



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2022

Hora : 02:36 p.m.

Página: 1 de 6

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
1804	PAGO DE Subsidio económico otorgado a la Comisión Ciudadana de Transparencia Municipal para el Funcionamiento correspondiente al mes de diciembre del 2021.	0401198401454	SALVADOR TOBAR	06/01/2022	9,000.00	0.00
	12 03 000 002 000 54200 11-001-01				9,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
1805	PAGO DE Pago de salario correspondiente a 25 días del mes de Enero 2022 Al Alcalde Municipal.	0411196700104	GERMAN GUERRA ECHEVERRIA	10/01/2022	33,333.33	3,406.93
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01				33,333.33	
	Detalle de documento de Pago					
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		3,406.93			
1806	PAGO DE Subsidio económico que utilizara para gastos médicos de su hijo Lian Alejandro Contreras de seis meses de edad, quien se encuentra mal de salud y esta hospitalizado en Santa Rosa Copan, es una persona de bajos recursos económicos, residente en Aldea Chepelares.	0411197700128	GERARDO ALFREDO CONTRERAS FUEN	11/01/2022	2,000.00	0.00
	12 03 000 001 000 54110 11-001-01				2,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
1807	PAGO DE Pago del servicio de energía eléctrica del Edificio de la Municipalidad y Centro Comunal correspondiente al mes de diciembre 2021	08019003243825	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA EL	12/01/2022	1,784.22	0.00
	03 00 000 001 000 21110 15-013-01				1,784.22	
	Detalle de documento de Pago					
1808	PAGO DE Subsidio otorgado para el pago del alquiler de una vivienda para la Policía Nacional Preventiva de la Cabecera Municipal según contrato suscrito el día 17 de Mayo del 2021, el cual corresponde al periodo del 17 de diciembre 2021 al 17 de enero del 2022.	0410196200139	MARIA DEL CARMEN FAJARDO LARA	17/01/2022	2,500.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01				2,500.00	
	Detalle de documento de Pago					
1809	PAGO DE Pago por elaboración de talonarios, solvencias, permisos según factura, que serán utilizados en las oficinas de Control Tributario y Dirección Municipal e Justicia.	0501196302128	JOSE HUMBERTO PESQUERA ORELLAN	18/01/2022	10,300.00	1,343.48
	03 00 000 001 000 25300 11-001-01				10,300.00	
	Detalle de documento de Pago					
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,343.48			
1810	PAGO DE Pago por compra de materiales (Aluzinc y Cemento) según facturas los cuales fueron entregados para proyecto de mejoramiento de Viviendas a Familias de escasos recursos económicos de los lugares de; La Jigua, Valle Magdalena, Desvío Valle Magdalena, Torrecillas, La Zona, Aldea Nueva, San Francisco, La Guama, el Guayabo, Campanario y La Tejera, del Municipio de la Jigua, Copan.	04161977000944	FREDI ANTONIO ARITA LEMUS	18/01/2022	568,459.00	0.00
	11 05 001 000 001 23400 11-001-01				568,459.00	
	Detalle de documento de Pago					



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2022

Hora : 02:36 p.m.

