



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/06/2022

Hora : 12:01 p.m.

Página: 1 de 9

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						
5153	PAGO DE PAGO POR LA CANCELACION DE SUS PRESTACIONES SOCIALES POR HABER TRABAJADO EN ESTA ALCALDIA POR UN PERIODO DE 3 AÑOS CON 11 MESES Y 3 DIAS.	0318199402114	DUNIA ALNESA GOMEZ BARDALES	11/02/2022	140,061.76	0.00
	01 00 000 004 000 16200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			140,061.76	
5154	PAGO DE PAGO POR LA CANCELACION DE SUS PRESTACIONES SOCIALES POR HABER TRABAJADO EN ESTA ALCALDIA POR UN PERIODO DE 3 AÑOS CON 6 MESES Y 1 DIAS.	05011983074916	JORGE DANIEL ORTEGA COTO	11/02/2022	131,726.18	0.00
	01 00 000 004 000 16200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			131,726.18	
5155	PAGO DE PAGO POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DE LA CAJA PUENTE DE 2.00 M X2.00 M DEL BARRIO GALERAS CALLE QUE CONDUCE AL INSTITUTO DEPARTAMENTAL LA INDEPENDENCIA.	05019016894062	FERRETERA PEÑA BLANCA S DE RL	17/02/2022	0.00	0.00
	14 01 014 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-11,189.99	
	14 01 014 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			11,189.99	
5155	PAGO DE PAGO POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DE LA CAJA PUENTE DE 2.00 M X2.00 M DEL BARRIO GALERAS CALLE QUE CONDUCE AL INSTITUTO DEPARTAMENTAL LA INDEPENDENCIA.	05019016894062	FERRETERA PEÑA BLANCA S DE RL	17/02/2022	11,189.99	0.00
	14 01 014 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			11,189.99	
5156	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE REMUNERACION DE LAS VACACIONES TRABAJADAS CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 2019-2020 Y 2020-2021 DESEMPEÑÁNDOSE COMO CONTADORA MUNICIPAL	1601197000859	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	17/02/2022	35,000.00	0.00
	01 00 000 006 000 11600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			35,000.00	
5157	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE REMUNERACION DE LAS VACACIONES TRABAJADAS CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 2019-2020 Y 2020-2021 DESEMPEÑÁNDOSE COMO JEFE DE SISTEMA	1601198600701	BAYRON JOSE FERNANDEZ FERNANDE	17/02/2022	27,000.00	0.00
	01 00 000 012 000 11600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			27,000.00	
5158	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE REMUNERACION DE LAS VACACIONES TRABAJADAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO Y 2020-2021 DESEMPEÑÁNDOSE COMO JEFE DE PRESUPUESTO	16011987002597		17/02/2022	10,000.00	0.00
	01 00 000 007 000 11600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
5159	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE BONO DE AS VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO Y 2021-2022 POR CUMPLIR 4 AÑO DE LABORAR PARA ESTA INSTITUCION COMO JEFE DE PRESUPUESTO	16011987002597		18/02/2022	13,333.33	0.00
	01 00 000 007 000 11600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			13,333.33	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/06/2022

Hora : 12:01 p.m.

Pagina: 2 de 9

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
5160	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE CASA DE HABITACION DONDE FUNCIONA LA CASA DEL ADULTO MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 12 03 000 002 000 54200 11-001-01 12 03 000 002 000 54200 11-001-01	16191955001648	NELY ONDINA CASTELLANOS LEIVA	18/02/2022	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-10,120.00	
	Detalle de documento de Pago				10,120.00	
5160	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE CASA DE HABITACION DONDE FUNCIONA LA CASA DEL ADULTO MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 12 03 000 002 000 54200 11-001-01	16191955001648	NELY ONDINA CASTELLANOS LEIVA	18/02/2022	10,120.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,120.00	
5161	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE SUS PRESTACIONES SOCIALES POR HABER TRABAJADO EN ESTA ALCALDIA COMO APODERADO LEGAL 01 00 000 004 000 16200 15-013-01	1601199300101	PABLO JOSE AMAYA ESCALANTE	18/02/2022	551,520.93	0.00
	Detalle de documento de Pago				551,520.93	
5162	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE LA SEGUNDA ESTIMACION Y LA ULTIMA DE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE DE LA PLAZA DEL BARRIO GUALJOCO 14 01 013 000 001 47210 11-001-01 Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	16019021245962	RODRIGUEZ FERNANDEZ CONSTRUCCI	18/02/2022	246,278.00	3,078.47
	Detalle de documento de Pago				246,278.00	
			3,078.47			
5163	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE BONO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2021-2022 CUMPLIENDO 11 AÑO DE TRABAJAR PARA ESTA INSTITUCION. 01 00 000 020 000 11600 15-013-01	16011968004269	MANUEL DE JESUS LARA MEJIA	21/02/2022	7,597.56	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,597.56	
5164	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE BONO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2021-2022 CUMPLIENDO 07 AÑO DE TRABAJAR PARA ESTA INSTITUCION. 01 00 000 020 000 11600 15-013-01	16011995000078	JAVIER ADALBERTO SORTO BARAHON	21/02/2022	7,597.56	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,597.56	
5165	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE BONO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2021-2022 CUMPLIENDO 06 AÑO DE TRABAJAR PARA ESTA INSTITUCION. 01 00 000 017 000 11600 15-013-01	1605198100121	OTILIO ENAMORADO PINEDA	21/02/2022	7,597.56	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,597.56	
5166	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE BONO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2021-2022 CUMPLIENDO 03 AÑO DE TRABAJAR PARA ESTA INSTITUCION. 01 00 000 013 000 11600 15-013-01	16051985000019	RUBEN TROCHEZ LARA	21/02/2022	5,698.17	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,698.17	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/06/2022

