



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/11/2021

Hora : 10:35 a.m.

Página: 1 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
5347	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (SEGÚN COTIZACIÓN) PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO OFICIAL PERLA DE SAN JUAN, DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN PUEBLO, LA MASICA ATLÁNTIDA, SEGÚN CONVENIO.	01059009258426	FERROCENTER S DE R L	01/10/2021	148,922.00	0.00
	11 01 008 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			148,922.00	
5348	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (60 BOLSAS DE CEMENTO ARGOS) COMO APOORTE MUNICIPAL AL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LOS LAURELES, PARA REALIZAR ENCHAPADO DE CUESTA EN EL CAMINO DE ACCESO DESDE EL PORTILLO A LOS LAURELES PARA PODER PERMITIR EL DESPLAZAMIENTO DE LA POBLACION Y FACILITAR LA MOVILIZACIÓN DE LOS PRODUCTORES, DISTRIBUIDORES Y CONSUMIDORES DE LA ZONA QUE COMPRENDEN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PARTE ALTA.	01019020241888	INVERSIONES MI VIEJO S.A de C.	01/10/2021	11,520.00	0.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			11,520.00	
5349	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO MAZDA COLOR AZUL ANDAMAN META, PLACA PCD5263 QUE SERA UTILIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE PARA REALIZAR RECORRIDO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE LA MASICA ENTRE OTRAS ACTIVIDADES	04121953002173	LEONOR ESPINOZA PEREZ	01/10/2021	4,000.00	0.00
	03 00 000 004 000 35620 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,000.00	
5350	PAGO DE PAGO DE RENTA DE INMUEBLE QUE ES UTILIZADO COMO CENTRO DE CUIDADO DIURNO PARA EL ADULTO MAYOR, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2021, SEGÚN CONTRATO.	0105198300515	HERLIN NOE ARGUETA VELASQUEZ	01/10/2021	14,000.00	0.00
	12 03 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			14,000.00	
5351	PAGO DE PAGO DE GARANTÍA RETENIDA DEL 5% DE CALIDAD DE OBRA, POR REALIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO MENOR Y LOS TRABAJOS DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA PARA CONTINUACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DEL BOULEVARD (87.5ML DE CALLE CON CONCRETO CICLÓPEO, 6M DE CALZADA POR TROCHA Y 263.60ML DE BORDILLO DE CONCRETO DE 0.15MX0.15M), SAN JUAN PUEBLO-SAN JUAN BENQUE, LA MASICA, ATLÁNTIDA, SEGÚN CONTRATO.	0205196600449	EDILVERTO ESCOBAR MAYORQUIN	01/10/2021	29,999.74	0.00
	14 01 040 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			29,999.74	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/11/2021

Hora : 10:35 a.m.

Pagina: 2 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5352	PAGO DE VIÁTICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE LA CEIBA A REALIZAR PAGO DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PAGO DE RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL SUELDO DE LA VICE-ALCALDESA, EN BANCO ATLANTIDA, AGENCIA PRINCIPAL, EL DÍA LUNES 04 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021. 03 00 000 004 000 26210 15-013-01	1008198400280	MARITZA DELCID PORTILLO	01/10/2021	550.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				550.00	
5353	PAGO DE APOORTE MUNICIPAL DEL 1% DE LOS SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021. SEGÚN ARTÍCULO 22 DE LA LEY DEL INFOP. ADJUNTO COMPROBANTE DE PAGO. 03 00 000 004 000 11760 15-013-01	08019999407456	Instituto Nacional de Formació	14/10/2021	4,440.31	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,440.31	
5354	PAGO DE PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET DE LA MUNICIPALIDAD (ENLACE PRINCIPAL LA MASICA Y ENLACE DE DATOS, SAN JUAN PUEBLO), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021. SEGÚN FACTURA N° 000-057-01-00074236. 03 00 000 004 000 25700 15-013-01	08019000218669	NAVEGA S.A. DE C.V	14/10/2021	9,342.35	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,342.35	
5355	PAGO DE PRIMER DESEMBOLSO DEL CONTRATO POR REALIZAR LA PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASEADORA DE LOS PARQUES DEL CASCO URBANO DE LA MASICA (PARQUE CENTRAL, PARQUECITO VIEJO Y PARQUECITO DONDE ESTA EL ARBOL DE MASICA) SEGÚN CONTRATO. 12 04 004 000 001 47110 11-001-01	0105198100849	ROSA JAQUELINE ALVAREZ BURGOS	14/10/2021	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
5356	PAGO DE PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL 50% DEL MONTO DEL CONTRATO POR REALIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASEADORA DEL PARQUECITO DE SAN JUAN PUEBLO, LA MASICA ATLANTIDA. SEGÚN CONTRATO 12 04 006 000 001 47110 11-001-01	1403195500054	JUANA DONATILA ARITA MEJIA	14/10/2021	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
5357	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS POR REALIZAR CHAPIA Y LIMPIEZA DE AREAS VERDES DEL CASCO URBANO DE LA MASICA LOS DIAS DEL 11, 12, 13 Y 14 DE OCTUBRE DEL 2021 SEGÚN PLANILLA 03 00 000 004 000 12200 15-013-01	1805196300039	LUIS FILIBERTO CALIDONIO PEREZ	14/10/2021	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
5358	PAGO DE APOORTE MUNICIPAL AL CENTRO DE EDUCACION BASICA RAMON ROSA DEL MUNICIPIO DE LA MASICA, ATLANTIDA PARA EFECTUAR PAGO POR LA ELIMINACION DE ARBOLES DE BENJAMINES DE DICHO CENTRO EDUCATIVO. SEGUN CONVENIO 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	01051989009743	MARDEN ELISEO URTECHO SANDRES	14/10/2021	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: 02/11/2021