Página: 2 de 6

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1811	PAGO DE Pago de materiales (aluzinc, canaleta, capote, tubo PVC, alambre) según facturas que fueron entregados para proyecto de mejoramiento de Viviendas a Familias de escasos recursos de los lugares de; Aldea Nueva, La Pintada, La Cuchilla, San Francisco, La Jigua, Potrerillos, La Colmena, Barrancas y Chepelares, de este Municipio.	04131964002151	MIRNA DE JESUS PEÑA CRISOSTOMO	19/01/2022	292,589.00	38,163.78
	11 05 001 000 001 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				292,589.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		38,163.78			
1812	PAGO DE Pago de 529 Bolsas de cemento según factura, que fueron entregadas para proyecto de mejoramiento de Viviendas a Familias de escasos recursos de los lugares de; Aldea Nueva, Valle Magadlena, La Tejera, La Zona, San Buena Ventura, samarguala, Torrecillas, La Llorosa, La Pintada, La Cuchilla, San Francisco, La Jigua, Potrerillos, La Colmena, Barrancas y Chepelares, de este Municipio.	16031962001871	ANIBAL TROCHEZ ORELLANA	19/01/2022	105,800.00	13,800.00
	11 05 001 000 001 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				105,800.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		13,800.00			
1813	PAGO DE Subsidio otorgado a la Oficina Municipal de la Mujer para el funcionamiento correspondiente al mes de enero del 2022.	0410196500614	ISABEL AGUILAR GARCIA	20/01/2022	7,500.00	0.00
	11 08 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,500.00	
1814	PAGO DE Pago de dieta a Regidor por asistir a Sesión Ordinaria de Corporación celebrada en fecha 06/01/2022	0411197300232	JAIME IBAN FUENTES INTERIANO	20/01/2022	4,500.00	901.12
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		562.50			
	209 IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL		338.62			
1815	PAGO DE Pago del Servicio de Internet Instalado en la Escuela "Honduras" de Valle Magdalena correspondiente al mes de diciembre del 2021.	08901998000139	JOSE DOMINGO BARRERA GARCIA	20/01/2022	1,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,000.00	
1816	PAGO DE Pago de dieta a regidora por asistir a Sesión Ordinaria de Corporación celebrada en fecha 06/01/2022	0410195400275	LINDA MARGARITA LENDOS	20/01/2022	4,500.00	562.50
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		562.50			
1817	PAGO DE Pago de dieta a regidor por asistir a Sesión Ordinaria de Corporación celebrada en fecha 06/01/2022	0411198400303	MARIO ALEXIS PINTO GIRON	20/01/2022	4,500.00	901.12
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		562.50			
	209 IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL		338.62			
1818	PAGO DE Pago de dieta a regidor por asistir a Sesión Ordinaria de Corporación celebrada en fecha 06/01/2022	0410197700763	JUAN CARLOS LOPEZ MELGAR	20/01/2022	4,500.00	901.12
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		562.50			
	209 IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL		338.62			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2022

Hora : 02:36 p.m.

Página: 3 de 6

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1819	PAGO DE Pago de dieta a regidor por asistir a Sesión Ordinaria de Corporación celebrada en fecha 06/01/2022 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR 562.50 209 IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL 338.62	0411197600328	OSMAN RICARDO DERAS LEON	20/01/2022	4,500.00	901.12
1820	PAGO DE Desembolso asignado para cubrir parte de los gastos a incurrir en el evento de la ceremonia y celebración del protocolo de Traspaso de mando del gobierno Local en fecha 25 de enero de 2022. 12 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0411198100086	JOHNY MAGDIEL ENAMORADO GARCIA	21/01/2022	150,000.00	0.00
1821	PAGO DE Pago por cancelación del contrato suscrito en fecha 04 de octubre de 2021 por MEJORAMIENTO DEL TRAMO CARRETERO QUE DE LA CUCHILLA CONDUCE HACIA LA COMUNIDAD DE TECOMAZUCHE. 13 01 002 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04011980018808	CRISTIAN ALEXANDER ESPINOZA PI	21/01/2022	270,130.16	0.00
1822	PAGO DE Pago por cancelación del contrato suscrito en fecha 19 de octubre de 2021 por MEJORAMIENTO DEL TRAMO CARRETERO QUE DE LA COLMENA CONDUCE HACIA LA COMUNIDAD DE LA CUCHILLA. 13 01 002 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04011980018808	CRISTIAN ALEXANDER ESPINOZA PI	21/01/2022	347,491.12	0.00
1823	PAGO DE Pago por cancelación del contrato Suscrito en fecha 08 de noviembre de 2021 por MEJORAMIENTO DEL TRAMO CARRETERO DE LA COMUNIDAD DE LA TEJERA y ACCESOS. 13 01 002 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04011980018808	CRISTIAN ALEXANDER ESPINOZA PI	21/01/2022	192,271.46	0.00
1824	PAGO DE Pago por cancelación del contrato suscrito el 01 de diciembre de 2021 por Conformación del Terreno, para la Construcción del parque para una vida mejor en La comunidad de Valle Magdalena, en contraparte con la Dirección Nacional de Parques y Recreación. 12 04 005 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04011980018808	CRISTIAN ALEXANDER ESPINOZA PI	21/01/2022	313,736.40	0.00
1825	PAGO DE Pago de dieta a Regidor por asistir a Sesión Ordinaria de Corporación Municipal de fecha 20 de enero de 2022. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR 562.50	0411197300232	JAIME IBAN FUENTES INTERIANO	21/01/2022	4,500.00	562.50
1826	PAGO DE Pago de dieta a Regidora por asistir a Sesión Ordinaria de Corporación Municipal de fecha 20 de enero de 2022. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR 562.50	0410195400275	LINDA MARGARITA LENDOS	21/01/2022	4,500.00	562.50
1827	PAGO DE Pago de dieta a Regidor por asistir a Sesión Ordinaria de Corporación Municipal de fecha 20 de enero de 2022. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR 562.50	0411198400303	MARIO ALEXIS PINTO GIRON	21/01/2022	4,500.00	562.50



