



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/08/2023

Hora : 10:28 a.m.

Página: 1 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
3180	PAGO DE Pago del Servicio de Internet instalado en la Municipalidad, Parque de Valle Magdalena y Edificio Municipal donde antes funciono la Purificadora de agua, correspondiente al mes de Junio del 2023. 03 00 000 001 000 25700 15-013-01	08901998000139	JOSE DOMINGO BARRERA GARCIA	07/07/2023	2,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,800.00	
3181	PAGO DE Pago de publicidad por cobertura de actividades Municipales por canal 22 Multivision. 03 00 000 001 000 25600 15-013-01	04061939000432	BALTAZAR CONTRERAS HERNANDEZ	12/07/2023	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
3182	PAGO DE Pago del servicio de Energia Eléctrica del Centro Comunal y Edificio de La Municipalidad correspondiente al mes de Junio del 2023. 03 00 000 001 000 21110 15-013-01	08019003243825	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA EL	12/07/2023	3,759.55	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,759.55	
3183	PAGO DE Pago según factura por la elaboración de 5 talonarios de Carta de Venta tamaño carta y 5 talonarios de Guías para transporte de Semovientes tamaño carta. Para uso en la Oficina del Departamento Municipal de Justicia. 03 00 000 001 000 25300 15-013-01	04011974008267	LILIAN YAMILETH CARVAJAL PESQU	14/07/2023	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
3184	PAGO DE Pago de Planilla de Jornal los días 27, 28, 29, 30 de Junio y 01 de Julio del presente año a razón de L. 250.00 diarios por trabajos en la construcción del Centro de Salud de la Cabecera Municipal. 11 01 001 000 001 47110 11-001-01	0209198600246	JAIME MILTON GARCIA CASTAÑEDA	21/07/2023	1,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,250.00	
3185	PAGO DE Pago de Planilla de Jornal los días 26, 27, 29, 30 de Junio y 01 de Julio del presente año a razón de L. 250.00 diarios por trabajos en la construcción del Centro de Salud de la Cabecera Municipal. 11 01 001 000 001 47110 11-001-01	1615198100163	NELSON RODRIGUEZ	21/07/2023	1,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,250.00	
3186	PAGO DE Pago de Planilla de Jornal los días 03, 04, 05, 06, 07 y 08 de de Julio del presente año a razón de L. 250.00 diarios por trabajos en la construcción del Centro de Salud de la Cabecera Municipal. 11 01 001 000 001 47110 11-001-01	0209198600246	JAIME MILTON GARCIA CASTAÑEDA	21/07/2023	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
3187	PAGO DE Pago de Planilla de Jornal los días 03, 04, 05, 06, 07 y 08 de Julio del presente año a razón de L. 250.00 diarios por trabajos en la construcción del Centro de Salud de la Cabecera Municipal. 11 01 001 000 001 47110 11-001-01	1615198100163	NELSON RODRIGUEZ	21/07/2023	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
3188	PAGO DE Pago de Planilla de Jornal los días 10, 11, 12, 13, 14, y 15 de Julio del presente año a razón de L. 250.00 diarios por trabajos en la construcción del Centro de Salud de la Cabecera Municipal. 11 01 001 000 001 47110 11-001-01	0209198600246	JAIME MILTON GARCIA CASTAÑEDA	21/07/2023	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/08/2023

Hora : 10:28 a.m.