Hora : 10:35 a.m.

Página: 3 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5359	PAGO DE PAGO POR PRESTAR SERVICIOS COMO ASISTENTE DE CONTROL TRIBUTARIO Y LA DIFERENCIA POR 2,099.57 A NOMBRE DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR, SEGUN CONTRATO. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	01052001000781	RICCY MABEL FUNEZ GARCIA	14/10/2021	16,796.56	2,099.57
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		2,099.57		16,796.56	
5360	PAGO DE DESEMBOLSO PARA PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PÉTREOS (1 VIAJE DE PIEDRA Y 1 VIAJE DE GRAVIN), 1,050 BLOQUES Y REALIZAR PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN DE DOS MÓDULOS PARA ÁREA DE CAFETERÍA) Y MANO DE OBRA PARA PINTAR PARTE FRONTAL DEL INSTITUTO OFICIAL PERLA DE SAN JUAN, DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN PUEBLO, LA MASICA, ATLÁNTIDA, SEGÚN CONVENIO. 11 01 008 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0208196300129	FRANCISCA VENTURA CARCAMO	15/10/2021	93,578.00	0.00
					93,578.00	
5361	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN (25 PLATOS DE BOQUITAS A LPS 75.00 C/U Y 3 REFRESCOS DE 2 LTS A LPS 45.00 C/U) PARA BRINDAR REFRIGERIO A EQUIPO MUNICIPAL, CAPACITADORES Y NIÑAS INVITADOS QUE ASISTIERON A REUNIÓN DE ENTREGA DE PROPUESTAS DE NIÑAS LIDERES DEL MUNICIPIO DE LA MASICA, EN EL SALÓN MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE LA MASICA, ATLÁNTIDA. EL DIA JUEVES 14 DE OCTUBRE DEL 2021. 03 00 000 004 000 31110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	01051988004623	ALLAN MAURICIO NATAREN SEVILLA	15/10/2021	2,010.00	0.00
					2,010.00	
5362	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE PUERTA DE VIDRIO E INSTALACIÓN DE LA MISMA, PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO OFICIAL PERLA DE SAN JUAN, DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN PUEBLO, LA MASICA, ATLÁNTIDA, SEGÚN CONVENIO. 11 01 008 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	13071976000510	JOSE CARMEN SERRANO ROMERO	15/10/2021	7,500.00	0.00
					7,500.00	
5363	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO MAZDA COLOR AZUL ANDAMN META, PLACA PCD5263 QUE SERA UTILIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE PARA REALIZAR RECORRIDO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE LA MASICA ENTRE OTRAS ACTIVIDADES MUNICIPALES. 03 00 000 004 000 35620 15-013-01 Detalle de documento de Pago	04121953002173	LEONOR ESPINOZA PEREZ	15/10/2021	4,000.00	0.00
					4,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/11/2021

Hora : 10:35 a.m.

