



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/06/2023

Hora : 11:48 a.m.

Página: 1 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
2978	PAGO DE Pago de Dieta a Regidora por asistir a la Sesión Ordinaria de Corporación Municipal celebrada en Fecha 18 de Abril del 2023.	0411197200156	GLENDA XIOMARA ESTEVES	02/05/2023	5,000.00	625.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		625.00			
2979	PAGO DE Pago de Dieta a Regidora por asistir a la Sesión Ordinaria de Corporación Municipal celebrada en Fecha 18 de Abril del 2023.	0411198000019	FLOR AMANDA JIMENEZ MENJIVAR	02/05/2023	5,000.00	625.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		625.00			
2980	PAGO DE Pago de Dieta a Regidor por asistir a la Sesión Ordinaria de Corporación Municipal celebrada en Fecha 18 de Abril del 2023.	0410197700763	JUAN CARLOS LOPEZ MELGAR	02/05/2023	5,000.00	625.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		625.00			
2981	PAGO DE Pago de Dieta a Regidor por asistir a la Sesión Ordinaria de Corporación Municipal celebrada en Fecha 18 de Abril del 2023.	1401198100640	LUIS ALFONSO PINTO BRITO	02/05/2023	5,000.00	625.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		625.00			
2982	PAGO DE Pago de Dieta a Regidora por asistir a la Sesión Ordinaria de Corporación Municipal celebrada en Fecha 18 de Abril del 2023.	0411197400040	FRANCISCA DIAZ ESCALANTE	02/05/2023	5,000.00	625.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		625.00			
2983	PAGO DE Pago de Dieta a Regidora por asistir a la Sesión Ordinaria de Corporación Municipal celebrada en Fecha 18 de Abril del 2023.	0411197200235	MARIA LETICIA PERDOMO LOPEZ	02/05/2023	5,000.00	625.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		625.00			
2984	PAGO DE Pago de Dieta a Regidor por asistir a la Sesión Ordinaria de Corporación Municipal celebrada en Fecha 18 de Abril del 2023.	0410195300107	JOSE BENJAMIN PERDOMO ESCOBAR	02/05/2023	5,000.00	625.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		625.00			
2985	PAGO DE Pago de Salario al Alcalde Municipal correspondiente al mes de Mayo 2023.	0411199400121	GERMAN DAVID GUERRA FUENTES	02/05/2023	43,000.00	4,180.76
	* Se aplica aumento aprobado según acta No. 37 Punto No. 09 de fecha 03 de Abril 2023.					
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				43,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		4,180.76			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/06/2023

Hora : 11:48 a.m.

Página: 2 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2986	PAGO DE Subsidio economico que utilizara para cubrir con algunos gastos como ser; pago de exámenes médicos(rayos x digital de codo izquierdo en dos proyecciones), compra de medicamentos ya que se encuentra mal de salud y no cuenta con los recursos económicos necesarios, es una persona residente en la comunidad de Valle Magdalena, La Jigua Copan. 12 03 000 001 000 54110 11-001-01	04112000002451	LUIS DANIEL RIVERA HERNANDEZ	03/05/2023	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
2987	PAGO DE Pago de planilla de jornales que trabajaron en apagar incendios forestales en el Puente Goascoran, La Estanzuela, y el Peñon, de la Jigua Copan en fecha 28 de abril y del 01 al 02 de Mayo del 2023, segun actividades por el jefe de la UMA. 03 00 000 001 000 12200 11-001-01	04111999002668	JOSEPH ODAIR MADRID CARBAJAL	03/05/2023	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
2988	PAGO DE Subsidio económico otorgado por L. 13,000.00 al Instituto Juventud del Futuro de la Cabecera Municipal, según convenio suscrito en fecha viernes 03 de febrero del 2023 se adjunta liquidación donde se utiliza para el pago de la maestra orientadora y vigilante diurno correspondiente al mes de abril del 2023. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0411197200235	MARIA LETICIA PERDOMO LOPEZ	03/05/2023	13,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,000.00	
2989	PAGO DE Subsidio económico que utilizara para cubrir algunos gastos como ser: pago de exámenes médicos compra de medicamentos y alimentos ya que se encuentra mal de salud y no cuenta con los recursos necesarios es una mujer residente en el barrio la Joya La Jigua Copan. 11 08 000 004 000 54200 11-001-01	0415194500004	MIRTALA LARIOS	03/05/2023	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
2990	PAGO DE Subsidio económico otorgado por L. 8,000.00 al Maestro del centro educativo "Academia vida Sin Limites" del caserio de la comunidad de Samarguala, según convenio suscrito el día viernes 03 de febrero del 2023 para sufragar los gastos de funcionamiento correspondiente al mes de abril del 2023. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0411199300041	JAIRO NOE SERRANO AVALO	03/05/2023	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
2991	PAGO DE Subsidio económico otorgado al instituto Juventud del Futuro de la cabecera municipal que se utilizara para financiar el pago de una disco movil y alimentación (refrigerio) por actividades que se estaran realizando el dia viernes 05 de mayo del 2023, segun solicitud. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0411197200235	MARIA LETICIA PERDOMO LOPEZ	03/05/2023	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
2992	PAGO DE Subsidio economico otorgado por L. 5,000.00 a la Ccepreb "Caritas Felices" de la aldea de Potrerillos, Según Convenio suscrito el dia viernes 03 de Febrero del 2023, para sufragar los gastos de funcionamiento del mes de abril del 2023. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	04111996001676	MAYRA JOSSELIN CONTRERAS DIAZ	03/05/2023	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: 08/06/2023

Hora : 11:48 a.m.