Página: 2 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
3189	PAGO DE Pago de Planilla de Jornal los días 10, 11, 12, 13, 14, y 15 de Julio del presente año a razón de L. 250.00 diarios por trabajos en la construcción del Centro de Salud de la Cabecera Municipal. 11 01 001 000 001 47110 11-001-01	1615198100163	NELSON RODRIGUEZ	21/07/2023	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
3191	PAGO DE Pago de Planilla de Jornal los días 10, 11, 12, 13, 14, y 15 de Julio del presente año a razón de L. 250.00 diarios por trabajos en la construcción del Centro de Salud de la Cabecera Municipal. 11 01 001 000 001 47110 11-001-01	0411197200050	MISAEAL ZAVALA CACERES	21/07/2023	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
3192	PAGO DE Pago de Planilla de Jornal los días 10, 11, 12, 13, 14, y 15 de Julio del presente año a razón de L. 250.00 diarios por trabajos en la construcción del Centro de Salud de la Cabecera Municipal. 11 01 001 000 001 47110 11-001-01	0411198100301	JORGE ALBERTO RODRIGUEZ	21/07/2023	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
3193	PAGO DE Pago de Planilla de Jornal los días 17, 18, 19, 20, 21 y 22 de Julio del presente año a razón de L. 250.00 diarios por trabajos en la construcción del Centro de Salud de la Cabecera Municipal. 11 01 001 000 001 47110 11-001-01	0209198600246	JAIME MILTON GARCIA CASTAÑEDA	21/07/2023	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
3194	PAGO DE Pago de Planilla de Jornal los días 17, 19, 20, 21 y 22 de Julio del presente año a razón de L. 250.00 diarios por trabajos en la construcción del Centro de Salud de la Cabecera Municipal. 11 01 001 000 001 47110 11-001-01	1615198100163	NELSON RODRIGUEZ	21/07/2023	1,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,250.00	
3195	PAGO DE Pago de Planilla de Jornal los días 17, 18, 19, 20, 21 y 22 de Julio del presente año a razón de L. 250.00 diarios por trabajos en la construcción del Centro de Salud de la Cabecera Municipal. 11 01 001 000 001 47110 11-001-01	0411197200050	MISAEAL ZAVALA CACERES	21/07/2023	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
3196	PAGO DE Pago de Planilla de Jornal los días 17, 18, 19, 20, 21 y 22 de Julio del presente año a razón de L. 250.00 diarios por trabajos en la construcción del Centro de Salud de la Cabecera Municipal. 11 01 001 000 001 47110 11-001-01	0411198100301	JORGE ALBERTO RODRIGUEZ	21/07/2023	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
3197	PAGO DE Subsidio otorgado a la Oficina Municipal de la Mujer para el Funcionamiento correspondiente al mes de Julio del 2023. 11 08 000 007 000 54200 15-013-01	0411198000307	KEILA ESTER FIGUEROA DUBON	21/07/2023	9,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,500.00	
3198	PAGO DE Reembolso de viaticos segun facturas al Alcalde Municipal quien viajo en compañía del Jefe de Catastro Municipal a la ciudad de Tegucigalpa M.D.C el día Lunes 10 de Julio del 2023, a recibir el vehículo marca Volkswagen, modelo Amarok el cual fue donado a la Municipalidad por la Dirección Nacional de Bienes del Estado. 01 00 000 002 000 26210 11-001-01	0411199400121	GERMAN DAVID GUERRA FUENTES	24/07/2023	5,308.94	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,308.94	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/08/2023

Hora : 10:28 a.m.

Página: 3 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3199	PAGO DE Pago del Salario al Alcalde Municipal correspondiente al mes de Julio del 2023. 01 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0411199400121	GERMAN DAVID GUERRA FUENTES	24/07/2023	43,000.00	4,180.76
					43,000.00	
			4,180.76			
3200	PAGO DE Subsidio económico que utilizara para cubrir con algunos gastos como ser; compra de alimentos para su familia ya que son de muy bajos recursos económicos son residentes en la comunidad de Tecomazuche, La Jigua Copan. 12 03 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0410196100427	MARINA DE JESUS MENJIBAR GUERR	24/07/2023	1,500.00	0.00
					1,500.00	
3201	PAGO DE Subsidio económico otorgado por L.6,000.00 al Centro Basico "Las Americas" de la Comunidad de Chepelares segun convenio suscrito el día Viernes 03 de Febrero del 2023, se adjunta liquidacion donde se utiliza para el pago de la Maestra que imparte clases de Computacion correspondiente al mes de Junio del 2023. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0413198500503	NORIXA YAQUELINE RODRIGUEZ VIL	24/07/2023	6,000.00	0.00
					6,000.00	
3202	PAGO DE Subsidio económico que utilizara para cubrir con algunos gastos como ser; compra de medicamentos, pago de exámenes médicos y compra de alimentos para su hermano Servis Alfredo Serrano quien sufrió un accidente y se encuentra en mal estado de salud, son una familia de escasos recursos económicos residentes en la comunidad de Torrecillas, La Jigua Copan. 12 03 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0411198700168	ROSA ELVIA SANTOS SERRANO	24/07/2023	3,000.00	0.00
					3,000.00	
3203	PAGO DE Primer desembolso al Comite de Feria patronal juliana 2023 de La Cabecera Municipal que sera utilizado para el financiamiento de diferentes actividades iniciando desde el día Sabado 22 hasta el día Domingo 30 de Julio del 2023 segun programa planificado, en apoyo y fomento a la cultura en el Municipio, según fondos aprobados en Acta No. 43 de la sesión ordinaria celebrada el día Lunes 03 de Julio del 2023, Punto No 20. * El desembolso se realiza al Tesorero del comite. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0411198600053	JUAN ISIDRO GARCIA LOPEZ	25/07/2023	100,000.00	0.00
					100,000.00	
3204	PAGO DE Subsidio económico otorgado a la Oficina Municipal de la Mujer , que utilizara para llevar a cabo Proyecto denominado Feria Gastronomica con grupos de mujeres emprendedoras del Municipio, que se llevara a cabo en el marco de la Feria Patronal el día viernes 28 de julio en el Parque Central de la Cabecera Municipal. Fondos aprobados según consta en el Acta No. 45, sesión ordinaria celebrada el día jueves 17 de julio del 2023, punto No 5. 11 08 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0411198000307	KEILA ESTER FIGUEROA DUBON	25/07/2023	14,000.00	0.00
					14,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/08/2023

