



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/03/2022

Hora : 11:34 a.m.

Pagina: 1 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
3251	PAGO DE Subsidio a la Dirección Municipal de Educación periodo del 15 de junio al 15 de octubre 2022	0703196901883	HENRY TORIBIO AVILA MONTIEL	10/02/2022	0.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-515,500.00	
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		515,500.00	
3251	PAGO DE Subsidio a la Dirección Municipal de Educación periodo del 15 de junio al 15 de octubre 2022	0703196901883	HENRY TORIBIO AVILA MONTIEL	10/02/2022	0.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-515,500.00	
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		515,500.00	
3251	PAGO DE Subsidio a la Dirección Municipal de Educación periodo del 15 de junio al 15 de octubre 2022	0703196901883	HENRY TORIBIO AVILA MONTIEL	10/02/2022	0.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-515,500.00	
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		515,500.00	
3251	PAGO DE Subsidio a la Dirección Municipal de Educación periodo del 15 de junio al 15 de octubre 2022	0703196901883	HENRY TORIBIO AVILA MONTIEL	10/02/2022	0.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-515,500.00	
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		515,500.00	
3252	PAGO DE Reembolso de Facturas al Director Municipal de Educación para gastos de funcionamiento.	0703196901883	HENRY TORIBIO AVILA MONTIEL	10/02/2022	14,315.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		14,315.00	
3253	PAGO DE Subsidio a la Dirección Municipal de Educación periodo del 15 de junio al 15 de octubre 2021 (19 Docentes, 4 Vigilantes, 1 Aseadora y 1 CCEPREB)	0703196901883	HENRY TORIBIO AVILA MONTIEL	10/02/2022	0.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-515,500.00	
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		515,500.00	
3253	PAGO DE Subsidio a la Dirección Municipal de Educación periodo del 15 de junio al 15 de octubre 2021 (19 Docentes, 4 Vigilantes, 1 Aseadora y 1 CCEPREB)	0703196901883	HENRY TORIBIO AVILA MONTIEL	10/02/2022	0.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-515,500.00	
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		515,500.00	
3253	PAGO DE Subsidio a la Dirección Municipal de Educación periodo del 15 de junio al 15 de octubre 2021 (19 Docentes, 4 Vigilantes, 1 Aseadora y 1 CCEPREB)	0703196901883	HENRY TORIBIO AVILA MONTIEL	10/02/2022	515,500.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		515,500.00	
3254	PAGO DE Pago de Viajes para acarreo de Mobiliario e DINAF hacia la Municipalidad	0605197600814	OLMAN LEONEL RIVERA MONDRAGON	10/02/2022	10,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 22220 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
3255	PAGO DE Cancelación de contrato de limpieza de Carretera No. 040/2021 (Comunidad de La Esperanza de Arenales), Cancelación de Contrato de Limpieza de carretera No. 004/2022 (Sector de Las Joyas Arriba, Progreso y Getsemani) y Abono a Contrato No. 006/2022 (Comunidades del sector de Amparo, La Rinconada, Amparo Arenales, Arenales y La Esperanza de Arenales)	0803198200649	MELVIN RAMON HERNANDEZ GUERRER	10/02/2022	295,249.00	0.00
	14 01 001 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		295,249.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/03/2022

Hora : 11:34 a.m.

Página: 2 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3256	PAGO DE Cancelación de Contrato de Limpieza de carretera No. 038/2021 (Sector de Rio Coco, Banco Grande, La Marrana y Atiwas)	0801198715476	MERLYN NOE RIVERA MONDRAGON	10/02/2022	8,000.00	0.00
	14 01 001 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,000.00	
3257	PAGO DE Cancelación de Contrato de limpieza de carretera No. 005/2022 (Sector de Rio Coco, Banco Grande, La Marrana y Atiwas, contrato de 100 Horas)	0801198817366	LOGAN GABRIEL LOPEZ MARTINEZ	10/02/2022	250,000.00	0.00
	14 01 001 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		250,000.00	
3258	PAGO DE Reembolso de viáticos traer constancia a Banco de Los Trabajadores	0703199204766	CARLOS ALEXIS AMADOR VALLE	10/02/2022	1,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
3259	PAGO DE Reembolso de viáticos y Viaje a Danlí a Banco de Los Trabajadores a Retiro de Constancia Bancaria, (Reembolso de gasto por solicitud de Constancia L.100)	0703197901316	SAIRA WALESKA CERRATO FERRERA	10/02/2022	4,100.00	0.00
	01 00 000 004 000 22220 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
	01 00 000 004 000 25500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		100.00	
	01 00 000 004 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
3260	PAGO DE Linea telefónica del Alcalde Municipal.	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	10/02/2022	1,680.78	0.00
	01 00 000 001 000 21430 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,680.78	
3261	PAGO DE Subsidio al centro de salud con micro capital meses de Octubre a Diciembre 2021 (Cuentas por Pagar 2021)	0703197200679	YADIRA MARVELI MONCADA MONCADA	11/02/2022	22,500.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		22,500.00	
3263	PAGO DE Reembolso de Viáticos a Alcalde Municipal para viaje a Danlí a MANORPA a tramites de la municipalidad.	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	11/02/2022	4,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 22220 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
	01 00 000 001 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
3264	PAGO DE Reembolso de Viáticos a Regidor Municipal para viaje a Danlí a MANORPA a tramites de la municipalidad con el Alcalde Municipal.	0703197302633	MARIO ANTONIO ALVARENGA ZELAYA	11/02/2022	1,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
3265	PAGO DE Sueldo Básico del mes de Enero 2021 (UMA Asesoría Servicios públicos y desechos solidos)	0801198722219	JUNIOR ARMANDO MELENDEZ FLORES	11/02/2022	15,000.00	296.25
	11 06 004 001 000 12100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		15,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	209 IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL		296.25			
3266	PAGO DE Sueldo Básico del mes de Enero 2021 (Maquinaria)	0704198900126	SAUL ERNESTO MERLO FLORES	11/02/2022	6,500.00	225.00
	14 01 002 001 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	209 IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL		225.00			
3267	PAGO DE Sueldo Básico del mes de Enero 2021 (Maquinaria)	0713196400080	RAFAEL LOPEZ ALMENDARES	11/02/2022	5,500.00	0.00
	14 01 002 001 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,500.00	
3268	PAGO DE Pago de Grupo Musical "Águilas de Trojes" para cantar en el Cambio de Gobierno Municipal el 25 de Enero 2022	0711197500189	FLAVIO ENRIQUE CACERES SOLORZA	11/02/2022	25,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 29100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		25,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/03/2022

Hora : 11:34 a.m.