Página: 3 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
2993	PAGO DE Pago por Servicios de mantenimiento del Parque "Vida Mejor" de la Comunidad de Valle Magdalena correspondiente al mes de Abril del 2023, según contrato suscrito el día 01 de Enero del 2023. 03 00 000 001 000 12100 11-001-01	1413196500131	DOLORES SUYAPA FUENTES	03/05/2023	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
2994	PAGO DE Subsidio otorgado a la Comision Ciudadana de Transparencia Municipal para el funcionamiento correspondiente a los meses de marzo y abril del 2023. * Para este año 2023 se aprobo su subsidio mensual de L. 12,000.00 para pago de tecnico y gastos de la comision , en vista de que en estos meses no hubo Tecnico en la Comision de transparencia se emite el subsidio por mensual un valor de L. 4,500.00 para gastos de funcionamiento. 12 03 000 002 000 54200 11-001-01	0401198401454	SALVADOR TOBAR	05/05/2023	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
2995	PAGO DE Pago del Servicio de Internet instalado en la Municipalidad y Parque de Valle Magdalena correspondiente al mes de Abril del 2023 03 00 000 001 000 25700 15-013-01	08901998000139	JOSE DOMINGO BARRERA GARCIA	05/05/2023	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
2996	PAGO DE Pago del Servicio de Internet correspondiente al mes de Abril 2023, instalado en la Oficina Municipal Distrital de Educacion, Escuela Honduras de Valle Magdalena y en el Instituto Juventud del Futuro de la Cabecera Municipal en apoyo a la Educacion. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	08901998000139	JOSE DOMINGO BARRERA GARCIA	05/05/2023	2,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,750.00	
2997	PAGO DE Pago del Servicio de Energia Electrica del Centro Comunal y Edificio de la Municipalidad correspondiente al mes de Abril del 2023. 03 00 000 001 000 21110 15-013-01	08019003243825	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA EL	05/05/2023	2,672.40	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,672.40	
2998	PAGO DE Reembolso por Compra de Combustible segun facturas para uso de la Motoniveladora (Patrol) John Deere 620G y Retroexcavadora John Deere 310L para realizar trabajos de mejoramiento de carreteras en las aldeas de San Buena Ventura, La Cuchilla, La Tejera y la Colmena. 13 01 005 000 001 47210 11-001-01	0411199400121	GERMAN DAVID GUERRA FUENTES	05/05/2023	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
2999	PAGO DE Compra de Combustible para uso de la Motoniveladora (Patrol) John Deere 620G y Retroexcavadora John Deere 310L para realizar trabajos de mejoramiento de carreteras en las aldeas de San Buena Ventura, La Cuchilla, La Tejera y la Colmena. 13 01 005 000 001 47210 11-001-01	04101982009593	RENE ANTONIO FERNANDEZ LEIVA	05/05/2023	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: 08/06/2023

Hora : 11:48 a.m.

Página: 4 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3000	PAGO DE Subsidio económico que utilizara para cubrir con algunos gastos médicos como ser; pago de exámenes, compra de medicamentos y alimentos ya que es una mujer de la tercera edad de escasos recursos económicos, residente en el Bo. El Codo, La Jigua Copan. 11 08 000 004 000 54200 11-001-01	0410198301124	LUCILA LOPEZ	09/05/2023	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
3001	PAGO DE Subsidio económico que utilizara para cubrir con algunos gastos médicos como ser; pago de exámenes, compra de medicamentos y alimentos de su esposo José Andrés Castillo quien se encuentra mal de salud, son una familia de escasos recursos económicos y no cuentan con los recursos necesarios, son residentes en Bo. El Calvario, La Jigua Copan. 12 03 000 001 000 54110 11-001-01	0411196800255	MARTHA ALICIA TABORA ENAMORADO	09/05/2023	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
3002	PAGO DE Subsidio económico otorgado por L. 5,000.00 a la Ccepreb "Niños Felices" de la Comunidad de el Puente Goascoran, Según Convenio suscrito el día viernes 03 de Febrero del 2023, para sufragar los gastos de funcionamiento del mes de Abril del 2023. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	04111986001535	REYNA MARIBEL CABALLERO	09/05/2023	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
3003	PAGO DE Subsidio economico otorgado por L. 3,500.00 al Jardin de Niños "Risas Infantiles" de la Comunidad de Valle Magdalena según Convenio suscrito el día viernes 03 de Febrero del 2023, se adjunta liquidación donde se utiliza para el pago de la Niñera el cual corresponde al mes de Abril del 2023. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0416197000118	MARIA PATRICIA MARTINEZ ROSA	09/05/2023	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
3004	PAGO DE Pago de publicidad por cobertura de inauguración de proyecto (Construcción de Centro de Salud), entre otras actividades. 03 00 000 001 000 25600 11-001-01	0410199100783	SALVADOR GONZALES MEJIA	09/05/2023	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
3005	PAGO DE Compra de alimentación (49 desayunos a L.60.00 C/Uno y 47 almuerzos a L. 80.00 C/Uno)que fueron repartidos a personal que esta trabajando en la construcción del Centro de Salud en la Cabecera Municipal. 11 01 001 000 001 47110 11-001-01	0411196500064	NATALIA CASTAÑEDA CLAUDINO	09/05/2023	6,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,700.00	
3007	PAGO DE Compra de Combustible segun factura para uso de la Motoniveladora (Patrol) y Retroexcavadora John Deere 310L para realizar trabajos de mejoramiento de carreteras en el tramo de la aldea de Concepcion Barrancas. 14 01 003 000 001 47210 11-001-01	04101982009593	RENE ANTONIO FERNANDEZ LEIVA	10/05/2023	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: 08/06/2023

Hora : 11:48 a.m.