Página: 4 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5364	PAGO DE VIATICOS SEGÚN TABLA, POR VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA LUNES 18 DE OCTUBRE DEL 2021 A REALIZAR ENTREGA DE SUBSANACION DE FONDOS FUERZA HONDURAS PCM-040-2021, EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL. 03 00 000 004 000 26210 15-013-01	0105198700796	WALTER EMILIO DIAZ CARCAMO	19/10/2021	1,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,800.00	
5365	PAGO DE APOORTE MUNICIPAL AL HEROICO Y BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS ESTACIÓN LOCAL LA MÁSICA ATLÁNTIDA, PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN E HIDRATACIÓN DEL PERSONAL DE BOMBEROS QUE ESTUVIERON EN OPERATIVO DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DURANTE LA SEMANA MORAZÁNICA, MISMOS QUE CUBRIERON UN PERIODO DE TIEMPO DEL DÍA 02 DE OCTUBRE AL DOMINGO 10 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	0107197001990	ANGEL HERNANDEZ EUCEDA	19/10/2021	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
5366	PAGO DE APOYO ECONÓMICO A TRAVÉS DEL PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR PARA CUBRIR GASTOS POR COMPRA DE MEDICAMENTOS Y TERAPIAS MÉDICAS YA QUE PADECE DEL HÍGADO Y PÁNCREAS, ELLA ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y NO CUENTA CON EL DINERO PARA DICHO GASTO, ELLA RESIDE EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES, LA MÁSICA, ATLÁNTIDA. NOTA: ADJUNTO COPIA DE EXPEDIENTE MÉDICO. 12 03 000 002 000 54200 11-001-01	1408194900026	MARIA VICTORIA MEJIA HERNANDEZ	19/10/2021	4,184.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,184.00	
5367	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y REPARACIÓN PARA MOTOCICLETA (SEGÚN COTIZACIÓN) MARCA YAMAHA 125, COLOR NEGRA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE CAMPO, SUPERVISIÓN DE NEGOCIOS Y COBRANZAS PARA RECUPERACIÓN DE MORA, ACTIVIDADES REQUERIDAS POR EL DEPARTAMENTOS DE TRIBUTACIÓN. 03 00 000 004 000 39600 15-013-01	0105198600703	KEVIN RAMON MONRROY MOLINERO	19/10/2021	1,830.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,830.00	
5368	PAGO DE VIÁTICOS SEGÚN LO ESTIPULADO EN LA TABLA DE VIÁTICOS, PARA VIAJAR AL MUNICIPIO DE JUTIAPA, ATLÁNTIDA PARA ASISTIR A LA JORNADA DE SEGUIMIENTO BIMENSUAL DE LAS COORDINADORAS DE LAS OFICINAS DE LA MUJER, EL DÍA VIERNES 22 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021, DE 9:00 A.M. A 2:00 P.M. 11 07 000 001 000 54200 11-001-01 11 07 000 001 000 54200 11-001-01	0105197400609	GRISelda MILET MORALES RIVERA	19/10/2021	600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-600.00	
	Detalle de documento de Pago				600.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/11/2021

Hora : 10:35 a.m.

