



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/03/2023

Hora : 08:55 a.m.

Página: 1 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
2771	PAGO DE Pago de Dieta a Regidora por asistir a la Sesión Ordinaria de Corporación Municipal celebrada en Fecha 20 de enero del 2023.	0411197200156	GLENDA XIOMARA ESTEVES	01/02/2023	4,500.00	562.50
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		562.50			
2772	PAGO DE Pago de Dieta a Regidora por asistir a la Sesión Ordinaria de Corporación Municipal celebrada en Fecha 20 de enero del 2023.	0411198000019	FLOR AMANDA JIMENEZ MENJIVAR	01/02/2023	4,500.00	562.50
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		562.50			
2773	PAGO DE Pago de Dieta a Regidor por asistir a la Sesión Ordinaria de Corporación Municipal celebrada en Fecha 20 de enero del 2023.	0410197700763	JUAN CARLOS LOPEZ MELGAR	01/02/2023	4,500.00	562.50
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		562.50			
2774	PAGO DE Pago de Dieta a Regidor por asistir a la Sesión Ordinaria de Corporación Municipal celebrada en Fecha 20 de enero del 2023.	1401198100640	LUIS ALFONSO PINTO BRITO	01/02/2023	4,500.00	562.50
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		562.50			
2775	PAGO DE Pago de Dieta a Regidora por asistir a la Sesión Ordinaria de Corporación Municipal celebrada en Fecha 20 de enero del 2023.	0411197400040	FRANCISCA DIAZ ESCALANTE	01/02/2023	4,500.00	562.50
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		562.50			
2776	PAGO DE Pago de Dieta a Regidora por asistir a la Sesión Ordinaria de Corporación Municipal celebrada en Fecha 20 de enero del 2023.	0411197200235	MARIA LETICIA PERDOMO LOPEZ	01/02/2023	4,500.00	562.50
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		562.50			
2777	PAGO DE Pago de Dieta a Regidor por asistir a la Sesión Ordinaria de Corporación Municipal celebrada en Fecha 20 de enero del 2023.	0410195300107	JOSE BENJAMIN PERDOMO ESCOBAR	01/02/2023	4,500.00	562.50
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		562.50			
2778	PAGO DE Reembolso en concepto de viáticos al Alcalde Municipal quien viajo en compañía de la Vice Alcalde y Jefe de Catastro a la ciudad de San Pedro Sula el día martes 31 de enero a efectuar compra de útiles de escolares.	0411199400121	GERMAN DAVID GUERRA FUENTES	01/02/2023	3,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
2779	PAGO DE Subsidio económico como apoyo a la iglesia católica de La Jigua Copan que utilizara para cubrir gastos del evento de Eucaristia "Jesus de la Buena Esperanza".	0411197100216	LEDY GEORGINA GARCIA MEJIA	01/02/2023	6,000.00	0.00
	12 03 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/03/2023

Hora : 08:55 a.m.