Hora : 10:28 a.m.

Pagina: 4 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3205	PAGO DE Compra de materiales según factura que fueron utilizados en el mejoramiento de viviendas a familias de escasos recursos económicos de las aldeas de; La Pintada y Cuchilla Platanares, en Convenio con Hábitat para la Humanidad. 11 05 001 000 001 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04161977000944	FREDI ANTONIO ARITA LEMUS	25/07/2023	176,725.00	0.00
3206	PAGO DE Compra de materiales (12 bolsas de cemento, 1 alcantarilla de 30 Pulg.) según factura utilizados en el mantenimiento de un tramo de la calle en la comunidad de Chepelares del Municipio. 13 01 004 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04161977000944	FREDI ANTONIO ARITA LEMUS	25/07/2023	26,104.00	0.00
3207	PAGO DE Compra de materiales según factura utilizados en la construcción de una iglesia evangélica "Roca de Salvación" en la Comunidad de Potrerillos del Municipio. 12 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04161977000944	FREDI ANTONIO ARITA LEMUS	25/07/2023	31,680.00	0.00
3208	PAGO DE Compra de materiales según factura que fueron utilizados en el mejoramiento de viviendas a familias de bajos recursos económicos de las aldeas de Potrerillos, El Sisín, Casco Urbano La Jigua, Torrecillas, El Campanario, Valle Magdalena, La Cuchilla Platanares, La Pintada, Aldea Nueva y La Colmena del Municipio de La Jigua Copan. 11 05 001 000 001 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04161977000944	FREDI ANTONIO ARITA LEMUS	25/07/2023	200,350.00	0.00
3209	PAGO DE Compra de materiales según factura que fueron transportados hasta las aldeas del puente, La Llorosa, La Pintada y El Campanario, utilizados en la construcción de estufas 2x3 a beneficiarios de estas aldeas en mención, en Convenio con el proyecto mirador. 11 08 000 006 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04161977000944	FREDI ANTONIO ARITA LEMUS	25/07/2023	116,160.00	0.00
3210	PAGO DE Pago de contrato por un mes de trabajo del 01 al 30 de Junio 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 Detalle de documento de Pago	0410198000956	LIDIA ISABEL URRUTIA URRUTIA	26/07/2023	4,000.00	0.00
3211	PAGO DE Pago de contrato por un mes de trabajo del 01 al 30 de Junio 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 Detalle de documento de Pago	1620196900104	MARTHA LIDIA FERNANDEZ	26/07/2023	4,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/08/2023

Hora : 10:28 a.m.