Página: 5 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5368	PAGO DE VIÁTICOS SEGÚN LO ESTIPULADO EN LA TABLA DE VIÁTICOS, PARA VIAJAR AL MUNICIPIO DE JUTIAPA, ATLÁNTIDA PARA ASISTIR A LA JORNADA DE SEGUIMIENTO BIMENSUAL DE LAS COORDINADORAS DE LAS OFICINAS DE LA MUJER, EL DÍA VIERNES 22 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021, DE 9:00 A.M. A 2:00 P.M. 11 07 000 001 000 54200 11-001-01 11 07 000 001 000 54200 11-001-01	0105197400609	GRISELDA MILET MORALES RIVERA	29/10/2021	-600.00 -600.00 600.00	0.00
5369	PAGO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR PRESTAR SERVICIOS PERSONALES COMO JEFE DEL RASTRO MUNICIPAL. SEGÚN CALCULO Y ACTA DE TRANSACCION EXTRAJUDICIAL 03 00 000 004 000 16100 11-001-01	0105200000471	MARYORI SARAI GARCIA PINEDA	19/10/2021	80,079.51 80,079.51	0.00
5370	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE UNA IMPRESORA CANON G3110 MISMA QUE SERA UTILIZADA EN LA OFICINA MUNICIPAL DE LA UMA DE LA MASICA ATLANTIDA 14 01 000 001 000 42120 15-013-01	01019008202272	TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA	19/10/2021	7,250.00 7,250.00	0.00
5371	PAGO DE APOORTE MUNICIPAL AL CENTRO DE EDUCACION PRE BASICA EL BUEN PASTOR DE LA COLONIA ALEMANA DEL MUNICIPIO DE LA MASICA ATLANTIDA, PARA EFECTUAR PAGO DE MANO DE OBRA PARA COLOCAR CERAMICA EN DICHO CENTRO EDUCATIVO. SEGÚN CONVENIO. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0101197902035	REINA LETICIA ORELLANA DAMAS	19/10/2021	5,400.00 5,400.00	0.00
5372	PAGO DE PAGO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR REALIZAR 24.35 HORAS MÁQUINA (EXCAVADORA), PARA EXCAVAR, REMOVER DESECHOS SÓLIDOS Y HABILITAR ACCESO AL CREMATARIO MUNICIPAL, UBICADO EN LA ALDEA LAS TRES MARÍAS, LA MASICA, ATLÁNTIDA, SEGÚN CONTRATO. 11 02 002 000 001 41240 11-001-01	01031980006934	ELIAS ACENSION TORRES IRIAS	20/10/2021	48,700.00 48,700.00	0.00
5373	PAGO DE PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL (CLAVE N° 1323504), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/09/2021 AL 19/10/2021, SEGÚN RECIBO. 03 00 000 004 000 21110 15-013-01	08019016823371	EMPRESA ENERGIA HONDURAS S A D	22/10/2021	16,665.70 16,665.70	0.00
5374	PAGO DE PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL RASTRO MUNICIPAL (CLAVE N° 1918346), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/09/2021 AL 19/10/2021, SEGÚN RECIBO 03 00 000 004 000 21110 15-013-01	08019016823371	EMPRESA ENERGIA HONDURAS S A D	22/10/2021	632.84 632.84	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/11/2021

Hora : 10:35 a.m.

Página: 6 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5375	PAGO DE PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO SOCIAL DEL CASCO URBANO DE LA MASICA, DONDE ESTÁ FUNCIONANDO EL CENTRO DE SALUD (CLAVE N° 708314), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/09/2021 AL 19/10/2021, SEGÚN RECIBO. 03 00 000 004 000 21110 15-013-01	08019016823371	EMPRESA ENERGIA HONDURAS S A D	22/10/2021	1,190.78	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,190.78	
5376	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO FREIGHTLINER BUSSINESCLAS TIPO CAMION COLOR NEGRO, PLACA AAR9188 QUE SERA UTILIZADO PARA TRASLADO DE SEMILLA MEJORADA Y FERTILIZANTE DE LA CIUDAD DE LA CEIBA HACIA LAS COMUNIDADES DE SAN JUAN PUEBLO, LA MASICA, TRIPOLI Y PUNTA DE RIELES. 03 00 000 004 000 35610 15-013-01	04121953002173	LEONOR ESPINOZA PEREZ	22/10/2021	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
5377	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO MAZDA COLOR AZUL ANDAMAN META, PLACA PCD5263, QUE SERA UTILIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE PARA REALIZAR RECORRIDO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE LA MASICA, ENTRE OTRAS ACTIVIDADES. 03 00 000 004 000 35610 15-013-01	04121953002173	LEONOR ESPINOZA PEREZ	22/10/2021	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
5378	PAGO DE APOYO ECONOMICO A TRAVES DEL PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR PARA CUBRIR GASTOS DE EXAMEN DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA Y CIRUGIA ONCOLOGICA, EL ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y NO CUENTA CON EL DINERO PARA DICHOS GASTOS, EL RESIDE EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE, LA MASICA ATLANTIDA. NOTA: ADJUNTO COPIA DE EXPEDIENTE MEDICO. 12 03 000 002 000 54200 11-001-01	1707198501276	BENIGNO SANTOS SANTOS	22/10/2021	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
5379	PAGO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021 Y DEDUCCION DE Lps 349.06 IHSS, SEGÚN PLANILLA. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01	0105199000438	ANA DORIS VARELA GOMEZ	25/10/2021	11,045.61	349.06
	Detalle de documento de Pago				11,045.61	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		349.06			
5380	PAGO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021 Y DEDUCCIONES DE Lps 349.06 IHSS Y Lps 400.07 RETENCIÓN EN LA FUENTE, SEGÚN PLANILLA. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01	0501196601401	DORIS MARLENE TURCIOS CARIAS	25/10/2021	20,343.61	749.13
	Detalle de documento de Pago				20,343.61	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S. 202 RETENCION DE ISR		349.06 400.07			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/11/2021

Hora : 10:35 a.m.