Pagina: 2 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2780	PAGO DE Subsidio economico que utilizara para cubrir con algunos gastos médicos; como ser pago de exámenes médicos y compra de medicamentos, es una persona de muy bajos recursos económicos residente en Bo. Las Delicias en el Casco Urbano. 12 03 000 001 000 54110 11-001-01	0410196200408	JUAN ANDRES CASTELLANOS	01/02/2023	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
2781	PAGO DE Subsidio económico que utilizara para cubrir con algunos gastos médicos; como ser pago de exámenes médicos, ya que se encuentra mal de salud, es una mujer de muy bajos recursos económicos residente en aldea La Cuchilla Platanares, La Jigua Copan. 11 08 000 004 000 54200 11-001-01	0411199300286	NOHEMY TORRES SIFONTES	02/02/2023	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
2782	PAGO DE Subsidio económico que utilizara para la comprar medicamentos, ya que se encuentra delicada de salud, es una mujer de escasos recursos que no cuenta con los recursos necesarios, es residente de la aldea de Valle Magdalena, La Jigua Copan. 11 08 000 004 000 54200 11-001-01	1603195100086	BERNARDINA ROSALES	02/02/2023	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
2783	PAGO DE Subsidio económico que utilizara para cubrir con algunos gastos médicos de su hermano Alfredo Sarmiento Perdomo quien se encuentra mal de salud y necesita exámenes médicos, medicamentos y alimentos son una familia de muy bajos recursos económicos residente en aldea de Potrerillos, La Jigua Copan. 12 03 000 001 000 54110 11-001-01	0410196100546	BERTA ALICIA SARMIENTO PERDOMO	02/02/2023	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
2784	PAGO DE Compra de combustible según factura para uso de la Motoniveladora (Patrol) John Deere para realizar trabajos de mantenimiento de calles en las aldeas de La Colmena a San Buena Ventura. 13 01 005 000 001 47210 11-001-01	04101982009593	RENE ANTONIO FERNANDEZ LEIVA	03/02/2023	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
2785	PAGO DE Compra de combustible según factura para uso de la Retroexcavadora John Deere 310L para realizar trabajos de mantenimiento de calles en la Aldea de La Colmena, Jigua Copan. 13 01 005 000 001 47210 11-001-01	04101982009593	RENE ANTONIO FERNANDEZ LEIVA	03/02/2023	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
2786	PAGO DE Pago de salario al Alcalde Municipal correspondiente al mes de Febrero del 2023. 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	0411199400121	GERMAN DAVID GUERRA FUENTES	03/02/2023	40,000.00	3,580.76
	Detalle de documento de Pago				40,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR					3,580.76
2787	PAGO DE Pago del Servicio de Internet del mes de Enero del 2023 instalado en la Oficina Municipal Distrital de Educación, Escuela Honduras de Valle Magdalena y en el Instituto Juventud del Futuro del Casco Urbano en apoyo a la Educación. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	08901998000139	JOSE DOMINGO BARRERA GARCIA	03/02/2023	2,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,750.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/03/2023

Hora : 08:55 a.m.

Pagina: 3 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2788	PAGO DE Pago del Servicio de Internet instalado en la Municipalidad y Parque de Valle Magdalena correspondiente al mes de Enero del 2023. 03 00 000 001 000 25700 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08901998000139	JOSE DOMINGO BARRERA GARCIA	03/02/2023	2,200.00	0.00
2789	PAGO DE Pago por servicios de mantenimiento del parque "Vida Mejor" de la comunidad de Valle Magdalena correspondiente al mes de Enero del 2023, Según contrato suscrito el día 01 Enero 2023 03 00 000 001 000 12100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1413196500131	DOLORES SUYAPA FUENTES	03/02/2023	3,000.00	0.00
2790	PAGO DE Subsidio económico otorgado al Centro de Salud de la cuchilla Platanares, La Jigua Copan el cual utilizaron 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	04111993001303	YORLENI ELIZABETH GARCIA ESCAL	03/02/2023	3,000.00	0.00
2791	PAGO DE Compra de un Uniforme de Futbol según factura el cual será entregado al Equipo de Futbol de liga menor de este Municipio, se adjunta solicitud. 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV	04131970003399	ALIX LEONEL PORTILLO ARGUETA	03/02/2023	7,360.00	960.00
2792	PAGO DE Subsidio económico que utilizara para cubrir con algunos gastos médicos de su primo Juan Andrés Castellanos, diagnosticado con Insuficiencia Renal Crónica, por lo que necesita someterse a diálisis, es una persona de bajos recursos económicos residente en Bo. Las Delicias del Casco Urbano. 12 03 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0411199200268	DEILY YOLANY CANALES GUEVARA	06/02/2023	3,000.00	0.00
2794	PAGO DE Pago del Servicio de Energia Eléctrica del Centro Comunal y Edificio de la Municipalidad correspondiente al mes de Enero del 2023. 03 00 000 001 000 21110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019003243825	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA EL	07/02/2023	2,040.32	0.00
2795	PAGO DE Subsidio económico que utilizara para cubrir con algunos gastos médicos de su esposa Gloria Floridalma Maldonado quien se encuentra mal de salud y necesita realizarse exámenes médicos y comprar medicamentos, son una familia de muy bajos recursos económicos residente en El Campanario, La Jigua Copan. 12 03 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	13181980000101	CANDIDO SALES	07/02/2023	2,000.00	0.00
2796	PAGO DE Subsidio economico que utilizara para cubrir con algunos gastos médicos; como ser pago de exámenes y medicamentos ya que se encuentra mal de salud, es una mujer de muy bajos recursos económicos residente en aldea de Pedernales valle magdalena, La Jigua Copan. 11 08 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0411198700002	GILMA ARELI ERAZO LOPEZ	07/02/2023	2,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/03/2023

Hora : 08:55 a.m.