Página: 5 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3212	PAGO DE Pago de contrato por un mes de trabajo del 01 al 30 de Junio 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	08041993006971	RAMONA LETICIA POSADAS CRUZ	26/07/2023	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
3213	PAGO DE Pago de contrato por un mes de trabajo del 01 al 30 de Junio del 2023 por servicios de limpieza en vías publicas 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	0410196100546	BERTA ALICIA SARMIENTO PERDOMO	26/07/2023	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
3214	PAGO DE Pago de contrato por un mes de trabajo del 01 al 30 de Junio del 2023 por servicios de limpieza en vias publicas 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	0410199000874	CARMEN YULISA SANTOS MENJIVAR	26/07/2023	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
3215	PAGO DE Pago de contrato por un mes de trabajo del 01 al 30 de Junio del 2023 por servicios de limpieza en vias publicas 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	0411197700232	DOLORES LARIOS AGUILAR	26/07/2023	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
3216	PAGO DE Pago de contrato por un mes de trabajo del 01 al 30 de Junio del 2023 por servicios de limpieza en vias publicas 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	0408198100169	DORA MARILY HERNANDEZ	26/07/2023	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
3217	PAGO DE Pago de contrato por un mes de trabajo del 01 al 30 de Junio del 2023 por servicios de limpieza en vias publicas 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	0411198900007	ELEONORA CARDONA FUENTES	26/07/2023	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
3218	PAGO DE Pago de contrato por un mes de trabajo del 01 al 30 de Junio del 2023 por servicios de limpieza en vias publicas 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	0411198600045	OLGA MARINA LOPEZ MOLINA	26/07/2023	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: 09/08/2023

Hora : 10:28 a.m.

Página: 6 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3219	PAGO DE Pago de contrato por un mes de trabajo del 01 al 30 de Junio 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	0411198000097	ALMA SUYAPA GALVAN MORALES	26/07/2023	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
3220	PAGO DE Pago de contrato por un mes de trabajo del 01 al 30 de Junio 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	04111999003221	KARINA PATRICIA HERNANDEZ ARIT	26/07/2023	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
3221	PAGO DE Pago de contrato por un mes de trabajo del 01 al 30 de Junio 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	0413198300507	MARIA PEDRINA VASQUEZ RECINOS	26/07/2023	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
3222	PAGO DE Pago de contrato por un mes de trabajo del 01 al 30 de Junio 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	0411196700058	ROSA LIDIA SARMIENTO PERDOMO	26/07/2023	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
3223	PAGO DE Pago de contrato por un mes de trabajo del 01 al 30 de Junio 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	0413194800117	MARTA JULIA LOPEZ	26/07/2023	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
3224	PAGO DE Pago de contrato por un mes de trabajo del 01 al 30 de Junio 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	04111998000460	MILEXY LALLANY GALVAN DUBON	26/07/2023	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
3225	PAGO DE Subsidio económico que utilizara para cubrir con algunos gastos médicos como ser; el pago de exámenes médicos ya que se encuentra mal de salud, es una mujer que no cuenta con los recursos económicos necesarios es residente en la Comunidad de Concepcion Barrancas, La Jigua Copan. 11 08 000 004 000 54200 11-001-01	0506199200517	FANNY LIZETH BANEGAS PEREZ	26/07/2023	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/08/2023

Hora : 10:28 a.m.