Página: 3 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3269	PAGO DE Sueldo Básico del mes de Enero 2022 (Crematorio) 11 02 001 001 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 209 IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL	0703197201115	HELADIA FIGUEROA ALVARENGA	11/02/2022	5,000.00 5,000.00	180.00
3270	PAGO DE Sueldo Básico del mes de Enero 2022 (Sup. de Proyectos) 13 02 002 001 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 209 IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL	0703198202208	EVER ASael BORJAS RAMIREZ	11/02/2022	8,000.00 8,000.00	272.25
3271	PAGO DE Sueldo Básico del mes de Enero 2022 (Limpieza de Pavimento) 14 01 003 001 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 209 IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL	0704195900069	GUILLERMINA HERRERA TALAVERA	11/02/2022	5,000.00 5,000.00	180.00
3272	PAGO DE Sueldo Básico del mes de Enero 2022 (Limpieza de Pavimento) 14 01 003 001 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 209 IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL	0703198501186	ELVIA JUDITH RODRIGUEZ OYUELA	11/02/2022	5,000.00 5,000.00	180.00
3273	PAGO DE Sueldo Básico del mes de Enero 2022 (Limpieza de Pavimento) 14 01 003 001 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 209 IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL	0703198001452	IREYDA OTILIA MEDINA	11/02/2022	5,000.00 5,000.00	180.00
3274	PAGO DE Sueldo Básico del mes de Enero 2022 (Limpieza de Pavimento) 14 01 003 001 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 209 IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL	0703198103043	ANA MARIA GARCIA	11/02/2022	5,000.00 5,000.00	180.00
3275	PAGO DE Sueldo Básico del mes de Enero 2022 (Limpieza de Pavimento) 14 01 003 001 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 209 IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL	0704195300186	SANTOS REYES AGUIRRE	11/02/2022	5,000.00 5,000.00	180.00
3276	PAGO DE Ayuda Social para gastos médicos 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0704198200774	YAHAIRA CAROLINA LOPEZ DUARTE	11/02/2022	800.00 800.00	0.00
3277	PAGO DE Ayuda social para gastos médicos 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703198505744	JOSE CRISTOBAL MONCADA RIVAS	11/02/2022	1,500.00 1,500.00	0.00
3278	PAGO DE Sueldo Básico del mes de Enero 2022 (Levantamiento Catastral) 13 02 001 001 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 209 IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL	0703198601621	LEILA DINORA PAGUAGA ARIAS	11/02/2022	6,000.00 6,000.00	225.00
3279	PAGO DE Sueldo Básico del mes de Enero 2022 (Levantamiento Catastral) 13 02 001 001 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 209 IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL	0703198201131	IRIS DANUBIA SAUCEDA RODRIGUEZ	11/02/2022	6,000.00 6,000.00	501.64
3280	PAGO DE Sueldo Básico del mes de Enero 2022 (Levantamiento Catastral) 13 02 001 001 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 209 IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL	0703198602113	MELIDA ELIZABETH VASQUEZ SALGA	11/02/2022	6,000.00 6,000.00	225.00
3281	PAGO DE Sueldo Básico del mes de Enero 2022 (Levantamiento Catastral) 13 02 001 001 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 209 IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL	0703198200331	MELISSA CRISTINA YANES SEVILLA	11/02/2022	10,000.00 10,000.00	436.25



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/03/2022

Hora : 11:34 a.m.

Pagina: 4 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3282	PAGO DE Sueldo Básico del mes de Enero 2022 (Levantamiento Catastral) 13 02 001 001 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0719200100450	BESSI YAMILETH ALVARENGA PEREZ	11/02/2022	6,000.00	225.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 209 IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL		225.00		6,000.00	
3283	PAGO DE Sueldo Básico del mes de Enero 2022 (Levantamiento Catastral) 13 02 001 001 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0719199400344	RONALD ARIEL MARTINEZ MARTINEZ	11/02/2022	10,000.00	436.25
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 209 IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL		436.25		10,000.00	
3284	PAGO DE Sueldo Básico del mes de Enero 2022 (Levantamiento Catastral) 13 02 001 001 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0704199000811	FRANKLIN EULISES VALLECILLO MO	11/02/2022	0.00	436.25
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 209 IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL 209 IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL		-436.25 436.25		-10,000.00 10,000.00	
3284	PAGO DE Sueldo Básico del mes de Enero 2022 (Levantamiento Catastral) 13 02 001 001 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0704199000811	FRANKLIN EULISES VALLECILLO MO	11/02/2022	10,000.00	436.25
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 209 IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL		436.25		10,000.00	
3285	PAGO DE Sueldo Básico del mes de Enero 2022 (Levantamiento Catastral) 13 02 001 001 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0703198404355	HENRI MAURICIO SANCHEZ RODRIGU	11/02/2022	10,000.00	436.25
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 209 IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL		436.25		10,000.00	
3286	PAGO DE Sueldo Básico del mes de Enero 2022 (Levantamiento Catastral) 13 02 001 001 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0719198800046	JUAN CARLOS RIVERA VASQUEZ	11/02/2022	8,000.00	135.50
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 209 IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL		135.50		8,000.00	
3287	PAGO DE Sueldo Básico del mes de Enero 2022 (Levantamiento Catastral) 13 02 001 001 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0704199000710	ELBIN HERNAN FLORES BARRIENTOS	11/02/2022	10,000.00	0.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 209 IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL		436.25		10,000.00	
3288	PAGO DE Sueldo Básico del mes de Enero 2022 (Levantamiento Catastral) 13 02 001 001 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0719199300018	ALEX FERNANDO ZELAYA NUÑEZ	11/02/2022	10,000.00	436.25
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 209 IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL		436.25		10,000.00	
3289	PAGO DE Abono a contrato de limpieza de carretera No. 001/2022 (comunidades de El Pital, Cañitas, Villa Nueva 1 y 2, Las Flores y Cabañas) 14 01 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801199203602	DARWIN RIGOBERTO ROSALES ELVIR	11/02/2022	60,000.00	0.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 209 IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL		436.25		60,000.00	
3290	PAGO DE Abono a contrato de limpieza de carretera No. 026/2021 (comunidades de Planes, Las Flores, La Fortuna Via Limones y Las Barrancas.) 14 01 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801194600968	MARCO TULIO FLORES BARAHONA	11/02/2022	60,000.00	0.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 209 IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL		436.25		60,000.00	
3291	PAGO DE Abono a Contrato de Arrendamiento de equipo, Limpieza de carretera en las comunidades del Sector de Yamales, Caracol Villa Santa, El Porvenir y Porvenir Santa Fe (Contrato 003/2022) 14 01 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0708196400190	MARCO ANTONIO RODRIGUEZ ZAMBRA	11/02/2022	100,000.00	0.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 209 IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL		436.25		100,000.00	
3292	PAGO DE Abono a Contrato de limpieza de carretera No. 003/2022 (Comunidades del Sector de Yamales: Caracol, Villa Santa, El Porvenir, Porvenir Santa Fe) 14 01 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0304196200138	FAUSTINO GUERRERO ZUNIGA	11/02/2022	60,000.00	0.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 209 IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL		436.25		60,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/03/2022