Página: 5 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3008	PAGO DE Subsidio otorgado por L.6,500.00 a la Escuela "Rural Mixta Honduras" de la comunidad de Valle Magdalena, según convenio suscrito el día viernes 03 de Febrero del 2023, se adjunta liquidación donde se utiliza para el pago de una Maestra que imparte clases de Computación el cual corresponde al mes de Abril del 2023. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0411197500039	DORIS MARGARITA CHAVARRIA FIGU	10/05/2023	6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	
3009	PAGO DE Subsidio económico otorgado por L. 5,000.00 a la Ccepreb "Sueños Infantiles" de la Comunidad de la Zona Platanares, Según Convenio suscrito el día viernes 03 de Febrero del 2023, para sufragar los gastos de funcionamiento del mes de Abril del 2023. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0411199500102	SENIA ELIBETH GUERRA URIAS	11/05/2023	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
3010	PAGO DE Subsidio economico otorgado por L. 6,000.00 al Centro Basico "Las Américas" de la Comunidad de Chepelares según Convenio suscrito el día Viernes 03 de Febrero del 2023, se adjunta liquidación donde se utiliza para el pago de la Maestra que imparte clases de Computación correspondiente al mes de Abril del 2023. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0413198500503	NORIXA YAQUELINE RODRIGUEZ VIL	11/05/2023	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
3011	PAGO DE Subsidio económico otorgado por L. 5,500.00 a la Ccepreb "Sueños Infantiles" de la Comunidad del Campanario, Según Convenio suscrito el día viernes 03 de Febrero del 2023, para sufragar los gastos de funcionamiento del mes de Abril del 2023. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	04131998005745	ALEJANDRA GRASCIBEL FUENTES VA	11/05/2023	5,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
3012	PAGO DE Reembolso de gastos de combustible según facturas 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	12/05/2023	4,630.03	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,630.03	
3013	PAGO DE Compra de Combustible según factura para uso de la Motoniveladora (Patrol) para realizar trabajos de mejoramiento de carreteras en La Aldea de Concepcion Barrancas. 14 01 003 000 001 47210 11-001-01	04101982009593	RENE ANTONIO FERNANDEZ LEIVA	15/05/2023	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
3014	PAGO DE Cancelación de contrato suscrito el día 10 de Abril del 2023, por trabajos realizados en el mejoramiento de tramo de carretera iniciando desde la comunidad de Tecomazuche, San Buena Ventura y La Cuchilla Platanares del Municipio. 13 01 005 000 001 47210 11-001-01	04011980018808	CRISTIAN ALEXANDER ESPINOZA PI	15/05/2023	235,412.96	0.00
	Detalle de documento de Pago				235,412.96	
3015	PAGO DE Cancelación de contrato suscrito el día 20 de Abril del 2023, por trabajos realizados en el mejoramiento de tramo de carretera de la comunidad de La Colmena y La Cuchilla Platanares del Municipio. 13 01 005 000 001 47210 11-001-01	04011980018808	CRISTIAN ALEXANDER ESPINOZA PI	15/05/2023	330,612.48	0.00
	Detalle de documento de Pago				330,612.48	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/06/2023

Hora : 11:48 a.m.

Página: 6 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3016	PAGO DE Cancelación de contrato suscrito el día 30 de Abril del 2023, por trabajos realizados en el mejoramiento de tramo de carretera de la comunidad de La Tejera y Accesos. 13 01 005 000 001 47210 11-001-01	04011980018808	CRISTIAN ALEXANDER ESPINOZA PI	15/05/2023	171,586.52	0.00
	Detalle de documento de Pago				171,586.52	
3017	PAGO DE Pago de Dieta a Regidora por asistir a la Sesión Ordinaria de Corporación Municipal celebrada en Fecha 02 de Mayo del 2023. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0411197200156	GLENDA XIOMARA ESTEVES	15/05/2023	5,000.00	625.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		625.00			
3018	PAGO DE Pago de Dieta a Regidora por asistir a la Sesión Ordinaria de Corporación Municipal celebrada en Fecha 02 de Mayo del 2023. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0411198000019	FLOR AMANDA JIMENEZ MENJIVAR	15/05/2023	5,000.00	625.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		625.00			
3019	PAGO DE Pago de Dieta a Regidor por asistir a la Sesión Ordinaria de Corporación Municipal celebrada en Fecha 02 de Mayo del 2023. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0410197700763	JUAN CARLOS LOPEZ MELGAR	15/05/2023	5,000.00	625.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		625.00			
3020	PAGO DE Pago de Dieta a Regidor por asistir a la Sesión Ordinaria de Corporación Municipal celebrada en Fecha 02 de Mayo del 2023. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	1401198100640	LUIS ALFONSO PINTO BRITO	15/05/2023	5,000.00	625.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		625.00			
3021	PAGO DE Pago de Dieta a Regidora por asistir a la Sesión Ordinaria de Corporación Municipal celebrada en Fecha 02 de Mayo del 2023. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0411197400040	FRANCISCA DIAZ ESCALANTE	15/05/2023	5,000.00	625.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		625.00			
3022	PAGO DE Pago de Dieta a Regidora por asistir a la Sesión Ordinaria de Corporación Municipal celebrada en Fecha 02 de Mayo del 2023. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0411197200235	MARIA LETICIA PERDOMO LOPEZ	15/05/2023	5,000.00	625.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		625.00			
3023	PAGO DE Pago de Dieta a Regidor por asistir a la Sesión Ordinaria de Corporación Municipal celebrada en Fecha 02 de Mayo del 2023. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0410195300107	JOSE BENJAMIN PERDOMO ESCOBAR	15/05/2023	5,000.00	625.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		625.00			
3024	PAGO DE Subsidio económico al Club Deportivo CELTIC, FM de La Jigua Copan, que utilizara para la compra de una Chapeadora según solicitud. 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	1413195500001	JOSE ANDRES CASTILLO RIVERA	16/05/2023	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
	*Entregado al presidente del Club deportivo.					



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/06/2023

Hora : 11:48 a.m.