Página: 7 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5381	PAGO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE Lps 349.06 IHSS, SEGÚN PLANILLA. 01 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0208196800262	ALMA AURORA MARTINEZ MURILLO	25/10/2021	12,845.61	349.06
5382	PAGO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE Lps 349.06 IHSS, SEGÚN PLANILLA. 01 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0101197501772	CLAUDIA ANABEL GARCIA AMAYA	25/10/2021	14,845.61	349.06
5383	PAGO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE Lps 349.06 IHSS, SEGÚN PLANILLA. 01 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0105199500335	NANCY ALEJANDRA COELLO ZUNIGA	25/10/2021	10,283.61	349.06
5384	PAGO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE Lps 349.06 IHSS, SEGÚN PLANILLA. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0105199000652	EDGAR OBDULIO MANZANAREZ URBIN	25/10/2021	11,345.61	349.06
5386	PAGO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE Lps 349.06 IHSS, SEGÚN PLANILLA. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	01051988004564	YEFRY ALFREDO DIAZ CUELLAR	25/10/2021	10,283.61	349.06
5387	PAGO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE Lps 349.06 IHSS, SEGÚN PLANILLA. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0105198900284	NAHUN ADALID ORTIZ MEJIA	25/10/2021	10,845.61	349.06
5388	PAGO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE Lps 349.06 IHSS, SEGÚN PLANILLA. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	1404198400004	FREDY GEOVANY GARCIA HERNANDEZ	25/10/2021	11,345.61	349.06
5389	PAGO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE Lps 349.06 IHSS, SEGÚN PLANILLA. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	01051994002570	YAZMIN ARACELI RAUDALES BARNIC	25/10/2021	10,283.61	349.06
5390	PAGO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE Lps 349.06 IHSS, SEGÚN PLANILLA. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0105199100853	ARNOL RANDOLFO MARTINEZ RODRIG	25/10/2021	10,283.61	349.06



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/11/2021

Hora : 10:35 a.m.

Página: 8 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5391	PAGO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE Lps 349.06 IHSS, SEGÚN PLANILLA. 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0105198700796	WALTER EMILIO DIAZ CARCAMO	25/10/2021	12,345.61	349.06
5392	PAGO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE Lps 349.06 IHSS, SEGÚN PLANILLA. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	1008198400280	MARITZA DELCID PORTILLO	25/10/2021	12,845.61	349.06
5393	PAGO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE Lps 349.06 IHSS, SEGÚN PLANILLA. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0105199600806	MARYURI YORLENI LAINEZ CASTRO	25/10/2021	10,283.61	349.06
5394	PAGO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE Lps 349.06 IHSS, SEGÚN PLANILLA. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0105199200713	RUTH MERARI RAMIREZ CANO	25/10/2021	10,283.61	349.06
5395	PAGO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE Lps 349.06 IHSS, SEGÚN PLANILLA. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0107199402027	SARA MARIELA BAUTISTA ORELLANA	25/10/2021	10,283.61	349.06
5396	PAGO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE Lps 349.06 IHSS, SEGÚN PLANILLA. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0105198200191	AMANDA YULETH AMAYA MIRANDA	25/10/2021	10,283.61	349.06
5397	PAGO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE Lps 349.06 IHSS, SEGÚN PLANILLA. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	01051993000074	ERIKA ROSANA ORTIZ PEREZ	25/10/2021	10,283.61	349.06
5398	PAGO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE Lps 349.06 IHSS, SEGÚN PLANILLA. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0105193600027	PABLO PONZANTES	25/10/2021	10,283.61	349.06
5399	PAGO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE Lps 349.06 IHSS, SEGÚN PLANILLA. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0104198200599	CARLOS RIGOBERTO LARA DERAS	25/10/2021	10,283.61	349.06



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/11/2021

Hora : 10:35 a.m.

