.00
817	PAGO DE Pago del Decimo tercer mes (Aguinaldo) de salario proporcional 2022 al motorista Municipal. 03 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	04101997009061	HEBER ADIEL GUERRA GARCIA	02/12/2022	4,166.66	0.00
818	PAGO DE Pago del Decimo tercer mes (Aguinaldo) de salario 2022 a la Oficial de Acceso a la Información Publica Municipal. 03 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0408198600002	MERLYN ROCELIA PEREZ ENAMORADO	02/12/2022	8,000.00	0.00
819	PAGO DE Pago del Decimo tercer mes (Aguinaldo) de salario proporcional 2022 a la Contadora Municipal. 03 00 000 002 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	04101993006082	NANCY YANELLY ORELLANA MONTUFA	02/12/2022	3,958.32	0.00
820	PAGO DE Pago del Decimo tercer mes (Aguinaldo) de salario proporcional 2022 a la Jefe de Administración Tributaria Municipal. 03 00 000 003 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0411199000063	SUSY YAQUELIN ALVARADO ROMERO	02/12/2022	10,541.66	0.00
821	PAGO DE Pago del Decimo tercer mes (Aguinaldo) de salario 2022 a Asistente de Control Tributario Municipal. 03 00 000 003 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	04112001001918	ROSMERY MARGOTH MEJIA MERCADO	02/12/2022	8,000.00	0.00
822	PAGO DE Pago del Decimo tercer mes (Aguinaldo) de salario 2022 a Jefe de Catastro Municipal. 03 00 000 004 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0411198600019	ERICK ANDRES CASTILLO TABORA	02/12/2022	9,166.66	0.00
823	PAGO DE Pago del Decimo tercer mes (Aguinaldo) de salario proporcional 2022 al asistente de Catastro Municipal. 03 00 000 004 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0411199500029	NESTOR ALEXIS SIFONTES BARRERA	02/12/2022	4,512.00	0.00
824	PAGO DE Pago del Decimo tercer mes (Aguinaldo) de salario proporcional 2022 a la Directora Municipal de Justicia. 04 00 000 002 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	16151999000505	KATIA LIZETH HERNANDEZ ENAMORA	02/12/2022	2,725.00	0.00
825	PAGO DE Pago del Decimo tercer mes (Aguinaldo) de salario 2022 a la Jefe de Unidad Técnica Municipal. 04 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0411198700204	HAYSEL JANETH FIGUEROA MADRID	02/12/2022	11,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2023

Hora : 09:16 a.m.

Pagina: 19 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
826	PAGO DE Pago del Decimo tercer mes (Aguinaldo) de salario proporcional 2022 a la Conserje Municipal. 03 00 000 001 000 11510 15-013-01	04101965006143	ISABEL AGUILAR GARCIA	02/12/2022	3,791.66	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,791.66	
827	PAGO DE Pago del Decimo tercer mes (Aguinaldo) de salario 2022 al Policía Municipal 04 00 000 002 000 11510 15-013-01	0411197700300	JOSE EDUARDO RAMIREZ GUEVARA	02/12/2022	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
828	PAGO DE Pago del Decimo tercer mes (Aguinaldo) de salario proporcional 2022 al Jefe de Unidad Municipal Ambiental. 04 00 000 003 000 11510 15-013-01	04111999002668	JOSEPH ODAIR MADRID CARBAJAL	02/12/2022	6,587.49	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,587.49	
829	PAGO DE Pago de Notas de debito por impuestos sobre la renta 03 00 000 001 000 25500 11-001-01	08019995140489	Banco del País, S.A	06/12/2022	480.44	0.00
	Detalle de documento de Pago				480.44	
830	PAGO DE Compra de Accesorios navideños según factura para decoración de Villa navideña en el parque central de la cabecera municipal, y compra de regalos navideños (juguetes) para los niños(as). 11 06 000 001 000 54200 11-001-01	17091970004101	VLADIMIR CASTILLO GARCIA	06/12/2022	49,794.89	0.00
	Detalle de documento de Pago				49,794.89	
831	PAGO DE Pago por el mantenimiento de la Retroexcavadora Municipal John Deere 310L de las 750 horas, que incluye mano de obra, repuestos y gastos de viaje e impuestos según cotización adjunta de CAMOSA y programa de mantenimiento. 03 00 000 001 000 23310 11-001-01	08019998389463	CAMIONES Y MOTORES SA	19/12/2022	22,839.99	0.00
	Detalle de documento de Pago				22,839.99	
832	PAGO DE Pago de Salario a la Vice Alcaldesa correspondiente al mes de Diciembre del 2022. 01 00 000 003 000 11100 11-001-01	0411198000053	MARIA SOBEYDA CHAVARRIA FIGUER	20/12/2022	16,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	
833	PAGO DE Pago de Salario al Secretario Municipal correspondiente al mes de Diciembre del 2022. 01 00 000 005 000 11100 11-001-01	0411198600053	JUAN ISIDRO GARCIA LOPEZ	20/12/2022	11,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	
834	PAGO DE Pago de Salario a la asistente de administración Tributaria correspondiente al mes de Diciembre del 2022. 03 00 000 003 000 11100 11-001-01	04112001001918	ROSMERY MARGOTH MEJIA MERCADO	20/12/2022	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
835	PAGO DE Pago de Salario a Jefe de Administración Catastral correspondiente al mes de Diciembre del 2022. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01	0411198600019	ERICK ANDRES CASTILLO TABORA	20/12/2022	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
836	PAGO DE Pago de Salario al asistente Administración Catastral correspondiente al mes de Diciembre del 2022. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01	0411199500029	NESTOR ALEXIS SIFONTES BARRERA	20/12/2022	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
837	PAGO DE Pago de Salario a Contadora Municipal correspondiente al mes de Diciembre del 2022. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01	04101993006082	NANCY YANELLY ORELLANA MONTUFA	20/12/2022	9,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2023