Página: 7 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3025	PAGO DE Pago por mantenimiento y Reparación según factura de Equipos de computación e impresoras de las diferentes oficinas Municipales. 03 00 000 001 000 23350 11-001-01	14161984000595	ROEL ARTURO ESPINOZA MALDONADO	16/05/2023	12,390.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,390.00	
3026	PAGO DE Compra de un Escáner Epson según factura, para uso en la Oficina de Contabilidad y Presupuesto Municipal. 14 03 000 001 000 42600 15-013-01	14161984000595	ROEL ARTURO ESPINOZA MALDONADO	16/05/2023	20,495.00	2,673.26
	Detalle de documento de Pago				20,495.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		2,673.26			
3027	PAGO DE Compra de materiales de Oficina según factura, que fueron donados al Centro de Salud de la Cabecera Municipal. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	14161984000595	ROEL ARTURO ESPINOZA MALDONADO	16/05/2023	1,945.00	245.87
	Detalle de documento de Pago				1,945.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		245.87			
3028	PAGO DE Compra de material de Oficina según factura, para uso en las diferentes Oficinas Municipales. 03 00 000 001 000 39200 11-001-01	14161984000595	ROEL ARTURO ESPINOZA MALDONADO	16/05/2023	785.00	102.39
	Detalle de documento de Pago				785.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		102.39			
3029	PAGO DE Compra de material de Oficina y pago de 1500 copias de fichas en papel legal por ambos lados según factura, utilizados en el levantamiento de La Línea Base Comunitaria del Municipio. 12 03 000 003 000 54200 11-001-01	14161984000595	ROEL ARTURO ESPINOZA MALDONADO	16/05/2023	11,200.00	1,360.43
	Detalle de documento de Pago				11,200.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		1,360.43			
3030	PAGO DE Pago por impresiones, copias, encuadernados de trabajos de las diferentes oficinas Municipales y laminados de carnet para Empleados Municipales según factura. 03 00 000 001 000 25300 11-001-01	14161984000595	ROEL ARTURO ESPINOZA MALDONADO	16/05/2023	13,508.00	1,761.91
	Detalle de documento de Pago				12,545.00	
	03 00 000 001 000 25300 15-013-01				963.00	
	Detalle de documento de Pago					
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		1,761.91			
3031	PAGO DE Compra de material de Oficina según factura para uso en las diferentes Oficinas Municipales. 03 00 000 001 000 39200 11-001-01	14161984000595	ROEL ARTURO ESPINOZA MALDONADO	16/05/2023	1,075.00	140.22
	Detalle de documento de Pago				1,075.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		140.22			
3032	PAGO DE Compra de repuestos y accesorios según factura, (Cinta para impresora LQ 590 Oficina de Tesorería, Calculadora Casio Oficina de Secretaría, 16 Porta gafete para Empleados Municipales.) 03 00 000 001 000 39600 15-013-01	14161984000595	ROEL ARTURO ESPINOZA MALDONADO	16/05/2023	1,271.00	165.78
	Detalle de documento de Pago				1,271.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		165.78			
3033	PAGO DE Compra de productos de papel según factura para uso de las diferentes Oficinas Municipales. 03 00 000 001 000 33100 11-001-01	14161984000595	ROEL ARTURO ESPINOZA MALDONADO	16/05/2023	4,135.00	539.35
	Detalle de documento de Pago				4,135.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		539.35			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/06/2023

Hora : 11:48 a.m.

Página: 8 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3034	PAGO DE Subsidio económico que utilizara para cubrir con algunos gastos médicos como ser compra de medicamentos de su tía Gloria García Rodríguez quien se encuentra mal de salud debido a una operación de matriz, son una familia de muy bajos recursos económicos, residentes en la Aldea de Tecmazuche.	04111998003247	HENNER MIGUEL GARCIA GUERRA	17/05/2023	6,000.00	0.00
	12 03 000 001 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
3035	PAGO DE Subsidio económico el cual utilizara para cubrir con algunos gastos de una operacion de Histerectomia vaginal que le realizarán, es una mujer de la tercera edad que no cuenta con los recursos económicos necesarios, es residente en el Barrio el Centro, La Jigua Copan.	0410194400087	CONCEPCION CONTRERAS VILLANUEV	17/05/2023	8,000.00	0.00
	11 08 000 004 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00	
3036	PAGO DE Subsidio económico otorgado por L.6,000.00 al C.E.B "Pedro Nufio" de la comunidad de la Cuchilla Platanares, según convenio suscrito el día viernes 03 de Febrero del 2023, se adjunta liquidación donde se utiliza para el pago de una Maestra el cual corresponde al mes de Abril del 2023.	1307196300149	MARIA RAMONA GUARDADO GUARDADO	17/05/2023	6,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
3037	PAGO DE Pago de Viáticos al jefe de Catastro Municipal quien viajara el día 18 de Mayo a Tegucigalpa M.D.C, en compañía del Motorista de la Mancomunidad Chorti a entregar el Informe de Rendición de Cuentas del I Trimestre año 2023, a la Dirección de Fortalecimiento Municipal de la Secretaria de Gobernación, Justicia y Descentralización.	0411198600019	ERICK ANDRES CASTILLO TABORA	17/05/2023	3,000.00	0.00
	03 00 000 004 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
3038	PAGO DE Compra de Combustible según factura para uso de la Motoniveladora (Patrol) John Deere 620G Y Retroexcavadora Municipal John Deere 310 L para realizar trabajos de mejoramiento de carretera en el tramo de la aldea de Concepcion Barrancas y calles internas.	04101982009593	RENE ANTONIO FERNANDEZ LEIVA	19/05/2023	5,500.00	0.00
	14 01 003 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,500.00	
3039	PAGO DE Subsidio otorgado a la Oficina Municipal de la Mujer para el Funcionamiento correspondiente al mes de Mayo del 2023.	0411198000307	KEILA ESTER FIGUEROA DUBON	19/05/2023	9,500.00	0.00
	11 08 000 007 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			9,500.00	
3040	PAGO DE Pago de alimentación (18 almuerzos con bebida a L. 130.00 C/Uno y 60 meriendas a L. 60 c/Una) que fueron repartidos en Reunión sostenida para la socialización con familias beneficiadas en el proyecto de mejoramiento de sus viviendas, en convenio con Hábitat para la Humanidad la cual se realizo el día martes 18 de Abril 2023, en el salon Municipal.	13011983006908	ALEX ALBERTO ALVARADO TABORA	19/05/2023	5,940.00	0.00
	12 03 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,940.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/06/2023

Hora : 11:48 a.m.