Pagina: 4 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2797	PAGO DE Compra de combustible según factura para uso de la Motoniveladora (Patrol) John Deere para realizar trabajos de mantenimiento de calles en las aldeas de La Colmena a San Buena Ventura. 13 01 005 000 001 47210 11-001-01	04101982009593	RENE ANTONIO FERNANDEZ LEIVA	08/02/2023	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
2798	PAGO DE Subsidio económico que utilizara para cubrir con algunos gastos médicos de su hijo José Reynaldo Alvarado Benítez de 5 meses de edad quien se encuentra mal de salud y necesita exámenes y medicamentos, son una familia de muy bajos recursos económicos residente en aldea La Zona Platanares, La Jigua Copan. 12 03 000 001 000 54110 11-001-01	16092004000631	LEILY XIOMARA ALVARADO BENITEZ	08/02/2023	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
2799	PAGO DE Subsidio económico que utilizara para cubrir con algunos gastos médicos de su hijo Jefferson Yair Torres de 11 meses de edad quien se encuentra mal de salud y necesita medicamentos, y exámenes médicos, son una familia de muy bajos recursos económicos residente en aldea de La Colmena, La Jigua Copan. 12 03 000 001 000 54110 11-001-01	1414198400121	ROSA PINEDA	10/02/2023	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
2800	PAGO DE Reembolso en concepto de viáticos a la Vice Alcaldesa Municipal quien viajo en compañía del Jefe de Catastro y Motorista de la Mancomunidad Chorti a la ciudad de San Pedro Sula el día Lunes 13 de febrero a efectuar compra de útiles escolares y accesorios de Equipos de Computación. 01 00 000 003 000 26210 11-001-01	0411198000053	MARIA SOBEYDA CHAVARRIA FIGUER	14/02/2023	1,455.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,455.00	
2801	PAGO DE Pago de vacaciones a La Técnico Oficial de Información Publica Municipal correspondiente a 20 días hábiles por el periodo laborado del 01 de Enero 2019 al 01 Enero 2023, según solicitud adjunta. 04 00 000 004 000 11600 15-013-01	0408198600002	MERLYN ROCELIA PEREZ ENAMORADO	14/02/2023	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
2802	PAGO DE Subsidio económico que utilizara para cubrir con algunos gastos médicos; como ser pago de exámenes médicos y compra de medicamentos, es una mujer de muy bajos recursos económicos residente en Aldea de Potrerillos. 11 08 000 004 000 54200 11-001-01	1313197500098	MARIA ELOISA MARTINEZ	14/02/2023	1,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,900.00	
2803	PAGO DE Subsidio económico que utilizara para cubrir con algunos gastos médicos de su hijo Mario Alejandro Castillo, quien se encuentra mal de salud y necesita exámenes y medicamentos debido a pronostico de cáncer infantil, son una familia de bajos recursos económicos residente en Bo. El Calvario, La Jigua Copan. 12 03 000 001 000 54110 11-001-01	0411199000055	MARIO ROBERTO CASTILLO TABORA	15/02/2023	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/03/2023

Hora : 08:55 a.m.