Hora : 09:16 a.m.

Página: 20 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
838	PAGO DE Pago de Salario al Tesorero Municipal correspondiente al mes de Diciembre del 2022. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	0411198100086	JOHNY MAGDIEL ENAMORADO GARCIA	20/12/2022	11,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	
839	PAGO DE Pago de Salario al Motorista Municipal correspondiente al mes de Diciembre del 2022. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	04101997009061	HEBER ADIEL GUERRA GARCIA	20/12/2022	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
840	PAGO DE Pago de Salario a la Oficial de Información Publica Municipal correspondiente al mes de Diciembre del 2022. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	0408198600002	MERLYN ROCELIA PEREZ ENAMORADO	20/12/2022	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
841	PAGO DE Pago de Salario a la Conserje Municipal correspondiente al mes de Diciembre del 2022. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	0410196500614	ISABEL AGUILAR GARCIA	20/12/2022	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
842	PAGO DE Pago de Salario a Jefe de Unidad Técnica Municipal correspondiente al mes de Diciembre del 2022. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01	0411198700204	HAYSEL JANETH FIGUEROA MADRID	20/12/2022	11,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	
843	PAGO DE Pago de Salario a Directora Municipal de Justicia correspondiente al mes de Diciembre del 2022. 04 00 000 002 000 11100 11-001-01	16151999000505	KATIA LIZETH HERNANDEZ ENAMORA	20/12/2022	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
844	PAGO DE Pago de Salario a Policía Municipal correspondiente al mes de Diciembre del 2022. 04 00 000 002 000 11100 11-001-01	0411197700300	JOSE EDUARDO RAMIREZ GUEVARA	20/12/2022	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
845	PAGO DE Pago de Salario a Jefe de Unidad De Medio Ambiente Municipal correspondiente al mes de Diciembre del 2022. 04 00 000 003 000 11100 15-013-01	04111999002668	JOSEPH ODAIR MADRID CARBAJAL	20/12/2022	8,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,500.00	
846	PAGO DE Pago de la cuota mes de Diciembre 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	21/12/2022	11,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,500.00	
847	PAGO DE Compra de medicamentos según factura, que serán entregados a personas beneficiadas por brigada medica que se realizo en La Escuela Ramon Rosa de la Cabecera Municipal el día jueves 17 de Noviembre del presente año. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	05019018049164	COMERCIAL E INVERSIONES LA CON	21/12/2022	16,517.60	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,517.60	
848	PAGO DE Cancelación de prestaciones laborales al ex empleado Bayron Adalid Sagastume Mejía quien laboro para la Municipalidad como Auditor Interno hasta el día 15 de octubre del año 2022 01 00 000 004 000 16100 11-001-01	0411199400100	BAYRON ADALID SAGASTUME MEJIA	21/12/2022	71,940.59	0.00
	Detalle de documento de Pago				71,940.59	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2023

Hora : 09:17 a.m.