Página: 9 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3041	PAGO DE Pago de Productos alimenticios según facturas que fueron entregados a familiares de personas fallecidas de escasos recursos económicos del Municipio. 12 03 000 001 000 54110 11-001-01	0411197600319	OSMAN ERLINDO LOPEZ PERDOMO	22/05/2023	31,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				31,500.00	
3042	PAGO DE Pago de productos de limpieza según facturas que fueron utilizados para aseo de la Municipalidad entre otros Edificios Municipales. 03 00 000 001 000 39100 11-001-01 03 00 000 001 000 39100 15-013-01	0411197600319	OSMAN ERLINDO LOPEZ PERDOMO	22/05/2023	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,380.00	
	Detalle de documento de Pago				10,620.00	
3043	PAGO DE Pago de productos alimenticios según factura que fueron utilizados en Actividades Municipales como ser: Reuniones, en Atención a los contribuyentes entre otros. 03 00 000 001 000 31110 11-001-01 03 00 000 001 000 31110 15-013-01	0411197600319	OSMAN ERLINDO LOPEZ PERDOMO	22/05/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,473.00	
	Detalle de documento de Pago				3,527.00	
3044	PAGO DE Subsidio económico que utilizará para cubrir con el pago de algunos exámenes médicos y comprar alimentos debido a que se encuentra mal de salud, es una mujer de la tercera edad de bajos recursos económicos, residente en la Aldea Nueva, La Jigua Copan. 11 08 000 004 000 54200 11-001-01	1407195100061	ROSA GUEVARA TAVORA	23/05/2023	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
3045	PAGO DE Pago de alimentación (90 almuerzos con bebida a L. 120.00 C/Uno y 90 meriendas a L. 65.00 C/una) que fueron repartidos en evento FORO DERECHO A LA EDUCACIÓN que se realizo el dia jueves 04 de Mayo del 2023, en las Instalaciones del Centro de Educacion Basica "Las Americas" de la comunidad de Chepelares, La Jigua Copan. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	04111982001604	ANA MARILIA GARCIA MEJIA	23/05/2023	16,650.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,650.00	
3046	PAGO DE Subsidio económico que utilizará para cubrir con algunos gastos como ser; pago de algunos exámenes médicos, ya que es una persona de bajos recursos económicos y no cuenta con los recursos necesarios es residente en La Cuchilla Platanares, La Jigua Copan. 12 03 000 001 000 54110 11-001-01	04112001001021	OSCAR ANDRES CUBIAS BUESO	24/05/2023	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
3047	PAGO DE Pago por alquiler de un vehículo (Kia Camion Blanco) que transporte a personal Municipal a las aldeas de La Cuchilla, La Pintada, Campanario, San José La Llorosa y Concepcion Barrancas quienes realizaron trabajos de Levantamiento de Linea base Comunitaria y Municipal del Municipio. 12 03 000 003 000 54200 11-001-01	0411196600222	JUAN ANGEL MEJIA GUEVARA	25/05/2023	18,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/06/2023

Hora : 11:48 a.m.

Página: 10 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3048	PAGO DE Subsidio económico que utilizara para cubrir con algunos gastos médicos como ser pago de exámenes y compra de algunos medicamentos ya que se encuentra mal de salud, es una persona de bajos recursos económicos residente en la Aldea de Chepelares, La Jigua Copan. 12 03 000 001 000 54110 11-001-01	16181997014641	NILSON NOE RIVERA JAVIER	25/05/2023	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
3049	PAGO DE Compra de alimentación 96 desayunos a L. 70.00 y 83 almuerzos a L. 100.00 C/Uno que fueron repartidos a personal que están trabajando en la Construcción del Centro de Salud en la Cabecera Municipal. 11 01 001 000 001 47110 11-001-01	0411196500064	NATALIA CASTAÑEDA CLAUDINO	25/05/2023	15,020.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,020.00	
3050	PAGO DE Compra de Combustible según factura para uso de la Motoniveladora (Patrol) y Retroexcavadora Municipal John Deere 310 L para realizar trabajos de mejoramiento de carreteras en tramo de la Aldea de Concepcion Barrancas, La Jigua Copan. 14 01 003 000 001 47210 11-001-01	04101982009593	RENE ANTONIO FERNANDEZ LEIVA	26/05/2023	8,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,500.00	
3051	PAGO DE Subsidio económico que utilizara para cubrir con algunos gastos médicos como ser pago de exámenes médicos, compra de medicamentos y alimentos para su hija Denia Melissa Perez Guillen quien se encuentra mal de salud, son una familia de escasos recursos económicos residente en la Aldea de Samarguala, La Jigua Copan. 12 03 000 001 000 54110 11-001-01	0411198600001	MARINA GUILLEN DUBON	26/05/2023	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
3052	PAGO DE Pago de Planilla de Jornal los días 15,16,17,18,19 y 20 de Mayo del presente año a razón de L.250.00 diarios, por trabajos realizados en la construcción del Centro de la Cabecera Municipal. 11 01 001 000 001 47110 11-001-01	1615198100163	NELSON RODRIGUEZ	26/05/2023	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
3053	PAGO DE Pago de Planilla de Jornal los días 22,23,24,25,26 y 27 de Mayo del presente año a razón de L.250.00 diarios, por trabajos realizados en la construcción del Centro de la Cabecera Municipal. 11 01 001 000 001 47110 11-001-01	1615198100163	NELSON RODRIGUEZ	26/05/2023	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
3054	PAGO DE Pago de Planilla de Jornales los días 22,23,24,25,26 y 27 de Mayo del presente año a razón de L.250.00 diarios, por trabajos realizados en la construcción del Centro de la Cabecera Municipal. 11 01 001 000 001 47110 11-001-01	0209198600246	JAIME MILTON GARCIA CASTAÑEDA	26/05/2023	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
3055	PAGO DE Pago de Publicidad por Cobertura Noticiosa de Proyectos y actividades Municipales por medio Televisivo TEN CAL 10. 03 00 000 001 000 25600 11-001-01	0401197400418	RENE EDGARDO ROJAS GARCIA	27/05/2023	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: 08/06/2023

Hora : 11:48 a.m.