Página: 5 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2804	PAGO DE Subsidio económico que utilizara para el pago de una operación de levantamiento de vejiga es una mujer que no cuenta con los recursos necesarios y se encuentra delicada de salud, es residente en Bo.El Calvario, La Jigua Copan. 11 08 000 004 000 54200 11-001-01	0410196000238	DOMINGA ESTEVES	15/02/2023	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
2805	PAGO DE Pago de Dieta a Regidora por asistir a la Sesión Ordinaria de Corporación Municipal celebrada en Fecha 01 de febrero del 2023. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0411197200156	GLENDA XIOMARA ESTEVES	15/02/2023	4,500.00	562.50
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		562.50			
2806	PAGO DE Pago de Dieta a Regidora por asistir a la Sesión Ordinaria de Corporación Municipal celebrada en Fecha 01 de febrero del 2023. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0411198000019	FLOR AMANDA JIMENEZ MENJIVAR	15/02/2023	4,500.00	562.50
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		562.50			
2807	PAGO DE Pago de Dieta a Regidor por asistir a la Sesión Ordinaria de Corporación Municipal celebrada en Fecha 01 de febrero del 2023. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0410197700763	JUAN CARLOS LOPEZ MELGAR	15/02/2023	4,500.00	562.50
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		562.50			
2808	PAGO DE Pago de Dieta a Regidor por asistir a la Sesión Ordinaria de Corporación Municipal celebrada en Fecha 01 de febrero del 2023. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	1401198100640	LUIS ALFONSO PINTO BRITO	15/02/2023	4,500.00	562.50
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		562.50			
2809	PAGO DE Pago de Dieta a Regidora por asistir a la Sesión Ordinaria de Corporación Municipal celebrada en Fecha 01 de febrero del 2023. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0411197400040	FRANCISCA DIAZ ESCALANTE	15/02/2023	4,500.00	562.50
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		562.50			
2810	PAGO DE Pago de Dieta a Regidora por asistir a la Sesión Ordinaria de Corporación Municipal celebrada en Fecha 01 de febrero del 2023. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0411197200235	MARIA LETICIA PERDOMO LOPEZ	15/02/2023	4,500.00	562.50
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		562.50			
2811	PAGO DE Pago de Dieta a Regidor por asistir a la Sesión Ordinaria de Corporación Municipal celebrada en Fecha 01 de febrero del 2023. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0410195300107	JOSE BENJAMIN PERDOMO ESCOBAR	15/02/2023	4,500.00	562.50
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		562.50			
2812	PAGO DE Subsidio económico que utilizara para cubrir con algunos gastos médicos como ser: Exámenes y medicamentos ya se encuentra mal de salud debido a un derrame, es una mujer de muy bajos recursos económicos, residente en Aldea El Campanario, La Jigua Copan. 11 08 000 004 000 54200 11-001-01	1306198400435	MARIA PAZ VASQUEZ MEJIA	17/02/2023	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 09/03/2023

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 08:55 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023

Pagina: 6 de 12

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2813	PAGO DE Pago de planilla de jornales que trabajaron en apagar incendios forestales en el pensamiento, (area protegida) La Jigua Copan en fecha 16 de febrero de 2023, según actividades por el jefe de la UMA. 03 00 000 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04111999002668	JOSEPH ODAIR MADRID CARBAJAL	17/02/2023	1,600.00 1,600.00	0.00
2814	PAGO DE Subsidio económico que utilizara para cubrir con algunos gastos médicos de su padre Pedro Melendres quien se encuentra mal de salud y necesita operarse de la vista, son una familia de muy bajos recursos económicos residentes en Aldea del Campanario, La Jigua Copan. 12 03 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1411196400053	HERMELINDA MELENDEZ ESPAÑA	17/02/2023	2,000.00 2,000.00	0.00
2815	PAGO DE Subsidio otorgado a la Oficina Municipal de la Mujer para el Funcionamiento correspondiente al mes de Febrero del 2023. 11 08 000 007 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0411198000307	KEILA ESTER FIGUEROA DUBON	17/02/2023	9,500.00 9,500.00	0.00
2816	PAGO DE Reembolso en concepto de viáticos al Jefe de Catastro quien viajo a Tegucigalpa M.D.C en compañía del motorista y vehículo de la Mancomunidad Chorti el día viernes 17 de febrero del presente año a entregar el Informe de Rendición de Cuentas e informe de Proyectos y gasto ejecutado al Cuarto Trimestre de 2022, Presupuesto Municipal de Ingresos y Egresos, Plan de Inversión Municipal y Planilla de sueldos y salarios 2023, a la Dirección de Fortalecimiento Municipal de la Secretaria de Gobernación, Justicia y Descentralización. 03 00 000 004 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0411198600019	ERICK ANDRES CASTILLO TABORA	20/02/2023	2,380.00 2,380.00	0.00
2817	PAGO DE Subsidio económico para el pago de alquiler de una vivienda para la Policía Nacional Preventiva de la Cabecera Municipal, según contrato suscrito el 17 de Mayo del 2022, el cual corresponde a (02) meses a L.2,500.00 C/u, desde el 17 de Diciembre del 2022 al 17 de febrero del 2023 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0410196200139	MARIA DEL CARMEN FAJARDO LARA	20/02/2023	5,000.00 5,000.00	0.00
2818	PAGO DE Subsidio economico economico que utilizara para cubrir con algunos gastos como ser la compra de útiles escolares de su hija Rosa Herminia Cornejo Vargas, debido a que es una alumna con buen desempeño académico y esta interesada en concluir sus estudios, son una familia de escasos recursos económicos residentes en Aldea Nueva, La Jigua Copan. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0411197100164	MERCEDES VARGAS VENTURA	22/02/2023	2,000.00 2,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/03/2023

Hora : 08:55 a.m.