Hora : 11:34 a.m.

Pagina: 5 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3293	PAGO DE Pago de acarreo de ayudas sociales (Viveres) a personas de escasos recursos 12 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0707195600116	ALFREDO AGUILAR GARCIA	11/02/2022	8,000.00 8,000.00	0.00
3294	PAGO DE Reembolso de viáticos para entrega de documentación al Gobernador 01 00 000 004 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1523199600492	SANTOS ANDRES IRIAS FLORES	11/02/2022	800.00 800.00	0.00
3295	PAGO DE Reembolso de viáticos para entrega de informe de transición a Danli, viáticos para entrega de informe subsanación a Gobernación en Tegucigalpa 01 00 000 004 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0719199400655	DAVID ANTONIO ORTIZ AGUILERA	11/02/2022	3,000.00 3,000.00	0.00
3296	PAGO DE Abono a Contrato No. 006/2022 (Comunidades del sector de Amparo, La Rinconada, Amparo Arenales, Arenales y La Esperanza de Arenales) 14 01 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0803198200649	MELVIN RAMON HERNANDEZ GUERRER	11/02/2022	50,000.00 50,000.00	0.00
3297	PAGO DE Cancelación de Factura por reparación de Tractor Municipal 14 01 002 001 000 23320 15-013-01 Detalle de documento de Pago 14 01 002 001 000 23320 15-013-01 Detalle de documento de Pago	07031987001354	CARMEN LIDIHET GODOY RODRIGUEZ	14/02/2022	0.00 -259,577.30 259,577.30	0.00
3297	PAGO DE Cancelación de Factura por reparación de Tractor Municipal 14 01 002 001 000 23320 15-013-01 Detalle de documento de Pago	07031987001354	CARMEN LIDIHET GODOY RODRIGUEZ	14/02/2022	259,577.30 259,577.30	0.00
3298	PAGO DE Alquiler de 100 sillas, 3 carpas, 10 mesas, 10 manteles y 50 listones y forros para Protocolo de Traspaso de Mando (25 de enero 2022) 01 00 000 004 000 29100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801198307384	RONY ALEXANDER QUIÑONEZ TALAVE	14/02/2022	3,750.00 3,750.00	0.00
3299	PAGO DE Pago de albañil para construcción de Modulo educativo en la comunidad de Guano No. 2 11 01 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	07191997001641	JUAN ANTONIO DUARTE ALFARO	14/02/2022	6,000.00 6,000.00	0.00
3300	PAGO DE Pago de Factura por compra de 100 tubos PVC de 6 pulgadas para construcción de alcantarillado sanitario en la colonia Simón Azcona 11 06 003 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0719199000129	OLBIS NOE ALVARENGA CASTELLANO	14/02/2022	153,600.00 153,600.00	0.00
3301	PAGO DE Pago de Factura por compra de 50 tubos PVC de 6 pulgadas para construcción de alcantarillado sanitario de la colonia Simón Azcona 11 06 003 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0719199000129	OLBIS NOE ALVARENGA CASTELLANO	14/02/2022	72,700.00 72,700.00	0.00
3302	PAGO DE Pago de Bonificación por Horas Extras días Sábado 29 y domingo 30 de enero (Tramites administrativos para recaudación de impuestos) 01 00 000 004 000 16100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0704198500176	JONATHAN HUMBERTO BUSTAMANTE S	14/02/2022	1,533.33 1,533.33	0.00
3303	PAGO DE Pago de Bonificación por Horas Extras días Sábado 29 y domingo 30 de enero (Tramites administrativos para recaudación de impuestos) 01 00 000 004 000 16100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0107201301570	HASLY MICHELLE CHARRON ZAVALA	14/02/2022	500.00 500.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/03/2022

Hora : 11:34 a.m.