Página: 11 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3056	PAGO DE Pago por servicios de vigilancia nocturna, en el Instituto Juventud del futuro de la Cabecera Municipal correspondiente al mes de Mayo del 2023, según contrato suscrito el día lunes 01 de Mayo del 2023. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0410196100508	ALFREDO SARMIENTO PERDOMO	30/05/2023	3,500.00 3,500.00	0.00
3057	PAGO DE Subsidio economico otorgado por L. 13,000.00 al Instituto Juventud del Futuro de la Cabecera Municipal, según Convenio suscrito en fecha viernes 03 de Febrero del 2023 se adjunta liquidación donde se utiliza para el pago de L.8,000.00 a la Maestra Orientadora y pago de L. 5,000.00 al Vigilante diurno correspondiente al mes de Mayo del 2023. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0411197200235	MARIA LETICIA PERDOMO LOPEZ	30/05/2023	13,000.00 13,000.00	0.00
3058	PAGO DE Subsidio económico otorgado por L. 6,000.00 al Centro de Salud de la Comunidad de Aldea Nueva según Convenio Suscrito en fecha viernes 03 de Febrero del 2023, se adjunta liquidación donde se utiliza para el pago de la Conserje correspondiente a los meses de Abril y Mayo del 2023. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04131992002160	OLGA IRIS MARTINEZ VARGAS	30/05/2023	6,000.00 6,000.00	0.00
3059	PAGO DE Subsidio económico otorgado por L.3,000.00 al Centro Basico Jose Trinidad Cabañas de la Comunidad de Aldea Nueva, según Convenio suscrito el día Viernes 03 de Febrero del 2023, se adjunta liquidación donde se utiliza para el pago de un Vigilante del Centro Educativo el cual corresponde a los meses de Abril y Mayo del 2023. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04111996000053	HEIDY MARIBEL FLORES MADRID	30/05/2023	3,000.00 3,000.00	0.00
3060	PAGO DE Subsidio económico otorgado por L. 6,500.00 a la Ccepreb "Tesoros del Futuro" de la Comunidad de la Colmena, Según Convenio suscrito el día viernes 03 de Febrero del 2023, para sufragar los gastos de funcionamiento del mes de Mayo del 2023. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04112000000093	YENCY MELISSA URIAS CRUZ	30/05/2023	6,500.00 6,500.00	0.00
3061	PAGO DE Subsidio economico otorgado por L. 3,000.00 a la Ccepreb "Pasitos al Futuro" de la Comunidad de San Buena Ventura, Según Convenio suscrito el día viernes 03 de Febrero del 2023, para sufragar los gastos de funcionamiento del mes de Mayo del 2023. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	12041992000050	ERIKA NOHELY SALINAS CACERES	31/05/2023	3,000.00 3,000.00	0.00
3062	PAGO DE Segundo y ultimo pago de Planilla (Viáticos por alimentación y movilización) a personal Municipal, quienes trabajaron en el levantamiento de La Línea Base Comunitaria y Municipal del Municipio. 12 03 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	16151999000505	KATIA LIZETH HERNANDEZ ENAMORA	31/05/2023	13,350.00 13,350.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/06/2023

Hora : 11:48 a.m.

Página: 12 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3063	PAGO DE Pago de contrato por un mes de trabajo del 01 al 31 de Mayo del 2023 por servicios de limpieza en vías públicas y lugares recreativos del Casco Urbano y Valle Magdalena, en apoyo a la economía al sector mujer, en coordinación con la Oficina Municipal de la Mujer. 11 08 000 002 000 54200 11-001-01	0411199400101	ELENA SARAI SALES	31/05/2023	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
3064	PAGO DE Pago de contrato por un mes de trabajo del 01 al 31 de Mayo del 2023 por servicios de limpieza en vías públicas y lugares recreativos del Casco Urbano y Valle Magdalena, en apoyo a la economía al sector mujer, en coordinación con la Oficina Municipal de la Mujer. 11 08 000 002 000 54200 11-001-01	0411198700002	GILMA ARELI ERAZO LOPEZ	31/05/2023	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
3065	PAGO DE Pago de contrato por un mes de trabajo del 01 al 31 de Mayo del 2023 por servicios de limpieza en vías públicas y lugares recreativos del Casco Urbano y Valle Magdalena, en apoyo a la economía al sector mujer, en coordinación con la Oficina Municipal de la Mujer. 11 08 000 002 000 54200 11-001-01	0413199800169	LOURDES HERRERA PORTILLO	31/05/2023	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
3066	PAGO DE Pago de contrato por un mes de trabajo del 01 al 31 de Mayo del 2023 por servicios de limpieza en vías públicas y lugares recreativos del Casco Urbano y Valle Magdalena, en apoyo a la economía al sector mujer, en coordinación con la Oficina Municipal de la Mujer. 11 08 000 002 000 54200 11-001-01	0411197800027	BESSIS ONELIA ORTIZ RAMIREZ	31/05/2023	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
3067	PAGO DE Pago de contrato por un mes de trabajo del 01 al 31 de Mayo del 2023 por servicios de limpieza en vías públicas y lugares recreativos del Casco Urbano y Valle Magdalena, en apoyo a la economía al sector mujer, en coordinación con la Oficina Municipal de la Mujer. 11 08 000 002 000 54200 11-001-01	0417198400057	SERGIA YOLANDA CORTEZ LOPEZ	31/05/2023	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
3068	PAGO DE Pago de contrato por un mes de trabajo del 01 al 31 de Mayo del 2023 por servicios de limpieza en vías públicas y lugares recreativos del Casco Urbano y Valle Magdalena, en apoyo a la economía al sector mujer, en coordinación con la Oficina Municipal de la Mujer. 11 08 000 002 000 54200 11-001-01	1313199100634	MARIA ESTRELLA GARCIA MARTINEZ	31/05/2023	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
3069	PAGO DE Pago de contrato por un mes de trabajo del 01 al 31 de Mayo del 2023 por servicios de limpieza en vías públicas y lugares recreativos del Casco Urbano y Valle Magdalena, en apoyo a la economía al sector mujer, en coordinación con la Oficina Municipal de la Mujer. 11 08 000 002 000 54200 11-001-01	04112003001890	FANHY KAROLINA ORTIZ MARTINEZ	31/05/2023	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: 08/06/2023

Hora : 11:48 a.m.