Página: 9 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5400	PAGO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE Lps 349.06 IHSS, SEGÚN PLANILLA. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0301196900794	JESUS MEDINA PADILLA	25/10/2021	11,345.61	349.06
5401	PAGO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE Lps 349.06 IHSS, SEGÚN PLANILLA. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0101198805112	CLAUDIA YOLIBETH ZAMBRANO INES	25/10/2021	11,345.61	349.06
5402	PAGO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE Lps 349.06 IHSS, SEGÚN PLANILLA. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	01071997016935	KELLY GISELL MARTINEZ REYES	25/10/2021	10,283.61	349.06
5403	PAGO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE Lps 349.06 IHSS, SEGÚN PLANILLA. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0501197909083	CARLOS MAURICIO CALDERON PANAM	25/10/2021	10,345.61	349.06
5404	PAGO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE Lps 349.06 IHSS, SEGÚN PLANILLA. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0105199200758	SAMIR MISAEL MENDEZ MENDEZ	25/10/2021	10,283.61	349.06
5405	PAGO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE Lps 349.06 IHSS, SEGÚN PLANILLA. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	1324196900046	HERNAN NUÑEZ ALVERTO	25/10/2021	10,283.61	349.06
5406	PAGO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE Lps 349.06 IHSS, SEGÚN PLANILLA. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0105197600263	NOE ANTONIO MATUTE LOBO	25/10/2021	10,283.61	349.06
5407	PAGO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE Lps 349.06 IHSS, SEGÚN PLANILLA. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	1804196400632	ISRRAEL MEMBREÑO MOLINA	25/10/2021	10,283.61	349.06
5408	PAGO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE Lps 349.06 IHSS, SEGÚN PLANILLA. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	1801196200496	CRISTINO HORACIO CRUZ GARMENDI	25/10/2021	10,283.61	349.06



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/11/2021

Hora : 10:35 a.m.

Página: 10 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5409	PAGO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE Lps 349.06 IHSS, SEGÚN PLANILLA. 06 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0105199000402	NELSON JAVIER RIVERA NUÑEZ	25/10/2021	10,845.61 10,845.61	349.06
5410	PAGO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE Lps 349.06 IHSS, SEGÚN PLANILLA. 06 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	01051997004831	NADIA MONSERRAT DUBON CASTRO	25/10/2021	10,283.61 10,283.61	349.06
5411	PAGO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE Lps 349.06 IHSS, SEGÚN PLANILLA. 06 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	01011987011803	LIDIA ROXANA RUBI QUEZADA	25/10/2021	11,345.61 11,345.61	349.06
5412	PAGO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE Lps 349.06 IHSS, SEGÚN PLANILLA. 06 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0105198700476	EDUIN EDGARDO MONGE ORELLANA	25/10/2021	10,845.61 10,845.61	349.06
5413	PAGO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE Lps 349.06 IHSS, SEGÚN PLANILLA. 07 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0411197700321	DIONY YAMILETH MALDONADO MALDO	25/10/2021	12,845.61 12,845.61	349.06
5414	PAGO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE Lps 349.06 IHSS, SEGÚN PLANILLA. 07 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0105199600216	KEVIN ANIBAL ROSALES DIAZ	25/10/2021	10,283.61 10,283.61	349.06
5415	PAGO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE Lps 349.06 IHSS, SEGÚN PLANILLA. 07 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0105199500154	REINA BANESA MEJIA BEJARANO	25/10/2021	10,283.61 10,283.61	349.06
5416	PAGO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE Lps 349.06 IHSS, SEGÚN PLANILLA. 07 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0105198900728	KAREN YOLIBETH VELASQUEZ LAINE	25/10/2021	10,845.61 10,845.61	349.06
5417	PAGO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE Lps 349.06 IHSS, SEGÚN PLANILLA. 07 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0105197400609	GRISelda MILET MORALES RIVERA	25/10/2021	10,845.61 10,845.61	349.06



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/11/2021

Hora : 10:35 a.m.