Página: 6 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3304	PAGO DE Pago de Bonificación por Horas Extras días Sábado 29 y domingo 30 de enero (Tramites administrativos para recaudación de impuestos) 01 00 000 004 000 16100 11-001-01	0704198500050	ALICIA LORENA GONZALEZ BAUTIST	14/02/2022	866.67	0.00
	Detalle de documento de Pago				866.67	
3305	PAGO DE Pago de Bonificación por Horas Extras días Sábado 29 y domingo 30 de enero (Tramites administrativos para recaudación de impuestos) 01 00 000 004 000 16100 11-001-01	0703198000348	SANTOS DARIO FLORES RODRIGUEZ	14/02/2022	1,466.67	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,466.67	
3306	PAGO DE Pago de Bonificación por Horas Extras días Sábado 29 y domingo 30 de enero (Tramites administrativos para recaudación de impuestos) 01 00 000 004 000 16100 11-001-01	0801199300355	YOLANY FABIOLA SAUCEDA ALVARAD	14/02/2022	1,466.67	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,466.67	
3307	PAGO DE Pago de Bonificación por Horas Extras días Sábado 29 y domingo 30 de enero (Tramites administrativos para recaudación de impuestos) 01 00 000 004 000 16100 11-001-01	0719199600291	ELVA TRINIDAD ZELAYA DOMINGUEZ	14/02/2022	933.33	0.00
	Detalle de documento de Pago				933.33	
3308	PAGO DE Pago de Bonificación por Horas Extras días Sábado 29 y domingo 30 de enero (Tramites administrativos para recaudación de impuestos) 01 00 000 004 000 16100 11-001-01	0703198601621	LEILA DINORA PAGUAGA ARIAS	14/02/2022	800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				800.00	
3309	PAGO DE Pago de Bonificación por Horas Extras días Sábado 29 y domingo 30 de enero (Tramites administrativos para recaudación de impuestos) 01 00 000 004 000 16100 11-001-01	0719200100450	BESSI YAMILETH ALVARENGA PEREZ	14/02/2022	800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				800.00	
3310	PAGO DE Pago de Bonificación por Horas Extras días Sábado 29 y domingo 30 de enero (Tramites administrativos para recaudación de impuestos) 01 00 000 004 000 16100 11-001-01	0704199000710	ELBIN HERNAN FLORES BARRIENTOS	14/02/2022	1,333.33	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,333.33	
3311	PAGO DE Pago de Bonificación por Horas Extras días Sábado 29 y domingo 30 de enero (Tramites administrativos para recaudación de impuestos) 01 00 000 004 000 16100 15-013-01	0703198404355	HENRI MAURICIO SANCHEZ RODRIGU	14/02/2022	1,333.33	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,333.33	
3312	PAGO DE Pago de Bonificación por Horas Extras días Sábado 29 y domingo 30 de enero (Tramites administrativos para recaudación de impuestos) 01 00 000 004 000 16100 15-013-01	0704197400424	LUIS ERNESTO PASTRANA HERNANDE	14/02/2022	700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				700.00	
3313	PAGO DE Pago de Bonificación por Horas Extras días Sábado 29 y domingo 30 de enero (Tramites administrativos para recaudación de impuestos) 01 00 000 004 000 16100 15-013-01	0703198702735	YESSICA MARIA CHACON RODRIGUEZ	14/02/2022	1,533.33	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,533.33	
3314	PAGO DE Pago de Bonificación por Horas Extras días Sábado 29 y domingo 30 de enero (Tramites administrativos para recaudación de impuestos) 01 00 000 004 000 16100 15-013-01	0801198807839	LINSSY NOHEMA CERRATO PALMA	14/02/2022	466.67	0.00
	Detalle de documento de Pago				466.67	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/03/2022

Hora : 11:34 a.m.

Pagina: 7 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3315	PAGO DE Pago de Bonificación por Horas Extras días Sábado 29 y domingo 30 de enero (Tramites administrativos para recaudación de impuestos) 01 00 000 004 000 16100 15-013-01	0719199500961	YESSICA MARIA LOPEZ LOPEZ	14/02/2022	1,066.67	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,066.67	
3316	PAGO DE Pago de Bonificación por Horas Extras días Sábado 29 y domingo 30 de enero (Tramites administrativos para recaudación de impuestos) 01 00 000 004 000 16100 15-013-01	0719199500590	NELSON DAVID RODRIGUEZ MENDOZA	14/02/2022	1,733.33	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,733.33	
3317	PAGO DE Pago de Bonificación por Horas Extras días Sábado 29 y domingo 30 de enero (Tramites administrativos para recaudación de impuestos) 01 00 000 004 000 16100 15-013-01	0703199204766	CARLOS ALEXIS AMADOR VALLE	14/02/2022	1,533.33	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,533.33	
3318	PAGO DE Pago de Bonificación por Horas Extras días Sábado 29 y domingo 30 de enero (Tramites administrativos para recaudación de impuestos) 01 00 000 004 000 16100 11-001-01	0703197701824	FANY ISABEL LAGOS	14/02/2022	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-1,333.33	
	Detalle de documento de Pago				1,333.33	
3318	PAGO DE Pago de Bonificación por Horas Extras días Sábado 29 y domingo 30 de enero (Tramites administrativos para recaudación de impuestos) 01 00 000 004 000 16100 11-001-01	0703197701824	FANY ISABEL LAGOS	14/02/2022	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-1,333.33	
	Detalle de documento de Pago				1,333.33	
3318	PAGO DE Pago de Bonificación por Horas Extras días Sábado 29 y domingo 30 de enero (Tramites administrativos para recaudación de impuestos) 01 00 000 004 000 16100 11-001-01	0703197701824	FANY ISABEL LAGOS	14/02/2022	1,333.33	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,333.33	
3319	PAGO DE Pago de Bonificación por Horas Extras días Sabado 29 y domingo 30 de enero (Tramites administrativos para recaudacion de impuestos) 01 00 000 004 000 16100 15-013-01	06141999000651	KIMBERLY ARELY FUNES AMADOR	14/02/2022	933.33	0.00
	Detalle de documento de Pago				933.33	
3320	PAGO DE Pago de Bonificación por Horas Extras días Sabado 29 y domingo 30 de enero (Tramites administrativos para recaudacion de impuestos) 01 00 000 004 000 16100 11-001-01	07191998008021	JEYSON DAVID MALDONADO GALINDO	14/02/2022	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-1,066.67	
	Detalle de documento de Pago				1,066.67	
3320	PAGO DE Pago de Bonificación por Horas Extras días Sabado 29 y domingo 30 de enero (Tramites administrativos para recaudacion de impuestos) 01 00 000 004 000 16100 11-001-01	07191998008021	JEYSON DAVID MALDONADO GALINDO	14/02/2022	1,066.67	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,066.67	
3321	PAGO DE Pago de material selecto para Reparación de carreteras en la comunidad de San Agustín, El Guineo, Pueblo Nuevo y parte del casco urbano. 14 01 001 001 000 23400 15-013-01	0604198800025	JOSE PERFECTO PONCE MONCADA	15/02/2022	25,150.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,150.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/03/2022