Página: 21 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
849	PAGO DE Pago de nota de debito por por L. 363.32 por pago de impuestos sobre la renta y L. 35.00 por transferencia ACH realizada de la cuenta numero 01080-0000045 03 00 000 001 000 25500 11-001-01	08019995140489	Banco del País, S.A	31/12/2022	398.32	0.00
					398.32	
Total: REGULARIZACION GASTOS					424,811.94	0.00

FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2023

Hora : 09:17 a.m.

Página: 22 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
12	Reposición del fondo de caja chica	041119860053	JUAN ISIDRO GARCIA LOPEZ	15/12/2022	9,971.40	0.00
	01 00 000 003 000 26210 15-013-01		Reposición del fondo de caja chica		-500.00	
	01 00 000 003 000 26210 15-013-01		Reposición del fondo de caja chica		-500.00	
	01 00 000 003 000 26210 15-013-01		Reposición del fondo de caja chica		500.00	
	01 00 000 003 000 26210 15-013-01		Reposición del fondo de caja chica		500.00	
	01 00 000 003 000 26210 15-013-01		Reposición del fondo de caja chica		500.00	
	03 00 000 001 000 22220 15-013-01		Reposición del fondo de caja chica		-1,000.00	
	03 00 000 001 000 22220 15-013-01		Reposición del fondo de caja chica		1,000.00	
	03 00 000 001 000 22220 15-013-01		Reposición del fondo de caja chica		1,000.00	
	03 00 000 001 000 23310 11-001-01		Reposición del fondo de caja chica		-300.00	
	03 00 000 001 000 23310 11-001-01		Reposición del fondo de caja chica		-300.00	
	03 00 000 001 000 23310 11-001-01		Reposición del fondo de caja chica		300.00	
	03 00 000 001 000 23310 11-001-01		Reposición del fondo de caja chica		300.00	
	03 00 000 001 000 23310 11-001-01		Reposición del fondo de caja chica		300.00	
	03 00 000 001 000 25600 15-013-01		Reposición del fondo de caja chica		-1,000.00	
	03 00 000 001 000 25600 15-013-01		Reposición del fondo de caja chica		-1,000.00	
	03 00 000 001 000 25600 15-013-01		Reposición del fondo de caja chica		1,000.00	
	03 00 000 001 000 25600 15-013-01		Reposición del fondo de caja chica		1,000.00	
	03 00 000 001 000 25600 15-013-01		Reposición del fondo de caja chica		1,000.00	
	03 00 000 001 000 31110 11-001-01		Reposición del fondo de caja chica		-627.00	
	03 00 000 001 000 31110 11-001-01		Reposición del fondo de caja chica		-627.00	
	03 00 000 001 000 31110 11-001-01		Reposición del fondo de caja chica		627.00	
	03 00 000 001 000 31110 11-001-01		Reposición del fondo de caja chica		627.00	
	03 00 000 001 000 31110 11-001-01		Reposición del fondo de caja chica		627.00	
	03 00 000 001 000 35400 15-013-01		Reposición del fondo de caja chica		-145.00	
	03 00 000 001 000 35400 15-013-01		Reposición del fondo de caja chica		-145.00	
	03 00 000 001 000 35400 15-013-01		Reposición del fondo de caja chica		145.00	
	03 00 000 001 000 35400 15-013-01		Reposición del fondo de caja chica		145.00	
	03 00 000 001 000 35400 15-013-01		Reposición del fondo de caja chica		145.00	
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01		Reposición del fondo de caja chica		-1,015.41	
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01		Reposición del fondo de caja chica		-1,015.41	
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01		Reposición del fondo de caja chica		1,015.41	
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01		Reposición del fondo de caja chica		1,015.41	
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01		Reposición del fondo de caja chica		1,015.41	
	03 00 000 001 000 35650 15-013-01		Reposición del fondo de caja chica		-417.39	
	03 00 000 001 000 35650 15-013-01		Reposición del fondo de caja chica		-417.39	
	03 00 000 001 000 35650 15-013-01		Reposición del fondo de caja chica		417.39	
	03 00 000 001 000 35650 15-013-01		Reposición del fondo de caja chica		417.39	
	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		-166.60	
	03 00 000 001 000 39600 11-001-01		Reposición del fondo de caja chica		-166.60	
	03 00 000 001 000 39600 11-001-01		Reposición del fondo de caja chica		166.60	
	03 00 000 001 000 39600 11-001-01		Reposición del fondo de caja chica		166.60	
	03 00 000 001 000 39600 11-001-01		Reposición del fondo de caja chica		166.60	
	03 00 000 004 000 26210 15-013-01		Reposición del fondo de caja chica		-300.00	
	03 00 000 004 000 26210 15-013-01		Reposición del fondo de caja chica		-300.00	
	03 00 000 004 000 26210 15-013-01		Reposición del fondo de caja chica		300.00	
	03 00 000 004 000 26210 15-013-01		Reposición del fondo de caja chica		300.00	
	03 00 000 004 000 26210 15-013-01		Reposición del fondo de caja chica		300.00	
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Reposición del fondo de caja chica		-800.00	
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Reposición del fondo de caja chica		-800.00	
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Reposición del fondo de caja chica		800.00	
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Reposición del fondo de caja chica		800.00	
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Reposición del fondo de caja chica		800.00	
	11 08 000 004 000 54200 11-001-01		Reposición del fondo de caja chica		-1,100.00	
	11 08 000 004 000 54200 11-001-01		Reposición del fondo de caja chica		-1,100.00	
	11 08 000 004 000 54200 11-001-01		Reposición del fondo de caja chica		1,100.00	
	11 08 000 004 000 54200 11-001-01		Reposición del fondo de caja chica		1,100.00	
	11 08 000 004 000 54200 11-001-01		Reposición del fondo de caja chica		1,100.00	
	12 03 000 001 000 54110 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		2,000.00	
	12 03 000 001 000 54110 11-001-01		Reposición del fondo de caja chica		2,000.00	
	14 01 008 000 001 47210 11-001-01		Reposición del fondo de caja chica		-600.00	
	14 01 008 000 001 47210 11-001-01		Reposición del fondo de caja chica		-600.00	
	14 01 008 000 001 47210 11-001-01		Reposición del fondo de caja chica		600.00	
	14 01 008 000 001 47210 11-001-01		Reposición del fondo de caja chica		600.00	
	14 01 008 000 001 47210 11-001-01		Reposición del fondo de caja chica		600.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2023