Página: 13 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3070	PAGO DE Pago de contrato por un mes de trabajo del 01 al 31 de Mayo del 2023 por servicios de limpieza en vías públicas y lugares recreativos del Casco Urbano y Valle Magdalena, en apoyo a la economía al sector mujer, en coordinación con la Oficina Municipal de la Mujer. 11 08 000 002 000 54200 11-001-01	0410196900269	ERMINDA MANCIA	31/05/2023	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
3071	PAGO DE Pago de contrato por un mes de trabajo del 01 al 31 de Mayo del 2023 por servicios de limpieza en vías públicas y lugares recreativos del Casco Urbano y Valle Magdalena, en apoyo a la economía al sector mujer, en coordinación con la Oficina Municipal de la Mujer. 11 08 000 002 000 54200 11-001-01	0413200200833	MARTHA LIDIA HERRERA PORTILLO	31/05/2023	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
3072	PAGO DE Pago de contrato por un mes de trabajo del 01 al 31 de Mayo del 2023 por servicios de limpieza en vías públicas y lugares recreativos del Casco Urbano y Valle Magdalena, en apoyo a la economía al sector mujer, en coordinación con la Oficina Municipal de la Mujer. 11 08 000 002 000 54200 11-001-01	04112000001451	NELY CECILIA MIRANDA ARITA	31/05/2023	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
3073	PAGO DE Pago de contrato por un mes de trabajo del 01 al 31 de Mayo del 2023 por servicios de limpieza en vías públicas y lugares recreativos del Casco Urbano y Valle Magdalena, en apoyo a la economía al sector mujer, en coordinación con la Oficina Municipal de la Mujer. 11 08 000 002 000 54200 11-001-01	04191998000738	KAREN MELISA MEJIA HERNANDEZ	31/05/2023	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
3074	PAGO DE Pago de contrato por un mes de trabajo del 01 al 31 de Mayo del 2023 por servicios de limpieza en vías públicas y lugares recreativos del Casco Urbano y Valle Magdalena, en apoyo a la economía al sector mujer, en coordinación con la Oficina Municipal de la Mujer. 11 08 000 002 000 54200 11-001-01	04111992002280	DEISY MARIBEL MARTINEZ SANTOS	31/05/2023	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
3075	PAGO DE Pago de contrato por un mes de trabajo del 01 al 31 de Mayo del 2023 por servicios de limpieza en vías públicas y lugares recreativos del Casco Urbano y Valle Magdalena, en apoyo a la economía al sector mujer, en coordinación con la Oficina Municipal de la Mujer. 11 08 000 002 000 54200 11-001-01	04112005002021	YOLANY ORBELI GUTIERREZ RAMOS	31/05/2023	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
3076	PAGO DE Pago de contrato por un mes de trabajo del 01 al 31 de Mayo del 2023 por servicios de limpieza en vías públicas y lugares recreativos del Casco Urbano y Valle Magdalena, en apoyo a la economía al sector mujer, en coordinación con la Oficina Municipal de la Mujer. 11 08 000 002 000 54200 11-001-01	04111980003171	MARLEN PATRICIA ARITA	31/05/2023	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: 08/06/2023

Hora : 11:48 a.m.

Página: 14 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3077	PAGO DE Pago de contrato por un mes de trabajo del 01 al 31 de Mayo del 2023 por servicios de limpieza en vías públicas y lugares recreativos del Casco Urbano y Valle Magdalena, en apoyo a la economía al sector mujer, en coordinación con la Oficina Municipal de la Mujer. 11 08 000 002 000 54200 11-001-01	04111988000701	BRENDA JAMILETH ESPINOZA GARCÍ	31/05/2023	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
3078	PAGO DE Subsidio económico que utilizara para cubrir con algunos gastos como ser; compra de medicamentos a su esposo Elmer Adilio Lara quien se encuentra mal de salud, son una familia de escasos recursos económicos residentes en la Aldea de Concepcion Barrancas. 12 03 000 001 000 54110 11-001-01	1618199100758	RUTH KAREN VASQUEZ ROMAN	31/05/2023	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
3079	PAGO DE Compra de Combustible según factura para uso de la Motoniveladora (Patrol) y Retroexcavadora Municipal John Deere 310 L para realizar trabajos de mejoramiento de carreteras en tramo de la Aldea de Concepcion Barrancas, La Jigua Copan. 14 01 003 000 001 47210 11-001-01	04101982009593	RENE ANTONIO FERNANDEZ LEIVA	31/05/2023	8,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,500.00	
3080	PAGO DE Subsidio economico otorgado por L. 8,000.00 al Maestro del Centro Educativo "Academia Vida sin Limites" del Caserio de la Comunidad de Samarguala, según Convenio suscrito el dia viernes 03 de Febrero del 2023 para sufragar los gastos de funcionamiento del mes de Mayo del 2023. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0411199300041	JAIRO NOE SERRANO AVALO	31/05/2023	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					1,378,328.39	19,919.97
REGULARIZACION GASTOS						
930	PAGO DE Pago por mantenimiento de Motoniveladora Municipal de las 250 horas (Patrol) Modelo 620G, se incluye mano de obra, gastos de viaje e impuestos segun cotizacion de CAMOSA y programa de mantenimiento. 03 00 000 001 000 23310 11-001-01	08019998389463	CAMIONES Y MOTORES SA	12/05/2023	10,437.87	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,437.87	
931	PAGO DE Pago de repuestos (juego de 5 Diente Twin Tiger) segun factura para uso en la Retroexcavadora Municipal Modelo 310L. 03 00 000 001 000 23310 11-001-01	08019998389463	CAMIONES Y MOTORES SA	12/05/2023	9,069.97	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,069.97	
932	PAGO DE Pago de notas de debito por impuesto sobre la renta L. 426.41, debitados de la cuenta No. 01-080-0000045 03 00 000 001 000 25500 11-001-01	08019995140489	Banco del País, S.A	15/05/2023	426.41	0.00
	Detalle de documento de Pago				426.41	
933	PAGO DE Pago de mano de obra por mantenimiento cambio de Cuchillas a la Retroexcavadora Municipal John Deere 310L, segun cotizacion. 03 00 000 001 000 23310 11-001-01	08019998389463	CAMIONES Y MOTORES SA	15/05/2023	4,200.49	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,200.49	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/06/2023

Hora : 11:48 a.m.