Hora : 12:01 p.m.

Página: 3 de 9

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
5167	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE BONO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2021-2022 CUMPLIENDO 03 AÑO DE TRABAJAR PARA ESTA INSTITUCION. 01 00 000 017 000 11600 15-013-01	1601197500775	RAFAEL PINEDA	21/02/2022	5,698.17	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,698.17	
5168	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE BONO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2021-2022 CUMPLIENDO 03 AÑO DE TRABAJAR PARA ESTA INSTITUCION. 01 00 000 024 000 11600 15-013-01	16011992000875	SINDY YASMIN SAGASTUME LEIVA	21/02/2022	5,698.17	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,698.17	
5169	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE BONO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2021-2022 CUMPLIENDO 03 AÑO DE TRABAJAR PARA ESTA INSTITUCION. 01 00 000 019 000 11600 15-013-01	16011975002277	MARIA SONIA PINEDA FERNANDEZ	21/02/2022	5,698.17	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,698.17	
5170	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE BONO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2021-2022 CUMPLIENDO 03 AÑO DE TRABAJAR PARA ESTA INSTITUCION. 01 00 000 013 000 11600 15-013-01	1622199000255	ALEX JAVIER MENDEZ PERDOMO	21/02/2022	5,698.17	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,698.17	
5171	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE BONO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2021-2022 CUMPLIENDO 03 AÑO DE TRABAJAR PARA ESTA INSTITUCION. 01 00 000 015 000 11600 15-013-01	1623195500235	FRANCISCO CRUZ R	21/02/2022	5,698.17	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,698.17	
5172	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE BONO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2021-2022 CUMPLIENDO 01 AÑO DE TRABAJAR PARA ESTA INSTITUCION. 01 00 000 026 000 11600 15-013-01	1622199500211	JERSON OMAR CABALLERO ALCANTAR	21/02/2022	9,333.33	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,333.33	
5173	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE BONO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2021-2022 CUMPLIENDO 31 AÑO DE TRABAJAR PARA ESTA INSTITUCION. 01 00 000 020 000 11600 15-013-01	1601196400299	JOSE MARTIN RODRIGUEZ LOPEZ	21/02/2022	16,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,500.00	
5174	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE BONO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2021-2022 CUMPLIENDO 3 AÑO DE TRABAJAR PARA ESTA INSTITUCION. 01 00 000 013 000 11600 15-013-01	1601200000302	IVIS JOSE PINEDA CHAVEZ	21/02/2022	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/06/2022

Hora : 12:01 p.m.