Hora : 11:34 a.m.

Página: 8 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3322	PAGO DE Pago de facturas por reparación y mejoramiento de viviendas, Reparación de calles, Apoyo a Iglesias. 11 03 000 001 000 54110 11-001-01 12 02 000 004 000 54200 11-001-01 14 01 001 001 000 23400 15-013-01	07031975009854	GLORIA MARIBEL ZELAYA ESCOTO	15/02/2022	110,883.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				89,986.00	
	Detalle de documento de Pago				11,960.00	
	Detalle de documento de Pago				8,937.00	
3323	PAGO DE Pago de reconocimiento para Clausura de Capacitación de Taller de Costura "Soy Mujer y Emprendo" en su primera edición, PAGO de Enmarcados para diplomas Transparencia por el IAIP, pago de Tazas para la Corporación Municipal Entrante 01 00 000 004 000 29100 15-013-01 11 05 000 002 000 54200 11-001-01	0719200000237	ANYI TATIANA TERCERO CERRATO	15/02/2022	19,290.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,900.00	
	Detalle de documento de Pago				16,390.00	
3324	PAGO DE Pago de alquiler de equipo de sonido para la toma de posesión y para perifoneo para el pago de impuestos, sonido para cabildo abierto el 22 de enero. 01 00 000 004 000 25600 15-013-01 01 00 000 004 000 29100 15-013-01	08019021341165	GRUPO VASQUEZ AMADOR S. DE R.L	15/02/2022	15,065.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,165.00	
	Detalle de documento de Pago				6,900.00	
3325	PAGO DE Tercer desembolso por Instalación de Electrificación en la comunidad de La Joya (Se hace el 30% ya que por error en el segundo desembolso solo se hizo el 20% y debió ser el 25%) 11 07 003 000 001 47210 14-011-09	07041978004223	JAVIER ANTONIO ESTRADA GONZALE	15/02/2022	119,318.72	0.00
	Detalle de documento de Pago				119,318.72	
3326	PAGO DE Cuarto y ultimo desembolso correspondiente al 30% por Instalación de Electrificación en la comunidad de La Joya 11 07 003 000 001 47210 14-011-09	07041978004223	JAVIER ANTONIO ESTRADA GONZALE	15/02/2022	119,318.71	0.00
	Detalle de documento de Pago				119,318.71	
3327	PAGO DE Pago de producto de papel para control tributario (100 Talonarios de declaración personal de impuesto Personal ultima numeración 00005000, 5 Talonarios de Declaración Jurada ultima numeración: 00001750, compra de 500 Fichas de Tarjeta Única de Contribuyente ultima numeración: 002630.) 01 00 000 004 000 33100 15-013-01	0703197300944	SANDRA ANGELICA ALEMAN QUEZADA	15/02/2022	28,577.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				28,577.50	
3328	PAGO DE Pago de reparación de 2 percoladoras grandes de Recursos Humanos, y pago de reparación de dos impresoras y una computadora. 01 00 000 004 000 23360 15-013-01	0703198204777	NEHEMIAS EDUARDO RODRIGUEZ MEN	16/02/2022	2,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,300.00	
3329	PAGO DE Compra de 4 Maquinas de Coser Eléctricas marca SINGER para el Taller de Costura "SOY MUJER Y EMPRENDO" (Nota: Se hace el cheque a nombre de la Encargada de la oficina de la mujer porque el proveedor no acepta pago en cheque y la banca electrónica de la municipalidad esta deshabilitada temporalmente. 11 05 000 002 000 54200 11-001-01	0719199000452	ELVIA JUDITH VALLADARES AVILES	16/02/2022	24,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				24,000.00	
3330	PAGO DE Ayuda económica para gastos médicos (Oficina de la Mujer) 11 05 000 004 000 54200 11-001-01	0703196600181	SONIA AMADOR LAGOS	16/02/2022	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/03/2022

Hora : 11:34 a.m.