Página: 15 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
934	PAGO DE Compra de equipo de Oficina (1 GPS MAP 645X Y UNA BRUJULA SWNTO) según factura, para uso en la Oficina de Catastro Municipal. 14 03 000 002 000 42120 15-013-01	08019995320992	LA CASA DEL INGENIERO S A	18/05/2023	27,022.99	0.00
	Detalle de documento de Pago				27,022.99	
935	PAGO DE Pago de salario a Vice Alcaldesa Municipal correspondiente al mes de Mayo del 2023. 01 00 000 003 000 11100 11-001-01	0411198000053	MARIA SOBEYDA CHAVARRIA FIGUER	19/05/2023	17,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,500.00	
936	PAGO DE Pago de salario al Secretario Municipal correspondiente al mes de Mayo del 2023. 01 00 000 005 000 11100 11-001-01	0411198600053	JUAN ISIDRO GARCIA LOPEZ	19/05/2023	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
937	PAGO DE Pago de salario a la Auditora Municipal correspondiente al mes de Mayo del 2023. 01 00 000 004 000 11100 11-001-01	0411199400019	ELIA RUTH GARCIA MORALES	19/05/2023	9,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,700.00	
938	PAGO DE Pago de salario al Tesorero Municipal correspondiente al mes de Mayo del 2023. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	0411198100086	JOHNY MAGDIEL ENAMORADO GARCIA	19/05/2023	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
939	PAGO DE Pago de salario al Operador de Maquinaria Municipal correspondiente al mes de Mayo del 2023. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	04101997009061	HEBER ADIEL GUERRA GARCIA	19/05/2023	18,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,000.00	
940	PAGO DE Pago de salario a la Oficial de Acceso a la Información Pública Municipal correspondiente al mes de Mayo del 2023. 04 00 000 004 000 11100 11-001-01	0408198600002	MERLYN ROCELIA PEREZ ENAMORADO	19/05/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
941	PAGO DE Pago de salario a la Jefe de Contabilidad y Presupuesto Municipal correspondiente al mes de Mayo del 2023. 03 00 000 002 000 11100 11-001-01	04101993006082	NANCY YANELLY ORELLANA MONTUFA	19/05/2023	11,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,200.00	
942	PAGO DE Pago de salario a la Jefe de Administración Tributaria Municipal correspondiente al mes de Mayo del 2023. 03 00 000 003 000 11100 11-001-01	04112001001918	ROSMERY MARGOTH MEJIA MERCADO	19/05/2023	10,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,500.00	
943	PAGO DE Pago de salario al Jefe de Catastro Municipal correspondiente al mes de Mayo del 2023. 03 00 000 004 000 11100 11-001-01	0411198600019	ERICK ANDRES CASTILLO TABORA	19/05/2023	11,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,200.00	
944	PAGO DE Pago de salario al Asistente de Catastro Municipal correspondiente al mes de Mayo del 2023. 03 00 000 004 000 11100 11-001-01	0411199500029	NESTOR ALEXIS SIFONTES BARRERA	19/05/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
945	PAGO DE Pago de salario a la Directora Municipal de Justicia correspondiente al mes de Mayo del 2023. 04 00 000 002 000 11100 11-001-01	16151999000505	KATIA LIZETH HERNANDEZ ENAMORA	19/05/2023	10,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,500.00	
946	PAGO DE Pago de salario a la Jefa Unidad Técnica Municipal correspondiente al mes de Mayo del 2023. 04 00 000 001 000 11100 11-001-01	0411198700204	HAYSEL JANETH FIGUEROA MADRID	19/05/2023	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/06/2023

Hora : 11:48 a.m.

Página: 16 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
947	PAGO DE Pago de salario a la Conserje Municipal correspondiente al mes de Mayo del 2023. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	0410196500614	ISABEL AGUILAR GARCIA	19/05/2023	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
948	PAGO DE Pago de salario al Policia Municipal correspondiente al mes de Mayo del 2023. 04 00 000 002 000 11100 11-001-01	0411197700300	JOSE EDUARDO RAMIREZ GUEVARA	19/05/2023	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
949	PAGO DE Pago de salario Al Jefe de la Unidad Municipal Ambiental correspondiente al mes de Mayo del 2023. 04 00 000 003 000 11100 11-001-01	04111999002668	JOSEPH ODAIR MADRID CARBAJAL	19/05/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					223,757.73	0.00
FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA						
14	Asignación de Fondo de caja Chica al secretario Municipal 03 00 000 001 000 25300 11-001-01 03 00 000 001 000 25700 11-001-01 03 00 000 001 000 31110 11-001-01 03 00 000 001 000 35610 15-013-01 11 01 001 000 001 47110 11-001-01 11 08 000 004 000 54200 11-001-01 12 03 000 001 000 54110 11-001-01 12 03 000 002 000 54200 11-001-01 12 03 000 003 000 54200 11-001-01	0411198600053	JUAN ISIDRO GARCIA LOPEZ	09/05/2023	9,967.00	0.00
	Asignación de Fondo de caja Chica al secretario Municipal				500.00	
	Asignación de Fondo de caja Chica al secretario Municipal				630.00	
	Asignación de Fondo de caja Chica al secretario Municipal				342.00	
	Asignación de Fondo de caja Chica al secretario Municipal				500.00	
	Asignación de Fondo de caja Chica al secretario Municipal				1,195.00	
	Asignación de Fondo de caja Chica al secretario Municipal				4,500.00	
	Asignación de Fondo de caja Chica al secretario Municipal				800.00	
	Asignación de Fondo de caja Chica al secretario Municipal				1,000.00	
	Asignación de Fondo de caja Chica al secretario Municipal				500.00	
14	Asignación de Fondo de caja Chica al secretario Municipal 03 00 000 001 000 22220 15-013-01 03 00 000 001 000 23310 11-001-01 03 00 000 001 000 26210 11-001-01 03 00 000 001 000 31110 15-013-01 03 00 000 001 000 35610 15-013-01 03 00 000 001 000 39600 15-013-01 03 00 000 004 000 26210 15-013-01 11 08 000 004 000 54200 11-001-01 12 03 000 001 000 54110 11-001-01 12 03 000 003 000 54200 11-001-01	0411198600053	JUAN ISIDRO GARCIA LOPEZ	24/05/2023	9,916.92	0.00
	Asignación de Fondo de caja Chica al secretario Municipal				1,000.00	
	Asignación de Fondo de caja Chica al secretario Municipal				824.32	
	Asignación de Fondo de caja Chica al secretario Municipal				450.00	
	Asignación de Fondo de caja Chica al secretario Municipal				316.00	
	Asignación de Fondo de caja Chica al secretario Municipal				1,825.00	
	Asignación de Fondo de caja Chica al secretario Municipal				201.60	
	Asignación de Fondo de caja Chica al secretario Municipal				300.00	
	Asignación de Fondo de caja Chica al secretario Municipal				2,000.00	
	Asignación de Fondo de caja Chica al secretario Municipal				2,500.00	
	Asignación de Fondo de caja Chica al secretario Municipal				500.00	
Total: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA					19,883.92	0.00