Página: 4 de 9

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5175	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE BONO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2021-2022 CUMPLIENDO 4 AÑO DE TRABAJAR PARA ESTA INSTITUCION. 01 00 000 014 000 11600 15-013-01	1622198900002	CLAUDIA MERADY PEREZ	21/02/2022	9,333.33	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,333.33	
5176	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE BONO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2021-2022 CUMPLIENDO 3 AÑO DE TRABAJAR PARA ESTA INSTITUCION. 01 00 000 014 000 11600 15-013-01	1601199000205	LICSY MARGARITA ENAMORADO BARA	21/02/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
5177	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE BONO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2021-2022 CUMPLIENDO 11 AÑO DE TRABAJAR PARA ESTA INSTITUCION. 01 00 000 022 000 11600 15-013-01	0318198101708	BELKIS JANNETTE MURILLO RODRIG	21/02/2022	3,798.78	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,798.78	
5178	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE BONO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2021-2022 CUMPLIENDO 11 AÑO DE TRABAJAR PARA ESTA INSTITUCION. 01 00 000 022 000 11600 15-013-01	1610197000065	ERCILIA CASTELLANOS VILLANUEVA	21/02/2022	3,798.78	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,798.78	
5179	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE BONO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2021-2022 CUMPLIENDO 1 AÑO DE TRABAJAR PARA ESTA INSTITUCION. 01 00 000 015 000 11600 15-013-01	16011979011660	JOSE MAURICIO ACOSTA JIMENEZ	21/02/2022	3,798.78	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,798.78	
5180	PAGO DE PAGO POR EL CONCEPTO DE CANCELACION DE SUS PRESTACIONES SOCIALES POR HABER TRABAJADO EN ESTA ALCALDIA MUNICIPAL POR UN PERIODO DE 3 AÑO 4 MESES Y 29 DIAS 01 00 000 004 000 16200 15-013-01	16261979003529	JIMMY YOJAN ZUNIGA RAPALO	23/02/2022	106,324.73	0.00
	Detalle de documento de Pago				106,324.73	
5181	PAGO DE PAGO POR EL CONCEPTO DE CANCELACION DE SUS PRESTACIONES SOCIALES POR HABER TRABAJADO EN ESTA ALCALDIA MUNICIPAL POR UN PERIODO DE 2 AÑO 7 MESES Y 29 DIAS 01 00 000 004 000 16200 15-013-01	16011999006390	JESUS ALBERTO MEJIA PINEDA	23/02/2022	85,308.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				85,308.20	
5182	PAGO DE PAGO POR EL CONCEPTO DE CANCELACION DE SUS PRESTACIONES SOCIALES POR HABER TRABAJADO EN ESTA ALCALDIA MUNICIPAL POR UN PERIODO DE 11 MESES Y 26 DIAS 01 00 000 004 000 16200 15-013-01	1601199000828	AXEL RAFAEL MADRID SILVA	23/02/2022	18,891.97	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,891.97	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/06/2022

Hora : 12:01 p.m.

Página: 5 de 9

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5183	PAGO DE PAGO POR EL CONCEPTO DE CANCELACION DE SUS PRESTACIONES SOCIALES POR HABER TRABAJADO EN ESTA ALCALDIA MUNICIPAL POR UN PERIODO DE 3 AÑO 1 MESES Y 1 DIA 01 00 000 004 000 16200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1601196000536	SERGIO RODOLFO RODRIGUEZ BAIDE	23/02/2022	115,121.17	0.00
					115,121.17	
5184	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE PRESTACIONES SOCIALES POR HABER TRABAJADO PARA ESTA INSTITUCION POR UN PERIODO DE 4 AÑO Y 15 DIAS 01 00 000 004 000 16200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1601199100071	KENIA DOLORES PINEDA HERNANDEZ	25/02/2022	192,263.99	0.00
					192,263.99	
5187	PAGO DE PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTES A PRIMERA Y SEGUNDA SECCION DEL MES DE NOVIEMBRE Y LA SEGUNDA DE DICIEMBRE DEUDA DEL AÑO 2021 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1601197901342	EDGARDO ANTONIO BARAHONA TORO	25/02/2022	24,750.00	3,093.75
					24,750.00	
			3,093.75			
5188	PAGO DE PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTES A PRIMERA Y SEGUNDA SECCION DEL MES DE NOVIEMBRE, LA PRIMERA Y SEGUNDA DE DICIEMBRE DEUDA DEL AÑO 2021 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0401196800151	BENJAMIN ADALBERTO LOPEZ TORO	25/02/2022	33,000.00	4,125.00
					33,000.00	
			4,125.00			
5189	PAGO DE PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTES A PRIMERA Y SEGUNDA SECCION DEL MES DE NOVIEMBRE, LA PRIMERA Y SEGUNDA DE DICIEMBRE DEUDA DEL AÑO 2021 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	16011980007811	LUCAS BENITEZ ALVARADO	25/02/2022	33,000.00	4,125.00
					33,000.00	
			4,125.00			
5190	PAGO DE PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTES A PRIMERA Y SEGUNDA SECCION DEL MES DE NOVIEMBRE, LA PRIMERA Y SEGUNDA DE DICIEMBRE DEUDA DEL AÑO 2021 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1601198800347	ANA ROCIO CASTELLANOS REYES	25/02/2022	33,000.00	0.00
					33,000.00	
			4,125.00			
5191	PAGO DE PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTES A PRIMERA Y SEGUNDA SECCION DEL MES DE NOVIEMBRE, LA PRIMERA Y SEGUNDA DE DICIEMBRE DEUDA DEL AÑO 2021 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1601196800047	ALMA SUYAPA ZUNIGA TORO	25/02/2022	33,000.00	4,125.00
					33,000.00	
			4,125.00			
5192	PAGO DE PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTES A PRIMERA Y SEGUNDA SECCION DEL MES DE NOVIEMBRE, LA PRIMERA Y SEGUNDA DE DICIEMBRE DEUDA DEL AÑO 2021 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	16011968000910	EDGARDO BENJAMIN JEREZANO SARM	25/02/2022	33,000.00	0.00
					33,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/06/2022