Pagina: 7 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2819	PAGO DE Subsidio económico que utilizara para cubrir con algunos gastos de su hija Katerin Yolibeth Ramirez Sanchez como ser pago de matricula en el Instituto IHER, ya que es una alumna con buen desempeño académico y esta interesada en concluir sus estudios, son una familia de escasos recursos economicos residente en Aldea La Cuchilla Platanares. 11 08 000 005 000 54200 11-001-01	0411198400328	MARIA ERCILIA SANCHEZ RAMOS	22/02/2023	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
2819	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 71012178 del expediente 2819 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 11 08 000 005 000 54200 11-001-01	0411198400328	MARIA ERCILIA SANCHEZ RAMOS	22/02/2023	-2,200.00	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-2,200.00	
2820	PAGO DE Pago de vacaciones al Secretario Municipal correspondiente a 20 días hábiles por el periodo laborado del 01 de Febrero 2010 al 01 de Febrero 2023, según solicitud adjunta. 01 00 000 005 000 11600 11-001-01	0411198600053	JUAN ISIDRO GARCIA LOPEZ	22/02/2023	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
2821	PAGO DE Subsidio economico que utilizara para cubrir con algunos gastos de su hija Katerin Yolibeth Ramirez Sanchez como ser pago de matricula en el Instituto IHER, ya que es una alumna con buen desempe?o academico y esta interesada en concluir sus estudios, son una familia de escasos recursos economicos residente en Aldea La Cuchilla Platanares. 11 08 000 005 000 54200 11-001-01	0411198400328	MARIA ERCILIA SANCHEZ RAMOS	22/02/2023	2,200.00	0.00
	* Se emite nuevo cheque por devolución error en el nombre, Documento de devolución número 1 para el documento de pago 71012178 del expediente 2819 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. Detalle de documento de Pago				2,200.00	
2822	PAGO DE Reembolso de gastos de combustible según facturas por actividades y gestiones Municipales realizadas en vehículo particular del Alcalde Municipal, en vista de que el vehículo de la Municipalidad se encuentra en mal estado. 01 00 000 002 000 26210 11-001-01	0411199400121	GERMAN DAVID GUERRA FUENTES	22/02/2023	8,419.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,419.20	
2823	PAGO DE Subsidio económico otorgado a la Comisión Ciudadana de Transparencia Municipal para el funcionamiento correspondiente al mes de enero y febrero del 2023. 12 03 000 002 000 54200 11-001-01	0401198401454	SALVADOR TOBAR	23/02/2023	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
2824	PAGO DE Reembolso a la Vice Alcaldesa Municipal por la compra de reconocimientos según factura que fueron entregados a personal de INTERNATIONAL HOPE BUILDERS quienes apoyaran en la ejecución de proyectos en el Municipio. 12 03 000 002 000 54200 11-001-01	0411198000053	MARIA SOBEYDA CHAVARRIA FIGUER	23/02/2023	2,930.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,930.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/03/2023

Hora : 08:55 a.m.