Página: 11 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5418	PAGO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE Lps 349.06 IHSS, SEGÚN PLANILLA. 07 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0105196300169	MARIA DEL CARMEN BURGOS TORRES	25/10/2021	10,283.61 10,283.61 349.06	349.06
5419	PAGO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE Lps 349.06 IHSS, SEGÚN PLANILLA. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0105199700187	LUIS FERNANDO COELLO DIAZ	25/10/2021	5,484.59 5,484.59 349.06	349.06
5420	PAGO DE PAGO POR REALIZAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE CHAPIA DE LOS PARQUES DEL CASCO URBANO DE LA MASICA (PARQUECITO CENTRAL, PARQUECITO VIEJO Y PARQUECITO DONDE ESTA PLANTADO EL ARBOL DE MASICA) EL AREA DEL CENTRO SOCIAL Y AL FRENTE DE LAS CANCHITAS. SEGÚN CONTRATO. 12 04 004 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0105198700685	HEBER OBED BARGAS CARDOZA	28/10/2021	2,000.00 2,000.00	0.00
5421	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE UNA CAJA DE XARELTO 20mg, 20 PASTILLAS DE TYLEX 750mg Y 100 PASTILLAS DICLOXACILINA 500mg. COMO AYUDA A TRAVES DEL PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR A LA SEÑORA ESPERANZA HERNANDEZ HERNANDEZ, ELLA ESTA PADECIENDO DE TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA. ELLA RESIDE EN COLONIA BONILLA, LA MASICA ATLANTIDA. 12 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0105198500951	ELVIA MARIELA RIOS POLANCO	28/10/2021	1,765.72 1,765.72	0.00
5422	PAGO DE APOYO ECONÓMICO A TRAVES DEL PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR PARA CUBRIR GASTOS DE EXAMEN DE RESONANCIA MAGNETICA CEREBRAL, EL ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y NO CUENTA CON EL DINERO PARA DICHO GASTO, EL RESIDE EN LA COMUNIDAD DE EL NARANJAL, LA MASICA. NOTA: ADJUNTO COPIA DE RECETA MEDICA 12 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1501195700181	JOSE MANUEL VINDEL MURILLO	28/10/2021	5,000.00 5,000.00	0.00
5423	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURA N 047-001-01-23582701 POR PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL SR. ALCALDE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021. SEGÚN ART 41, CAPITULO IX DE LA GACETA, PUBLICADO EL 13 DE AGOSTO DEL 2010. 03 00 000 004 000 21430 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1318197200012	GERARDO ANTONIO QUIJADA ROMERO	28/10/2021	1,000.00 1,000.00	0.00
5424	PAGO DE PAGO DE CUOTA PATRONO DEL SEGURO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021. SEGÚN PLANILLA. 03 00 000 004 000 11750 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	29/10/2021	28,713.60 28,713.60	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/11/2021

Hora : 10:35 a.m.

Página: 12 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5425	PAGO DE VIÁTICOS SEGÚN LO ESTIPULADO EN LA TABLA DE VIÁTICOS, PARA VIAJAR AL MUNICIPIO DE JUTIAPA, ATLÁNTIDA PARA ASISTIR A LA JORNADA DE SEGUIMIENTO BIMENSUAL DE LAS COORDINADORAS DE LAS OFICINAS DE LA MUJER, EL DÍA VIERNES 22 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021, DE 9:00 A.M. A 2:00 P.M. 03 00 000 004 000 26210 15-013-01	0105197400609	GRISELDA MILET MORALES RIVERA	29/10/2021	600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				600.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					1,032,730.49	16,462.04
REGULARIZACION GASTOS						
280	PAGO DE NOTA DE DÉBITO POR COMISIONES BANCARIAS (ARRENDAMIENTO DE TOKEN, SERVICIO DE INTERNET, COMISIONES ACH) CUENTA CUT, MES DE SEPTIEMBRE 2021 03 00 000 004 000 25500 15-013-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	01/10/2021	182.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				182.00	
281	PAGO DE NOTA DE DÉBITO POR COMISIONES BANCARIAS (ACH, SERVICIO DE INTERNET Y ARRENDAMIENTO DE TOKEN) MES DE OCTUBRE, CUENTA CUT 03 00 000 004 000 25500 15-013-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	30/10/2021	162.08	0.00
	Detalle de documento de Pago				162.08	
Total: REGULARIZACION GASTOS					344.08	0.00
Gran Total:					1,033,074.57	16,462.04

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	551,425.60
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	481,648.97
Monto Total:		1,033,074.57

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
201	RETENCION DE I.H.S.S.	13,962.40
202	RETENCION DE ISR	2,499.64
Total de retenciones:		16,462.04

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmeA7EY85tyfQgzMfMIsNaiRzFjHf0JcSw2APA8uFLdcMGzTlH8O8LC0Gzc1sz33q3O/FGEzjyR1Vlhc3NdTAInNNP4g4op1BHNvnbksHb/hqrwoiektRm3lgJYbN
QLiZq4BQR6ob7ogYDYB12D/n+7VMLq5ad1B6T85WP0E4d9Q==