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2022

Hora : 02:36 p.m.

Página: 4 de 6

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1828	PAGO DE Pago de dieta a Regidor por asistir a Sesión Ordinaria de Corporación Municipal de fecha 20 de enero de 2022. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0410197700763	JUAN CARLOS LOPEZ MELGAR	21/01/2022	4,500.00	562.50
1829	PAGO DE Pago de dieta a Regidor por asistir a Sesión Ordinaria de Corporación Municipal de fecha 20 de enero de 2022. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0411197600328	OSMAN RICARDO DERAS LEON	21/01/2022	4,500.00	562.50
1830	PAGO DE Pago por compra de productos alimenticios y plásticos desechables entre otros según factura ,que serán utilizados para la preparación y entrega de alimentos a las personas invitadas que asistirán al evento de la ceremonia y celebración del protocolo de Traspaso de mando del gobierno Local en fecha 25 de enero de 2022. 12 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04161980001771	ZOILA MARINA ARITA LEMUS	24/01/2022	83,565.00	0.00
1831	PAGO DE Pago por Contratación de grupo Musical " Mariachi y Agrupación Norteña Los Halcones S. De R. L. , que amenizara el evento de celebración del traspaso de mando del gobierno Local en fecha 25 de enero de 2022. 12 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV	05019015804084	MARIACHI Y AGRUPACION NORTEÑA	24/01/2022	69,000.00	9,000.00
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					2,505,459.69	72,693.67
REGULARIZACION GASTOS						
584	PAGO DE Pago de salario a la vice-Alcaldesa Municipal correspondiente a 25 días del mes de enero 2022. 01 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 209 IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL	0411197400040	FRANCISCA DIAZ ESCALANTE	18/01/2022	13,333.33	482.62
585	PAGO DE Pago de salario al Auditor Interno Municipal correspondiente a 25 días del mes de enero 2022. 01 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0411199400100	BAYRON ADALID SAGASTUME MEJIA	18/01/2022	7,500.00	0.00
586	PAGO DE Pago de salario al Secretario Municipal correspondiente a 25 días del mes de enero 2022 01 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0411198600053	JUAN ISIDRO GARCIA LOPEZ	18/01/2022	9,166.67	0.00
587	PAGO DE Pago de salario al Tesorero Municipal correspondiente a 25 días del mes de enero 2022 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0411198100086	JOHNY MAGDIEL ENAMORADO GARCIA	18/01/2022	9,166.67	0.00
588	PAGO DE Pago de salario al Motorista Municipal correspondiente a 25 días del mes de enero 2022 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0411198200093	BEKER ALBERTO ESTEVEZ DIAZ	18/01/2022	6,250.00	0.00
589	PAGO DE Pago de salario a la Técnico Oficial de Información Publica Municipal correspondiente a 25 días del mes de enero 2022 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0408198600002	MERLYN ROCELIA PEREZ ENAMORADO	18/01/2022	6,666.67	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2022

Hora : 02:36 p.m.