Página: 7 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3226	PAGO DE Pago de Cesantía Anticipada al Asistente de Catastro según cálculo adjunto, correspondiente a un año (1 año) del 08/06/2022 al 07/06/2023, quien labora en esta Municipalidad. 03 00 000 004 000 16100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0411199500029	NESTOR ALEXIS SIFONTES BARRERA	27/07/2023	13,314.90	0.00
3227	PAGO DE Pago de Cesantía Anticipada a la Conserje Municipal según cálculo adjunto, correspondiente a un año (1 año) del 15/06/2022 al 14/06/2023, quien labora en esta Municipalidad. 03 00 000 001 000 16100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0410196500614	ISABEL AGUILAR GARCIA	27/07/2023	13,314.90	0.00
3228	PAGO DE Subsidio económico para el pago del alquiler de una Vivienda para la Policía Nacional Preventiva de la Cabecera Municipal el cual corresponde a dos (02) meses a L. 3,000.00 C/uno iniciando desde el 17 de Mayo hasta el 17 de Julio del 2023, según contrato suscrito el 17 de Mayo del 2023. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0410196200139	MARIA DEL CARMEN FAJARDO LARA	27/07/2023	6,000.00	0.00
3229	PAGO DE Subsidio económico que utilizara para cubrir con algunos gastos médicos de su hijo Luis Antonio Chinchilla de un año de edad quien se encuentra mal de salud y necesita realizarse exámenes y comprar medicamentos son una familia de escasos recursos económicos residentes en la Comunidad de Valle Magdalena, La Jigua Copan. 12 03 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04112000002710	ANA LETICIA RAMOS PACHECO	27/07/2023	1,800.00	0.00
3230	PAGO DE Subsidio económico que utilizara para cubrir con algunos gastos de alimentación ya que es de bajos recursos económicos, y actualmente no cuenta con un empleo para generar ingresos, es una persona residente en la comunidad de Puente Goascoran, La Jigua Copan. 12 03 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0411198700226	LUIS ARNALDO DUBON	27/07/2023	1,000.00	0.00
3231	PAGO DE Pago por servicios de vigilancia nocturna en el instituto Juventud del Futuro de la Cabecera Municipal correspondiente al mes de Julio del 2023, según contrato suscrito el día 01 de Julio del 2023. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0410196100508	ALFREDO SARMIENTO PERDOMO	28/07/2023	3,500.00	0.00
3232	PAGO DE Pago por Servicios de mantenimiento del Parque "Vida Mejor" de la Comunidad de Valle Magdalena correspondiente al mes de junio del 2023, según contrato suscrito el día 01 de Enero del 2023. 03 00 000 001 000 12100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1413196500131	DOLORES SUYAPA FUENTES	28/07/2023	3,000.00	0.00
3233	PAGO DE Subsidio económico otorgado por L. 10,000.00 a la Ccepreb "Caritas Felices" de la aldea de Potrerillos, Según Convenio suscrito el día viernes 03 de Febrero del 2023, para sufragar los gastos de funcionamiento de los meses de Junio y Julio del 2023. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04111996001676	MAYRA JOSSELIN CONTRERAS DIAZ	28/07/2023	10,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/08/2023

Hora : 10:28 a.m.

Página: 8 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3234	PAGO DE Pago del Servicio de Internet correspondiente a los meses de Junio y Julio 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	28/07/2023	5,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
3235	PAGO DE Compra de 200 quintales de Fertilizantes 12-24-12 a L. 755.00 cada uno y 200 quintales de Urea A I. 645.00 cada uno según factura, que fueron entregados agricultores de bajos recursos económicos de las diferentes aldeas del Municipio. * Dicha compra se aprobó en la Sesión Ordinaria Celebrada el día Jueves 15 de Junio 2023, Acta No 42, Punto No 22. 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	04139015741262	INVERSIONES AGRICOLAS Y FERTIL	28/07/2023	280,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				280,000.00	
3236	PAGO DE Compra de 200 quintales de Fertilizantes 12-24-12 a L. 755.00 cada uno y 200 quintales de Urea A I. 645.00 cada uno según factura, que fueron entregados agricultores de bajos recursos económicos de las diferentes aldeas del Municipio. * Dicha compra se aprobó en la Sesión Ordinaria Celebrada el día Jueves 15 de Junio 2023, Acta No 42, Punto No 22. 11 07 000 002 000 54200 11-001-01 13 03 000 001 000 54200 11-001-01 13 03 000 001 000 54200 15-013-01	04139015741262	INVERSIONES AGRICOLAS Y FERTIL	28/07/2023	280,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				60,000.00	
	Detalle de documento de Pago				120,000.00	
	Detalle de documento de Pago				100,000.00	
3237	PAGO DE Compra de 200 quintales de Fertilizantes 12-24-12 a L. 755.00 cada uno y 200 quintales de Urea A I. 645.00 cada uno según factura, que fueron entregados agricultores de bajos recursos económicos de las diferentes aldeas del Municipio. * Dicha compra se aprobó en la Sesión Ordinaria Celebrada el día Jueves 15 de Junio 2023, Acta No 42, Punto No 22. 11 07 000 002 000 54200 11-001-01	04139015741262	INVERSIONES AGRICOLAS Y FERTIL	28/07/2023	280,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				280,000.00	
3238	PAGO DE Pago de planilla de jornal los días 24, 25, 26, 27, 28 y 29 de julio del presente año a razon de L. 250.00 diarios por trabajos en la construccion del Centro de Salud de la Cabecera Municipal. 11 01 001 000 001 47110 11-001-01	0209198600246	JAIME MILTON GARCIA CASTAÑEDA	28/07/2023	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
3239	PAGO DE Pago de planilla de jornal los días 24, 25, 26, 27, 28 y 29 de julio del presente año a razon de L. 250.00 diarios por trabajos en la construccion del Centro de Salud de la Cabecera Municipal. 11 01 001 000 001 47110 11-001-01	1615198100163	NELSON RODRIGUEZ	28/07/2023	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
3240	PAGO DE Pago de planilla de jornal los días 24, 25, 26, 27, 28 y 29 de julio del presente año a razon de L. 250.00 diarios por trabajos en la construccion del Centro de Salud de la Cabecera Municipal. 11 01 001 000 001 47110 11-001-01	0411197200050	MISAEL ZAVALA CACERES	28/07/2023	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/08/2023