Página: 8 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2825	PAGO DE Subsidio económico el cual utilizara para cubrir con algunos gastos médicos de su padre Andrés Ramos quien se encuentra mal de salud y necesita realizarse exámenes médicos y comprar medicamentos, son una familia de escasos recursos económicos residentes en Dolores Copan. 12 03 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04071979000661	CARMEN IDALMI RAMOS PEREZ	23/02/2023	8,000.00	0.00
					8,000.00	
2826	PAGO DE Pago de planilla de jornales que trabajaron en apagar incendios forestales en el Desvío del Valle Magdalena , La Jigua Copan en fecha 23 de febrero de 2023, según actividades por el jefe de la UMA. 03 00 000 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04111999002668	JOSEPH ODAIR MADRID CARBAJAL	24/02/2023	2,000.00	0.00
					2,000.00	
2828	PAGO DE Compra de materiales de oficina según factura para uso en las diferentes oficinas de la Municipalidad. 03 00 000 001 000 33100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV	14161984000595	ROEL ARTURO ESPINOZA MALDONADO	24/02/2023	1,402.00	169.05
					1,402.00	
			169.05			
2829	PAGO DE Compra de materiales de oficina según factura para uso en las diferentes oficinas de la Municipalidad. 03 00 000 001 000 33100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV	14161984000595	ROEL ARTURO ESPINOZA MALDONADO	24/02/2023	1,556.00	147.78
					1,556.00	
			147.78			
2830	PAGO DE Compra de equipo de oficina y accesorios segun factura (impresora multifuncional Epson L. 3250 para uso en la oficina de tesorería Municipal, Bateria UPS para uso en la oficina de administración Tributaria, Teclado USB para uso en oficina de Unidad Técnica Municipal.) 14 03 000 001 000 42600 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV	14161984000595	ROEL ARTURO ESPINOZA MALDONADO	24/02/2023	10,410.00	1,357.83
					10,410.00	
			1,357.83			
2831	PAGO DE Pago de tintas según factura para uso en las diferentes impresoras de las oficinas Municipales. 03 00 000 001 000 35500 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV	14161984000595	ROEL ARTURO ESPINOZA MALDONADO	24/02/2023	1,475.00	192.39
					1,475.00	
			192.39			
2833	PAGO DE Reembolso por concepto de viáticos al Jefe de Catastro quien viajo a Tegucigalpa M.D.C en compañía del motorista y vehículo de la Mancomunidad Chorti el dia lunes 27 de Febrero del presente año a entregar documentación de subsanación del presupuesto municipal de ingresos y egresos 2023 a la Dirección de fortalecimiento Municipal de la secretaria de Gobernación, justicia y Descentralización, Entrega de documentación al Archivo nacional, entre otras gestiones en la secretaria de Infraestructura Y Transporte (SIT). 03 00 000 004 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0411198600019	ERICK ANDRES CASTILLO TABORA	28/02/2023	2,399.97	0.00
					2,399.97	
2833	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 71012192 del expediente 2833 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 03 00 000 004 000 26210 15-013-01 Detalle de Documento de Devolución.	0411198600019	ERICK ANDRES CASTILLO TABORA	28/02/2023	-2,399.97	0.00
					-2,399.97	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/03/2023

Hora : 08:55 a.m.

Pagina: 9 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2834	PAGO DE Reembolso por concepto de viáticos al Jefe de Catastro quien viajo a Tegucigalpa M.D.C en compañía del motorista y vehículo de la Mancomunidad Chorti el dia lunes 27 de Febrero del presente año a entregar documentación de subsanación del presupuesto municipal de ingresos y egresos 2023 a la Dirección de fortalecimiento Municipal de la secretaria de Gobernación, justicia y Descentralización, Entrega de documentación al Archivo nacional, entre otras gestiones en la secretaria de Infraestructura Y Transporte (SIT). *Se emite nuevo cheque por error en afectación de fondo presupuestario Documento de devolución número 1 para el documento de pago 71012192 del expediente 2833 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 03 00 000 004 000 26210 15-013-01	0411198600019	ERICK ANDRES CASTILLO TABORA	28/02/2023	2,399.97	0.00
					Detalle de documento de Pago	2,399.97
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					278,977.49	14,282.81
REGULARIZACION GASTOS						
870	PAGO DE Registro de Nota de debito por pago Impuesto sobre la renta y elaboración de 4 conciliaciones bancarias. 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	08019995140489	Banco del País, S.A	08/02/2023	829.38	0.00
					Detalle de documento de Pago	829.38
871	PAGO DE Compra de una impresora Multifuncional Epson L3250 según factura, para uso en la oficina de la Directora Municipal de justicia. 14 03 000 001 000 42600 15-013-01	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	08/02/2023	5,745.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	5,745.00
872	PAGO DE Compra de mochilas y útiles escolares según factura los que serán donados a Niños(as) Niveles de Prebásica y Básica de los diferentes Centros Educativos del Municipio. 11 06 000 001 000 54200 11-001-01	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	13/02/2023	23,079.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	23,079.00
873	PAGO DE Compra de equipo de Computación (1 Mouse, 1 Teclado DELL, PAD P/Mouse T--DAGGER GAMING NEGRO M 101), según factura para uso en la Oficina de Contabilidad Municipal. 14 03 000 001 000 42600 15-013-01	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	13/02/2023	1,163.10	0.00
					Detalle de documento de Pago	1,163.10
874	PAGO DE Compra de útiles escolares, dispositivos (bocinas) 20 memorias USB segun factura en el apoyo al programa de alfabetización en el Municipio. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	13/02/2023	18,377.12	0.00
					Detalle de documento de Pago	18,377.12
875	PAGO DE Pago de salario a Vice Alcaldesa Municipal correspondiente al mes de febrero del 2023 01 00 000 003 000 11100 15-013-01	0411198000053	MARIA SOBEYDA CHAVARRIA FIGUER	17/02/2023	16,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	16,000.00
876	PAGO DE Pago de salario al secretario Municipal correspondiente al mes de febrero del 2023 01 00 000 005 000 11100 15-013-01	0411198600053	JUAN ISIDRO GARCIA LOPEZ	17/02/2023	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: 09/03/2023