Hora : 12:01 p.m.

Pagina: 6 de 9

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
5193	PAGO DE PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTES A PRIMERA Y SEGUNDA SECCION DEL MES DE NOVIEMBRE, LA PRIMERA Y SEGUNDA DE DICIEMBRE DEUDA DEL AÑO 2021 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1601198000007	MANUEL DE JESUS PINEDA MUÑOZ	25/02/2022	33,000.00	4,125.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		4,125.00		33,000.00	
5194	PAGO DE PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTES A PRIMERA Y SEGUNDA SECCION DEL MES DE NOVIEMBRE, LA PRIMERA Y SEGUNDA DE DICIEMBRE DEUDA DEL AÑO 2021 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1601198001389	JOSE MIGDONIO ENAMORADO CARDON	25/02/2022	33,000.00	4,125.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		4,125.00		33,000.00	
5195	PAGO DE PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTES A PRIMERA Y SEGUNDA SECCION DEL MES DE NOVIEMBRE, LA PRIMERA Y SEGUNDA DE DICIEMBRE DEUDA DEL AÑO 2021 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1622194200130	BELLA GRACIA CARDONA VALLECILL	25/02/2022	33,000.00	4,125.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		4,125.00		33,000.00	
5196	PAGO DE PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTES A PRIMERA Y SEGUNDA SECCION DEL MES DE NOVIEMBRE, LA PRIMERA Y SEGUNDA DE DICIEMBRE DEUDA DEL AÑO 2021 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1601197100124	MARIA TERESA HASBUN CABALLERO	25/02/2022	33,000.00	4,125.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		4,125.00		33,000.00	
5197	PAGO DE PAGO POR HONORARIOS POR EL MANTENIMIENTO DE MEJORAS DE SALDOS DE LOCATARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL EN EL SISTEMA DE INFORMACION Y GERENCIA MUNICIPAL AVANZADA SIGMA 01 00 000 004 000 24710 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08011980105300	GERARDO RENE GODOY ANDRADE	28/02/2022	18,000.00	0.00
					18,000.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					2,150,934.95	35,047.22
REGULARIZACION GASTOS						
2631	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS DE EDUCACION Y SALUD EN EL MES DE ENERO 2022 11 01 000 001 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago 11 02 000 001 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019000234446	Banco Hondureño del Café, S.A	11/02/2022	136,756.08	0.00
					28,490.85	
					108,265.23	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/06/2022

Hora : 12:01 p.m.