Hora : 09:17 a.m.

Página: 23 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
12	Liquidación del fondo de caja chica segundo y tercer trimestre 2022	0411198600053	JUAN ISIDRO GARCIA LOPEZ	26/12/2022	10,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01		Liquidación del fondo de caja chica segundo y tercer trimestre 2022		114.00	
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01		Liquidación del fondo de caja chica segundo y tercer trimestre 2022		2,346.00	
	03 00 000 001 000 35650 15-013-01		Liquidación del fondo de caja chica segundo y tercer trimestre 2022		190.00	
	03 00 000 001 000 39600 15-013-01		Liquidación del fondo de caja chica segundo y tercer trimestre 2022		750.00	
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Liquidación del fondo de caja chica segundo y tercer trimestre 2022		1,000.00	
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01		Liquidación del fondo de caja chica segundo y tercer trimestre 2022		1,000.00	
	12 03 000 001 000 54110 15-013-01		Liquidación del fondo de caja chica segundo y tercer trimestre 2022		3,600.00	
	12 03 000 002 000 54200 11-001-01		Liquidación del fondo de caja chica segundo y tercer trimestre 2022		1,000.00	
Total: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA					19,971.40	0.00
Gran Total:					2,420,263.99	64,567.88

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	346,586.04
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,073,677.95
Monto Total:		2,420,263.99

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	11,790.69
203	RETENCIONES DE ISV	46,078.06
Total de retenciones:		57,868.75

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmewJ6YdCk60WF3QbwzEskiOK9nE9nxb6Ze3vzGV5FiHQceCuL4vVYZI0yhFDpLo3ztuUW2wCpgfTsl/aWCdqBJugHQfJD2E4i0D60hyFz8c7nVukWVK2o7Ilz8fbB8c8OclT2N92yuKhlTfw+A9m1Ccl5ZJPmef80/K31g/0KJ7Q==