Página: 5 de 6

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
590	PAGO DE Pago de salario al Contador Municipal correspondiente a 25 días del mes de enero 2022 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0411199200172	ORBIN ADRIAN REYES SARMIENTO	18/01/2022	9,166.67 9,166.67	0.00
591	PAGO DE Pago de salario a la Jefe de Control Tributario Municipal correspondiente a 25 días del mes de enero 2022 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0411199000063	SUSY YAQUELIN ALVARADO ROMERO	18/01/2022	9,166.67 9,166.67	0.00
592	PAGO DE Pago de salario a la asistente de Control Tributario Municipal correspondiente a 25 días del mes de enero 2022 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	04112001001918	ROSMERY MARGOTH MEJIA MERCADO	18/01/2022	6,666.67 6,666.67	0.00
593	PAGO DE Pago de salario al Jefe de Catastro Municipal correspondiente a 25 días del mes de enero 2022 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	04111999001034	NIXON OSMIN PINEDA GONZALES	18/01/2022	8,333.33 8,333.33	0.00
594	PAGO DE Pago de salario al Asistente de Catastro Municipal correspondiente a 25 días del mes de enero 2022 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0411198600019	ERICK ANDRES CASTILLO TABORA	18/01/2022	6,666.67 6,666.67	0.00
595	PAGO DE Pago de salario a la Jefe de la Unidad Técnica Municipal correspondiente a 25 días del mes de enero 2022 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0411198700204	HAYSEL JANETH FIGUEROA MADRID	18/01/2022	9,166.67 9,166.67	0.00
596	PAGO DE Pago de salario a la Directora Municipal de Justicia correspondiente a 25 días del mes de enero 2022 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	04112000001742	GABRIELA ELIZABETH CHAVARRIA	18/01/2022	7,500.00 7,500.00	0.00
597	PAGO DE Pago de salario al Policía Municipal correspondiente a 25 días del mes de enero 2022 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0411197700300	JOSE EDUARDO RAMIREZ GUEVARA	18/01/2022	6,250.00 6,250.00	0.00
598	PAGO DE Pago de salario al Técnico de la Unidad de Medio Ambiente Municipal correspondiente a 25 días del mes de enero 2022 04 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0411199300326	ELVIN RENE SERRANO SERRANO	18/01/2022	7,083.33 7,083.33	0.00
599	PAGO DE Pago de cuota mes de enero del 2021, según contrato suscrito el 01 de Marzo del 2021 y pago de cuatro visitas a L. 500.00 c/u de fecha 04,06,11 y 17 de enero de 2022. 03 00 000 001 000 24710 11-001-01 Detalle de documento de Pago	14131957001287	LUIS ADOLFO HERNANDEZ CAMACHO	21/01/2022	13,500.00 13,500.00	0.00
Total: REGULARIZACION GASTOS					135,583.35	482.62



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2022

Hora : 02:36 p.m.

Página: 6 de 6

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
					Gran Total:	2,641,043.04 73,176.29

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	179,700.90
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,461,342.14
Monto Total:		2,641,043.04

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	9,031.93
203	RETENCIONES DE ISV	62,307.26
209	IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL	1,837.10
Total de retenciones:		73,176.29

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmewJ6YdCk60WF3QbwzEskiOK9nE9nxb6Ze3vzGV5FiHQYv3JCbf4MSWxhZ4NJ9riD1kiL+gwhpGWOIXJz5h27q0Pra/iGXKeRccIJEV9PFiCSB7UVfrUgMgAIdI/n6oQxbi0aKFBvkUU83ypUqlMy1n6LydQTgOeE7x8yWlxlow==