Página: 7 de 9

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2632	PAGO DE PAGO DE LA PLANILLA A EMPLEADOS PERMANENTES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022	08019000234446	Banco Hondureño del Café, S.A	11/02/2022	587,598.12	5,890.71
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01				37,722.88	
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01				23,931.50	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01				16,500.00	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01				24,698.21	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01				11,370.47	
	01 00 000 006 000 11100 15-013-01				8,750.00	
	01 00 000 007 000 11100 15-013-01				9,882.97	
	01 00 000 008 000 11100 15-013-01				11,750.00	
	01 00 000 010 000 11100 15-013-01				9,000.00	
	01 00 000 011 000 11100 15-013-01				6,500.00	
	01 00 000 012 000 11100 15-013-01				6,750.00	
	01 00 000 013 000 11100 15-013-01				41,689.02	
	01 00 000 014 000 11100 15-013-01				30,094.51	
	01 00 000 015 000 11100 15-013-01				63,783.53	
	01 00 000 016 000 11100 15-013-01				6,000.00	
	01 00 000 017 000 11100 15-013-01				22,792.68	
	01 00 000 018 000 11100 15-013-01				22,792.68	
	01 00 000 019 000 11100 15-013-01				67,179.87	
	01 00 000 020 000 11100 15-013-01				48,137.19	
	01 00 000 021 000 11100 15-013-01				11,396.34	
	01 00 000 022 000 11100 15-013-01				39,887.25	
	01 00 000 023 000 11100 15-013-01				11,396.34	
	01 00 000 024 000 11100 15-013-01				18,498.17	
	01 00 000 025 000 11100 15-013-01				6,000.00	
	01 00 000 026 000 11100 15-013-01				25,396.34	
	01 00 000 027 000 11100 15-013-01				5,698.17	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202	RETENCION DE ISR	3,890.71			
	204	RETENCIONES JUDICIALES	2,000.00			
2633	PAGO DE comisiones Bancarias de la Cuenta de Ahorro 1701008210 SIAFI correspondiente a retenciones de Intereses de enero 2022	08019000234446	Banco Hondureño del Café, S.A	16/02/2022	1.74	0.00
	01 00 000 004 000 25500 15-013-01				1.74	
2634	PAGO DE gastos por comisiones bancarias correspondiente al mes de ENERO (675.06) mas 20.00 de febrero 3-02-2022 en la Cuenta 3606000008 SIAFI banhcafe	08019000234446	Banco Hondureño del Café, S.A	16/02/2022	695.06	0.00
	01 00 000 004 000 25500 11-001-01				695.06	
2635	PAGO DE Comisiones Bancarias correspondiente al 26 de Enero 2022 hasta el 15-02-2022 de la Cuenta 14100007849 Banco Atlantida Registrados por el POS	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	16/02/2022	33,409.79	0.00
	01 00 000 004 000 25500 11-001-01				33,409.79	
2636	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS DE EDUCACION Y SALUD EN EL MES DE FEBRERO 2022	08019000234446	Banco Hondureño del Café, S.A	23/02/2022	159,548.76	0.00
	11 01 000 001 000 55110 15-013-01				28,490.85	
	11 02 000 001 000 55110 15-013-01				131,057.91	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202	RETENCION DE ISR	4,295.18			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/06/2022

Hora : 12:01 p.m.

Página: 8 de 9

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2637	PAGO DE PAGO DE LA PLANILLA A EMPLEADOS PERMANENTES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022	08019000234446	Banco Hondureño del Café, S.A	23/02/2022	602,534.70	5,063.63
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01				30,750.00	
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01				19,698.17	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01				16,500.00	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01				26,427.84	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01				11,750.00	
	01 00 000 006 000 11100 15-013-01				8,750.00	
	01 00 000 007 000 11100 15-013-01				10,000.00	
	01 00 000 008 000 11100 15-013-01				11,750.00	
	01 00 000 009 000 11100 15-013-01				22,716.66	
	01 00 000 010 000 11100 15-013-01				9,000.00	
	01 00 000 011 000 11100 15-013-01				6,500.00	
	01 00 000 012 000 11100 15-013-01				6,750.00	
	01 00 000 013 000 11100 15-013-01				41,689.02	
	01 00 000 014 000 11100 15-013-01				30,094.51	
	01 00 000 015 000 11100 15-013-01				63,783.53	
	01 00 000 016 000 11100 15-013-01				6,000.00	
	01 00 000 017 000 11100 15-013-01				22,792.68	
	01 00 000 018 000 11100 15-013-01				22,792.68	
	01 00 000 019 000 11100 15-013-01				69,179.87	
	01 00 000 020 000 11100 15-013-01				48,137.19	
	01 00 000 021 000 11100 15-013-01				11,396.34	
	01 00 000 022 000 11100 15-013-01				39,887.19	
	01 00 000 023 000 11100 15-013-01				11,396.34	
	01 00 000 024 000 11100 15-013-01				17,698.17	
	01 00 000 025 000 11100 15-013-01				6,000.00	
	01 00 000 026 000 11100 15-013-01				25,396.34	
	01 00 000 027 000 11100 15-013-01				5,698.17	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202	RETENCION DE ISR			3,063.63	
	204	RETENCIONES JUDICIALES			2,000.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					1,520,544.25	10,954.34



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/06/2022

Hora : 12:02 p.m.

Página: 9 de 9

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
					Gran Total:	3,671,479.20 46,001.56

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,029,401.20
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	642,078.00
Monto Total:		3,671,479.20

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	42,001.56
204	RETENCIONES JUDICIALES	4,000.00
Total de retenciones:		46,001.56

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/j9JmezATh86pbl35iRzvBs6dUaaPzlaeuCeGVf2inKX6M3DjG+E5Wvqf10Krf+7Twy+AXLoBnYFs/QtTG83vDJppKC59Cmubg+LBq4DRBhSUSIfWNDgrbR5K13Dbwg3Xt
K1i21EOhr/kUa1sWFqlaejdkRR+5BoP2JxeiXed53sAhF+Sz0vhlhDnG