Pagina: 9 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3331	PAGO DE Pago de mano de obra para Cambio de llavín en entrada principal frente a la oficina del Alcalde Municipal. 01 00 000 004 000 23360 15-013-01	0719199200741	VICTOR ALEXIS GONZALEZ MARADIA	16/02/2022	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
3332	PAGO DE Compra de 10 Sillas Ejecutivas Para uso de la oficina del Alcalde Municipal 01 00 000 004 000 42110 15-013-01	0703198300162	ALLAN SHELWIN AGUIRRE MONDRAGO	17/02/2022	39,890.05	0.00
	Detalle de documento de Pago				39,890.05	
3333	PAGO DE Compra de Material de oficina para uso de la municipalidad. 01 00 000 004 000 33100 15-013-01 01 00 000 004 000 35500 15-013-01 01 00 000 004 000 39200 15-013-01	0703198300162	ALLAN SHELWIN AGUIRRE MONDRAGO	17/02/2022	33,964.76	0.00
	Detalle de documento de Pago				26,445.62	
	Detalle de documento de Pago				705.59	
	Detalle de documento de Pago				6,813.55	
3334	PAGO DE Reembolso de viáticos para viaje a Tegucigalpa a solicitar materiales de electrificación para el sector de Rio Arriba y pago de viajes para tramites de la municipalidad con el Alcalde Municipal. 01 00 000 001 000 26210 15-013-01 11 07 001 000 001 47210 15-013-01 12 01 000 001 000 55110 11-001-01	0801198715476	MERLYN NOE RIVERA MONDRAGON	17/02/2022	12,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
3335	PAGO DE Gastos de Representación en el Pais a Alcalde Municipal 01 00 000 001 000 14300 15-013-01	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	21/02/2022	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
3336	PAGO DE Sueldo Básico del mes de Febrero a Alcalde Municipal 01 00 000 004 000 11100 15-013-01	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	21/02/2022	40,000.00	3,333.33
	Detalle de documento de Pago				40,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		3,333.33			
3337	PAGO DE Sueldo Básico del mes de febrero a Vice-Alcalde Municipal (25 de Enero al 25 de febrero 2022) 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	0801198715476	MERLYN NOE RIVERA MONDRAGON	21/02/2022	27,000.00	1,315.69
	Detalle de documento de Pago				27,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,315.69			
3338	PAGO DE Pago de viaje para compra de materiales de oficina a ACOSA y entrega de Declaración del tesorero municipal al TSC 01 00 000 004 000 22220 15-013-01	07191999007451	KENY ROY RIVERA CARRAZCO	21/02/2022	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
3339	PAGO DE Reembolso de viaticos para Viaje a Tegucigalpa a compra de material de oficina y tramites en el TSC 01 00 000 004 000 26210 15-013-01	0703198300162	ALLAN SHELWIN AGUIRRE MONDRAGO	21/02/2022	1,020.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,020.00	
3340	PAGO DE Reembolso de viáticos para Viaje a Tegucigalpa a compra de material de oficina y Muebles de oficina a ACOSA 01 00 000 004 000 26210 15-013-01	0703199204766	CARLOS ALEXIS AMADOR VALLE	21/02/2022	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
3341	PAGO DE Pago de 2,000 nacatamales para dar a las personas en la toma de posesión y pago de alimentación para las autoridades salientes y entrantes. 01 00 000 004 000 29100 15-013-01 01 00 000 004 000 29100 15-013-01	0710199300033	LILIAM MARITZA CASTELLANOS MAR	21/02/2022	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-52,900.00	
	Detalle de documento de Pago				52,900.00	
3341	PAGO DE Pago de 2,000 nacatamales para dar a las personas en la toma de posesión y pago de alimentación para las autoridades salientes y entrantes. 01 00 000 004 000 29100 15-013-01	0710199300033	LILIAM MARITZA CASTELLANOS MAR	21/02/2022	52,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				52,900.00	

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

Emisión: 29/03/2022

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 11:34 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022