Hora : 10:28 a.m.

Página: 9 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3241	PAGO DE Pago de planilla de jornal los días 24, 25, 26, 27, 28 y 29 de julio del presente año a razon de L. 250.00 diarios por trabajos en la construccion del Centro de Salud de la Cabecera Municipal. 11 01 001 000 001 47110 11-001-01	0411198100301	JORGE ALBERTO RODRIGUEZ	28/07/2023	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
3242	PAGO DE Pago de Publicidad y transmisión de eventos de La Feria Patronal 2023, por medio Televisivo Canal 12 de Cablemar, de La Entrada Copan. 03 00 000 001 000 25600 11-001-01	08901998000139	JOSE DOMINGO BARRERA GARCIA	28/07/2023	6,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,900.00	
3243	PAGO DE Compra de alimentacion 202 desayunos a L. 70.00 y 198 almuerzos a L. 100.00 C/uno que fueron repartidos a personal que estan trabajando en la construccion del Centro de Salud en la Cabecera Municipal. 11 01 001 000 001 47110 11-001-01	0411196500064	NATALIA CASTAÑEDA CLAUDINO	28/07/2023	33,940.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				33,940.00	
3244	PAGO DE Segundo desembolso al Comité de feria Juliana 2023 de La Cabecera Municipal utilizado para el financiamiento de diferentes actividades iniciando desde el dia sabado 22 hasta el dia domingo 30 de Julio del 2023, segun programa planificado en apoyo y fomento a la cultura en el Municipio. *El desembolso se realiza al Tesorero del Comite. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	0411198600053	JUAN ISIDRO GARCIA LOPEZ	28/07/2023	80,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				80,000.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					1,849,307.29	4,180.76
REGULARIZACION GASTOS						
983	PAGO DE Segundo y ultimo pago por gastos en la reparación de un Vehículo marca WOLKSWAGEN AMAROK el cual sera donado a la Municipalidad por la Oficina de Bienes Nacionales 14 03 000 003 000 42310 15-013-01	08011980100617	DAVID PAYAN BAQUEDANO	07/07/2023	28,462.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				28,462.50	
984	PAGO DE Pago de nota de debito por pago de impuesto sobre la renta L. 126.09 debitados de la cuenta No. 01-080-0000045 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	08019995140489	Banco del País, S.A	10/07/2023	126.09	0.00
	Detalle de documento de Pago				126.09	
985	PAGO DE Pago de salario a la Vice Alcaldesa Municipal correspondiente al mes de Julio del 2023 01 00 000 003 000 11100 11-001-01	0411198000053	MARIA SOBEYDA CHAVARRIA FIGUER	21/07/2023	17,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,500.00	
986	PAGO DE Pago de salario al Secretario Municipal correspondiente al mes de Julio del 2023 01 00 000 005 000 11100 11-001-01	0411198600053	JUAN ISIDRO GARCIA LOPEZ	21/07/2023	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
987	PAGO DE Pago de salario a la Auditora Municipal correspondiente al mes de Julio del 2023 01 00 000 004 000 11100 11-001-01	0411199400019	ELIA RUTH GARCIA MORALES	21/07/2023	9,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,700.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/08/2023

Hora : 10:28 a.m.