Hora : 08:55 a.m.

Página: 10 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
877	PAGO DE Pago de salario al Tesorero Municipal correspondiente al mes de febrero del 2023 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0411198100086	JOHNY MAGDIEL ENAMORADO GARCIA	17/02/2023	12,000.00	0.00
878	PAGO DE Pago de salario al Operador de maquinaria Municipal, correspondiente al mes de febrero 2023 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	04101997009061	HEBER ADIEL GUERRA GARCIA	17/02/2023	18,000.00	0.00
879	PAGO DE Pago de salario a la oficial de Acceso a la Información Pública Municipal, correspondiente al mes de febrero 2023 04 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0408198600002	MERLYN ROCELIA PEREZ ENAMORADO	17/02/2023	9,000.00	0.00
880	PAGO DE Pago de salario a la Jefe de Contabilidad Municipal, correspondiente al mes de febrero 2023 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	04101993006082	NANCY YANELLY ORELLANA MONTUFA	17/02/2023	10,700.00	0.00
881	PAGO DE Pago de salario a la Jefe de Administración Tributaria Municipal, correspondiente al mes de febrero 2023 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	04112001001918	ROSMERY MARGOTH MEJIA MERCADO	17/02/2023	10,000.00	0.00
882	PAGO DE Pago de salario al Jefe de Catastro Municipal, correspondiente al mes de febrero 2023 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0411198600019	ERICK ANDRES CASTILLO TABORA	17/02/2023	10,700.00	0.00
883	PAGO DE Pago de salario al asistente de Catastro Municipal, correspondiente al mes de febrero 2023 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0411199500029	NESTOR ALEXIS SIFONTES BARRERA	17/02/2023	9,000.00	0.00
884	PAGO DE Pago de salario a la Directora Municipal de Justicia, correspondiente al mes de febrero 2023 04 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	16151999000505	KATIA LIZETH HERNANDEZ ENAMORA	17/02/2023	9,800.00	0.00
885	PAGO DE Pago de salario a la Jefa de Unidad Tecnica Municipal, correspondiente al mes de febrero 2023 04 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0411198700204	HAYSEL JANETH FIGUEROA MADRID	17/02/2023	12,000.00	0.00
886	PAGO DE Pago de salario a la Conserje Municipal, correspondiente al mes de febrero 2023 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0410196500614	ISABEL AGUILAR GARCIA	17/02/2023	8,000.00	0.00
887	PAGO DE Pago de salario al Policía Municipal, correspondiente al mes de febrero 2023 04 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0411197700300	JOSE EDUARDO RAMIREZ GUEVARA	17/02/2023	8,300.00	0.00
888	PAGO DE Pago de salario al Jefe de Unidad Municipal Ambiental, correspondiente al mes de febrero 2023 04 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04111999002668	JOSEPH ODAIR MADRID CARBAJAL	17/02/2023	9,000.00	0.00
889	PAGO DE Pago de ultima cuota mes de febrero del 2023 por servicios Tecnico Profesionales de Capacitacion y Asesoría Tecnica Municipal y pago de dos visitas de trabajo los días 13, 17 y 20 de Febrero del 2023, según contrato suscrito. 03 00 000 001 000 24710 15-013-01 Detalle de documento de Pago	14131957001287	LUIS ADOLFO HERNANDEZ CAMACHO	20/02/2023	13,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/03/2023

Hora : 08:55 a.m.