Pagina: 10 de 14

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3342	PAGO DE Sueldo Básico del mes de Febrero 2022 (Presupuesto) 01 00 000 006 000 11100 15-013-01	0719199500590	NELSON DAVID RODRIGUEZ MENDOZA	21/02/2022	13,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,000.00	
3343	PAGO DE Sueldo Básico del mes de Febrero 2022 (tesorero), Este pago se calcula en base a 21 dias, del 04 de febrero al 25 de febrero 01 00 000 004 000 11100 15-013-01	0703198300162	ALLAN SHELWIN AGUIRRE MONDRAGO	21/02/2022	14,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	
3344	PAGO DE Sueldo Básico del mes de Febrero 2022 (Compras y Suministros) 01 00 000 009 000 11100 15-013-01	0703199204766	CARLOS ALEXIS AMADOR VALLE	21/02/2022	11,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,500.00	
3345	PAGO DE Sueldo Básico del mes de Febrero 2022 (Control Tributario) 01 00 000 007 000 11100 15-013-01	0703197701824	FANY ISABEL LAGOS	21/02/2022	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
3346	PAGO DE Sueldo Básico del mes de Febrero 2022 (Control Tributario) 01 00 000 007 000 11100 15-013-01	06141999000651	KIMBERLY ARELY FUNES AMADOR	21/02/2022	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
3347	PAGO DE Sueldo Básico del mes de Febrero 2022 (Control Tributario) 01 00 000 007 000 11100 15-013-01	07191998008021	JEYSON DAVID MALDONADO GALINDO	21/02/2022	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
3348	PAGO DE Sueldo Básico del mes de Febrero 2022 (Unidad de Proyectos) 04 00 000 004 000 11100 15-013-01	0719199300644	CINTHIA CAROLINA ESPINOZA OSOR	21/02/2022	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
3349	PAGO DE Sueldo Básico del mes de Febrero 2022 (Unidad de Proyectos) 04 00 000 004 000 11100 15-013-01	1523199600492	SANTOS ANDRES IRIAS FLORES	21/02/2022	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
3350	PAGO DE Sueldo Básico del mes de Febrero 2022 (Recursos Humanos) 01 00 000 011 000 11100 15-013-01	0704198500176	JONATHAN HUMBERTO BUSTAMANTE S	21/02/2022	11,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,500.00	
3351	PAGO DE Sueldo Básico del mes de Febrero 2022 (Recursos Humanos) 01 00 000 011 000 11100 15-013-01	0107201301570	HASLY MICHELLE CHARRON ZAVALA	21/02/2022	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
3352	PAGO DE Sueldo Básico del mes de Febrero 2022 (Recursos Humanos) 01 00 000 011 000 11100 15-013-01	0107196200567	TEODORO VINDEL CASTILLO	21/02/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
3353	PAGO DE Sueldo Básico del mes de Febrero 2022 (Recursos Humanos) 01 00 000 011 000 11100 15-013-01	0703197600624	PIEDAD SANCHEZ VALLECILLO	21/02/2022	6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	
3354	PAGO DE Sueldo Básico del mes de Febrero 2022 (Recursos Humanos) 01 00 000 011 000 11100 15-013-01	0704198500050	ALICIA LORENA GONZALEZ BAUTIST	21/02/2022	6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	
3355	PAGO DE Sueldo Básico del mes de Febrero 2022 (Recursos Humanos) 01 00 000 011 000 11100 15-013-01	0601197903693	CRISTOBAL SANTIAGO HERNANDEZ	21/02/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
3356	PAGO DE Sueldo Básico del mes de Febrero 2022 (OIP) 04 00 000 003 000 11100 15-013-01	0719199400655	DAVID ANTONIO ORTIZ AGUILERA	21/02/2022	12,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,500.00	
3357	PAGO DE Sueldo Basico del mes de Febrero 2022 (Depto de Justicia) 01 00 000 010 000 11100 15-013-01	0801199300355	YOLANY FABIOLA SAUCEDA ALVARAD	21/02/2022	11,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	
3358	PAGO DE Sueldo Basico del mes de Febrero 2022 (Depto de Justicia) 01 00 000 010 000 11100 15-013-01	0615197900799	JESSIKA ESPERANZA RAMIREZ BUST	21/02/2022	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)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3359	PAGO DE Sueldo Basico del mes de Febrero 2022 (Depto de Justicia) 01 00 000 010 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0719199600291	ELVA TRINIDAD ZELAYA DOMINGUEZ	21/02/2022	7,000.00 7,000.00	0.00
3360	PAGO DE Sueldo Basico del mes de Febrero 2022 (Depto de Justicia) 01 00 000 010 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0703198002754	FLORENCIA ADRIANA SALGADO LOPE	21/02/2022	6,500.00 6,500.00	0.00
3361	PAGO DE Sueldo Basico del mes de Febrero 2022 (Depto de Justicia) 01 00 000 010 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0714195800218	SANTOS EUSEBIO FLORES	21/02/2022	6,500.00 6,500.00	0.00
3362	PAGO DE Sueldo Basico del mes de Febrero 2022 (Depto de Justicia) 01 00 000 010 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0704197800064	ALEXIS ALCON LOPEZ	21/02/2022	6,500.00 6,500.00	0.00
3363	PAGO DE Sueldo Basico del mes de Febrero 2022 (Depto de Justicia) 01 00 000 010 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0602198000596	DIONICIO AMADOR HERNANDEZ	21/02/2022	6,500.00 6,500.00	0.00
3364	PAGO DE Sueldo Basico del mes de Febrero 2022 (Depto de Justicia) 01 00 000 010 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801196901583	JOSE BLAS LOPEZ ALVAREZ	21/02/2022	6,500.00 6,500.00	0.00
3365	PAGO DE Sueldo Básico del mes de Febrero 2022 (Secretaría) 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0719199400362	KEIDY WALESKA REINA ROMERO	21/02/2022	8,000.00 8,000.00	0.00
3366	PAGO DE Sueldo Básico del mes de Febrero 2022 (Secretaría) 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0719199300575	WENDY SARAHI CERRATO GARCIA	21/02/2022	7,000.00 7,000.00	0.00
3367	PAGO DE Sueldo Básico del mes de Febrero 2022 (Secretaría) 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0703198204416	ANGEL MANUEL CASTELLANOS FLORE	21/02/2022	8,400.00 8,400.00	0.00
3368	PAGO DE Sueldo Básico del mes de Febrero 2022 (Auditor interno) 01 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0703198104898	LUIS EDGARDO HERNANDEZ MARTINE	21/02/2022	12,000.00 12,000.00	0.00
3369	PAGO DE Sueldo Básico del mes de Febrero 2022 (Catastro) 01 00 000 008 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0719199500961	YESSICA MARIA LOPEZ LOPEZ	21/02/2022	8,000.00 8,000.00	0.00
3370	PAGO DE Sueldo Básico del mes de Febrero 2022 (Catastro) 01 00 000 008 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0703198702735	YESSICA MARIA CHACON RODRIGUEZ	21/02/2022	11,500.00 11,500.00	0.00
3371	PAGO DE Sueldo Básico del mes de Febrero 2022 (Oficina de la Mujer) 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0719199000452	ELVIA JUDITH VALLADARES AVILES	21/02/2022	11,500.00 11,500.00	0.00
3372	PAGO DE Sueldo Básico del mes de Febrero 2022 (Contabilidad) 01 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	07031998031471	ISLENA ABIGAIL ORTIZ SANCHEZ	21/02/2022	10,000.00 10,000.00	0.00
3373	PAGO DE Sueldo Básico del mes de Febrero 2022 (Colector de impuestos) 04 00 000 006 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0615198900744	JOSE VISITACION MALDONADO ELIA	21/02/2022	7,000.00 7,000.00	0.00
3374	PAGO DE Sueldo Básico del mes de Febrero 2022 (Cajero-Tesorería) 01 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0703198000348	SANTOS DARIO FLORES RODRIGUEZ	21/02/2022	11,000.00 11,000.00	0.00
3375	PAGO DE Sueldo Basico del mes de febrero 2022 (Tesorería) 01 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0719198800841	TERESA DE JESUS SALGADO OLIVA	21/02/2022	8,000.00 8,000.00	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/03/2022

Hora : 11:34 a.m.