Página: 10 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
988	PAGO DE Pago de salario al Tesorero Municipal correspondiente al mes de Julio del 2023 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0411198100086	JOHNY MAGDIEL ENAMORADO GARCIA	21/07/2023	12,000.00	0.00
989	PAGO DE Pago de salario al Operador de Maquinaria Municipal correspondiente al mes de Julio del 2023 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04101997009061	HEBER ADIEL GUERRA GARCIA	21/07/2023	18,000.00	0.00
990	PAGO DE Pago de salario a la Oficial de Acceso a la Información Pública Municipal correspondiente al mes de Julio del 2023 04 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0408198600002	MERLYN ROCELIA PEREZ ENAMORADO	21/07/2023	10,000.00	0.00
991	PAGO DE Pago de salario a la Jefe de Contabilidad y Presupuesto Municipal correspondiente al mes de Julio del 2023 03 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04101993006082	NANCY YANELLY ORELLANA MONTUFA	21/07/2023	11,200.00	0.00
992	PAGO DE Pago de salario a la Jefe de Administración Tributaria Municipal correspondiente al mes de Julio del 2023 03 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04112001001918	ROSMERY MARGOTH MEJIA MERCADO	21/07/2023	10,500.00	0.00
993	PAGO DE Pago de salario al Jefe de Catastro Municipal correspondiente al mes de Julio del 2023 03 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0411198600019	ERICK ANDRES CASTILLO TABORA	21/07/2023	11,200.00	0.00
994	PAGO DE Pago de salario al Asistente de Catastro Municipal correspondiente al mes de Julio del 2023 03 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0411199500029	NESTOR ALEXIS SIFONTES BARRERA	21/07/2023	10,000.00	0.00
995	PAGO DE Pago de salario a la Directora Municipal de Justicia correspondiente al mes de Julio del 2023 04 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	16151999000505	KATIA LIZETH HERNANDEZ ENAMORA	21/07/2023	10,500.00	0.00
996	PAGO DE Pago de salario a la Jefa Unidad Técnica Municipal correspondiente al mes de Julio del 2023 04 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0411198700204	HAYSEL JANETH FIGUEROA MADRID	21/07/2023	12,000.00	0.00
997	PAGO DE Pago de salario a la Conserje Municipal correspondiente al mes de Julio del 2023 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0410196500614	ISABEL AGUILAR GARCIA	21/07/2023	9,000.00	0.00
998	PAGO DE Pago de salario al Policía Municipal correspondiente al mes de Julio del 2023 04 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0411197700300	JOSE EDUARDO RAMIREZ GUEVARA	21/07/2023	9,000.00	0.00
999	PAGO DE Pago de salario al Jefe de Unidad Municipal Ambiental correspondiente al mes de Julio del 2023 04 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04111999002668	JOSEPH ODAIR MADRID CARBAJAL	21/07/2023	10,000.00	0.00
1000	PAGO DE Pago por el mantenimiento de la Retroexcavadora Municipal John Deere 310 L de las 1,250 horas, que incluye mano de obra, repuestos y gastos de viaje e impuestos según cotización de CAMOSA y programa de mantenimiento. 03 00 000 001 000 23310 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019998389463	CAMIONES Y MOTORES SA	28/07/2023	22,848.67	0.00

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
Total: REGULARIZACION GASTOS					224,037.26	0.00
Gran Total:					2,073,344.55	4,180.76

Resumen de Afectación Presupuestaria		
Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	186,211.71
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,887,132.84
Monto Total:		2,073,344.55

Resumen de Retenciones		
Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	4,180.76
Total de retenciones:		4,180.76

Filtros Aplicados al Reporte Actual
Tipo Expediente: Todos los tipos
Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Beneficiario: Todos los Beneficiarios
0s+js/j9JmewJ6YdCk60WF3QbwzEskiOK9nE9nxb6Ze3vzGV5FiHQceCuL4vVYZI0yhfDpLo3ztuUW2wCpgfTsl/aWCdqBJugHQfJD2E4i3VGNPRS0dnIJNsplJFPk4MqUzt5D8
k925vx+ng9AZc+s+swUMx08nb3M9xAEK2O3qglBr1tRs1vA==