Página: 11 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
890	PAGO DE Pago de vacaciones la Jefa de unidad Técnica Municipal correspondiente a 20 días hábiles por el periodo laborado del 01 de enero 2014 al 01 de enero 2023, según solicitud adjunta	0411198700204	HAYSEL JANETH FIGUEROA MADRID	24/02/2023	8,000.00	0.00
	04 00 000 001 000 11600 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,000.00	
891	PAGO DE Pago de vacaciones al Tesorero Municipal correspondiente a 20 días hábiles por el periodo laborado del 01 de febrero 2010 al 01 de febrero del 2023, según solicitud adjunta	0411198100086	JOHNY MAGDIEL ENAMORADO GARCIA	28/02/2023	8,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,000.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					232,693.60	0.00
FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA						
13	Asignación del fondo de caja chica al Secretario Municipal 2023	0411198600053	JUAN ISIDRO GARCIA LOPEZ	14/02/2023	9,900.41	0.00
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01		Asignación del fondo de caja chica al Secretario Municipal 2023		250.00	
	03 00 000 001 000 31110 11-001-01		Asignación del fondo de caja chica al Secretario Municipal 2023		475.00	
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01		Asignación del fondo de caja chica al Secretario Municipal 2023		973.00	
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01		Asignación del fondo de caja chica al Secretario Municipal 2023		2,772.80	
	03 00 000 001 000 35650 15-013-01		Asignación del fondo de caja chica al Secretario Municipal 2023		1,350.57	
	03 00 000 001 000 39100 15-013-01		Asignación del fondo de caja chica al Secretario Municipal 2023		689.04	
	03 00 000 001 000 39600 15-013-01		Asignación del fondo de caja chica al Secretario Municipal 2023		590.00	
	12 03 000 001 000 54110 11-001-01		Asignación del fondo de caja chica al Secretario Municipal 2023		1,000.00	
	12 03 000 002 000 54200 11-001-01		Asignación del fondo de caja chica al Secretario Municipal 2023		1,000.00	
	14 01 005 000 001 23400 11-001-01		Asignación del fondo de caja chica al Secretario Municipal 2023		800.00	
13	Asignación del fondo de caja chica al Secretario Municipal 2023	0411198600053	JUAN ISIDRO GARCIA LOPEZ	28/02/2023	9,978.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01		Asignación del fondo de caja chica al Secretario Municipal 2023		120.00	
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01		Asignación del fondo de caja chica al Secretario Municipal 2023		304.00	
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01		Asignación del fondo de caja chica al Secretario Municipal 2023		1,490.00	
	03 00 000 001 000 35650 15-013-01		Asignación del fondo de caja chica al Secretario Municipal 2023		500.00	
	03 00 000 001 000 39600 15-013-01		Asignación del fondo de caja chica al Secretario Municipal 2023		364.00	
	11 08 000 004 000 54200 11-001-01		Asignación del fondo de caja chica al Secretario Municipal 2023		2,000.00	
	12 03 000 001 000 54110 11-001-01		Asignación del fondo de caja chica al Secretario Municipal 2023		4,000.00	
	12 03 000 002 000 54200 11-001-01		Asignación del fondo de caja chica al Secretario Municipal 2023		1,200.00	
Total: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA					19,878.41	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/03/2023

Hora : 08:55 a.m.

Pagina: 12 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programática:</i>						
Gran Total:					531,549.50	14,282.81

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	212,429.18
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	319,120.32
Monto Total:		531,549.50

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	11,455.76
203	RETENCIONES DE ISV	2,827.05
Total de retenciones:		14,282.81

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmewJ6YdCk60WF3QbwzEskiOK9nE9nxb6Ze3vzGV5FiHQceCuL4vVYZI0yhfDpLo3ztuUW2wCpgfTsl/aWCdqBJugHQfJD2E4i3VGNPRS0dnJNspJFPk4M+4UzaEI
I51nl2ivu9tR8v2ZuATOFRYvniP2qit15sX4sZMwQH9LGnQ==