Pagina: 12 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3376	PAGO DE Sueldo Básico del mes de febrero 2022 (UMA) 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0704197400424	LUIS ERNESTO PASTRANA HERNANDE	21/02/2022	10,500.00 10,500.00	0.00
3377	PAGO DE Sueldo Básico del mes de febrero 2022 (UMA) 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801198807839	LINSSY NOHEMA CERRATO PALMA	21/02/2022	7,000.00 7,000.00	0.00
3378	PAGO DE Sueldo Básico del mes de febrero 2022 (UMA) 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0706197200006	ELVIN OMAR SALINAS DIAZ	21/02/2022	6,500.00 6,500.00	0.00
3379	PAGO DE Sueldo Básico del mes de febrero 2022 (UMA) 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801194103033	JOSE SANTOS PEREZ ZUNIGA	21/02/2022	6,000.00 6,000.00	0.00
3380	PAGO DE Sueldo Básico del mes de febrero 2022 (RASTRO PUBLICO) 04 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0715195500265	REINALDO PONCE GALO	21/02/2022	6,250.00 6,250.00	0.00
3381	PAGO DE Sueldo Básico del mes de febrero 2022 (PARQUEROS) 13 01 001 001 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0704197700980	JOSE HIGINIO GALINDO	21/02/2022	5,000.00 5,000.00	0.00
3382	PAGO DE Sueldo Básico del mes de febrero 2022 (PARQUEROS) 13 01 001 001 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0704197800299	SANTOS DOROTEO GOMEZ FIGUEROA	21/02/2022	5,500.00 5,500.00	0.00
3383	PAGO DE Ayuda económica para gastos médicos a persona de escasos recursos. 11 05 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703198800845	SANDRA YAMILETH IZAGUIRRE IZAG	22/02/2022	500.00 500.00	0.00
3384	PAGO DE Ayuda económica para gastos médicos 11 05 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703198101390	ANA ARACELY ALVARENGA PALMA	22/02/2022	2,500.00 2,500.00	0.00
3385	PAGO DE Reembolso de viáticos para entrega de información y pago de Recibo del alcalde municipal a la procuraduría 01 00 000 004 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0704199000811	FRANKLIN EULISES VALLECILLO MO	22/02/2022	800.00 800.00	0.00
3386	PAGO DE Ayuda económica a persona de escasos recursos (Para traslado de cuerpo de su Tía Fallecida) 11 05 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703198602142	EVIN ALEXANDER LOPEZ ORTIZ	22/02/2022	1,000.00 1,000.00	0.00
3387	PAGO DE Ayuda económica para persona de escasos recursos con problemas de salud mental 11 05 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703197501120	SUSANA ANTONIA TALAVERA	22/02/2022	5,000.00 5,000.00	0.00
3388	PAGO DE Ayuda económica para gastos médicos a persona de escasos recursos. 11 05 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703198107151	MARY GRICELDA MONCADA PONCE	23/02/2022	2,000.00 2,000.00	0.00
3389	PAGO DE Pago de instructora del taller de Costura "SOY MUJER Y EMPRENDO" de la oficina de la Mujer del 22 de enero al 212 de febrero 11 05 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1202197400150	NELIS ALEYLA FIGUEROA FUNES	23/02/2022	10,000.00 10,000.00	0.00
3390	PAGO DE Cancelación de facturas por compra de alcantarillas y bloques para reparación de carreteras (Zona Rural y Urbana) 14 01 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago 14 01 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0703199203121	MARCO JOSE GIRON MONTOYA	25/02/2022	0.00 -51,300.00 51,300.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/03/2022

Hora : 11:34 a.m.

Página: 13 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3390	PAGO DE Cancelación de facturas por compra de alcantarillas y bloques para reparación de carreteras (Zona Rural y Urbana)	0703199203121	MARCO JOSE GIRON MONTOYA	25/02/2022	0.00	0.00
	14 01 001 001 000 23400 15-013-01				-51,300.00	
	14 01 001 001 000 23400 15-013-01				51,300.00	
3390	PAGO DE Cancelación de facturas por compra de alcantarillas y bloques para reparación de carreteras (Zona Rural y Urbana)	0703199203121	MARCO JOSE GIRON MONTOYA	25/02/2022	51,300.00	0.00
	14 01 001 001 000 23400 15-013-01				51,300.00	
3391	PAGO DE Ayuda económica a persona de escasos recursos para gastos médicos.	0704198000141	MIRIAN DEL CARMEN ZUNIGA	25/02/2022	2,000.00	0.00
	11 05 000 004 000 54200 11-001-01				2,000.00	
3398	PAGO DE Pago de viaje hacia Danlí para traslado de Alcalde Municipal para presentarse al ministerio del Trabajo.	0801198715476	MERLYN NOE RIVERA MONDRAGON	28/02/2022	3,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 22220 15-013-01				3,000.00	
3399	PAGO DE Ayuda económica para gastos médicos (Oficina de la Mujer)	07192002011081	IRLENY LOANY IZAGUIRRE CACERES	28/02/2022	1,000.00	0.00
	11 05 000 004 000 54200 11-001-01				1,000.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					3,287,899.81	10,452.16
REGULARIZACION GASTOS						
10465	PAGO DE Comisiones y gastos bancarios del mes de Enero 2022 (CUT)	08019007070006	BANCO DE DESARROLLO RURAL HOND	03/02/2022	280.00	0.00
	01 00 000 004 000 25500 15-013-01				280.00	
10466	PAGO DE Comisión bancaria del mes de Enero (Banco de los Trabajadores)	08019999406510	Banco de los Trabajadores	04/02/2022	40.00	0.00
	01 00 000 004 000 25500 11-001-01				40.00	
10467	PAGO DE Comisiones y Gastos Bancarios del mes de Febrero 2022 (CUT)	08019007070006	BANCO DE DESARROLLO RURAL HOND	28/02/2022	480.00	0.00
	01 00 000 004 000 25500 15-013-01				480.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					800.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/03/2022

Hora : 11:34 a.m.

Página: 14 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención	
<i>Estructura Programática:</i>							
					Gran Total:	3,288,699.81	10,452.16

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
14-011-09	Donación Para Proyecto de Electrificación La Joya-Infraestructura Municipal Social	238,637.43
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,056,371.38
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	993,691.00
Monto Total:		3,288,699.81

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	4,649.02
209	IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL	5,366.89
Total de retenciones:		10,015.91

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmdTbul42rFyNzM6CqpJ3e3le+juQenSoslqB9e8I0YhXb0eVANCS1o/RzwEXQgDayFUhRFm3HLX0z6zzKXgeCsw3n5ICcaDEM0ZuCXr0VGJN9hQG1UrXrIZmDR5lomqNe7pO/TMRWbe0i0tiG4FAur5tHiKfj09osCv7/GYJND0v8EXqYaTxISk