



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/06/2022

Hora : 12:03 p.m.

Página: 1 de 4

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
REGULARIZACION GASTOS						
2609	PAGO DE PAGO DE LA PLANILLA A EMPLEADOS PERMANENTES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022	08019000234446	Banco Hondureño del Café, S.A	23/01/2022	606,234.71	44,891.32
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01				30,750.00	
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01				27,698.17	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01				16,500.00	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01				27,094.51	
	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				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				28,792.68	
	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						
204	RETENCIONES JUDICIALES		2,000.00			
209	IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL		42,891.32			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/06/2022

Hora : 12:03 p.m.

Página: 2 de 4

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2610	PAGO DE PAGO DE LA PLANILLA A EMPLEADOS PERMANENTES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022	08019000234446	Banco Hondureño del Café, S.A	23/01/2022	586,284.83	10,357.45
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01				20,500.00	
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01				23,198.17	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01				16,500.00	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01				27,094.51	
	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				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				28,792.68	
	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				39,887.31	
	01 00 000 023 000 11100 15-013-01				11,396.34	
	01 00 000 024 000 11100 15-013-01				12,498.17	
	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	8,357.45			
	204	RETENCIONES JUDICIALES	2,000.00			
2611	PAGO DE PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION RECOLECTOR DE LA BASURA EN LA CIUDAD	16019995436090	DISTRIBUIDORA MODELO S. DE R.L	23/01/2022	21,200.00	0.00
	01 00 000 004 000 35620 15-013-01				21,200.00	
2612	PAGO DE PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO MUNICIPAL TOYOTA HILUX 2.8 COLOR BLANCO DOBLE CABINA ASIGNADO A LA ALCALDESA MUNICIPAL	16019995436090	DISTRIBUIDORA MODELO S. DE R.L	23/01/2022	1,500.00	0.00
	01 00 000 004 000 35620 15-013-01				1,500.00	
2613	PAGO DE PAGO POR EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL CONSUMO EN LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	23/01/2022	102,269.43	0.00
	01 00 000 004 000 21110 11-001-01				102,269.43	
2614	PAGO DE PAGO POR EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS MESE DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL CENTRO DIURNO	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	23/01/2022	735.27	0.00
	12 03 000 002 000 54200 11-001-01				735.27	
2615	PAGO DE PAGO POR EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS MESE DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL EDIFICIO DE LA CLINICA MUNICIPAL	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	23/01/2022	2,866.02	0.00
	11 01 000 002 000 54200 15-013-01				2,866.02	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/06/2022

Hora : 12:03 p.m.

Página: 3 de 4

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2616	PAGO DE PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX 2.8 COLOR BLANCO DOBLE CABINA Y EL CARRO COLOR GRIS 07070 PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES MUCIPALES 01 00 000 004 000 35620 15-013-01	16019995436090	DISTRIBUIDORA MODELO S. DE R.L	23/01/2022	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
2617	PAGO DE PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION RECOLECTOR DE LA BASURA EN LA CIUDAD 01 00 000 004 000 35620 15-013-01	16019995436090	DISTRIBUIDORA MODELO S. DE R.L	23/01/2022	21,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,200.00	
2618	PAGO DE PAGO POR CANCELACION DE SUS PRESTACIONES SOCIALES POR HABER TRABAJADO EN ESTA ALCALDIA MUNICIPAL COMO JEFE DE DESARROLLO COMUNITARIO 01 00 000 004 000 16200 11-001-01	1601198000834	JOSE MARVIN SAGASTUME RAPALO	23/01/2022	101,061.25	0.00
	Detalle de documento de Pago				101,061.25	
2619	PAGO DE comisiones Bancarias de la Cuenta 1410007849 de Banco Atlántida correspondiente de enero a Diciembre 2021 01 00 000 004 000 25500 15-013-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	23/01/2022	53,204.75	0.00
	Detalle de documento de Pago				53,204.75	
2620	PAGO DE comisiones Bancarias de la Cuenta 0203000000126 Banadesa (Bomberos) correspondiente de enero a Diciembre 2021 01 00 000 004 000 25500 15-013-01	08019995291567	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO A	23/01/2022	1,150.60	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,150.60	
2621	PAGO DE comisiones Bancarias de la Cuenta de Ahorro 1701008210 SIAFI correspondiente a retenciones de Intereses de enero a Diciembre 2021 01 00 000 004 000 25500 15-013-01	08019000234446	Banco Hondureño del Café, S.A	23/01/2022	85.82	0.00
	Detalle de documento de Pago				85.82	
2622	PAGO DE comisiones Bancarias de la Cuenta 3601000168 CUT Banhcafe correspondiente a retenciones de Intereses de enero a Diciembre 2021 01 00 000 004 000 25500 15-013-01	08019000234446	Banco Hondureño del Café, S.A	23/01/2022	2,209.76	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,209.76	
2623	PAGO DE Comisiones Bancarias correspondiente al 24 de Enero 2022 de la Cuenta 3601000168 CUT Banhcafe 01 00 000 004 000 25500 15-013-01	08019000234446	Banco Hondureño del Café, S.A	24/01/2022	7,543.24	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,543.24	
2624	PAGO DE Comisiones Bancarias correspondiente al 24 de Enero 2022 de la Cuenta 14100007849 Banco Atlantida Registrados por el POS 01 00 000 004 000 25500 11-001-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	24/01/2022	17,435.99	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,435.99	
2625	PAGO DE PAGO POR EL SUMINISTRO DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN LA NUEVA COLONIA GRACIAS A DIOS EN CEIBITA SUR 11 07 002 000 001 47210 11-001-01	16011969007684	DENIS OMAR CABALLERO	24/01/2022	228,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				228,300.00	
2626	PAGO DE pago por el suministro de 3 cilindros de oxigeno medico para el triaje Municipal 11 01 000 006 000 55110 11-011-15	08019000234446	Banco Hondureño del Café, S.A	25/01/2022	2,070.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,070.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/06/2022

Hora : 12:03 p.m.

Página: 4 de 4

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2627	PAGO DE Comisiones Bancarias de la cuenta SIAFI 360600008 Banhcafe correspondiente a los meses de enero a Diciembre 2021 01 00 000 004 000 25500 15-013-01	08019000234446	Banco Hondureño del Café, S.A	25/01/2022	4,993.74	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,993.74	
2628	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE EMISION DE CONSTACIAS BANCARIAS AL CIERRE DEL EJERCICIO 2021 01 00 000 004 000 25500 15-013-01	08019995291567	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO A	25/01/2022	300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				300.00	
2629	PAGO DE PAGO POR RETENCION DE LA AMHON EQUIVALENTE EQUIVALENTE AL 1% DE INGRESOS CORRRIENTES DE ENERO A SEPTIEMBRE 2021 14 04 000 001 000 55110 15-013-01	08019995304689	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HO	25/01/2022	266,012.64	0.00
	Detalle de documento de Pago				266,012.64	
2630	PAGO DE PAGO POR EL CONCEPTO DE RETENCION DEL 1% DE LAS TRANSFERENCIAS PARA FORTALECIMIENTO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS DEL MES DE ENERO A SEPTIEMBRE 2021 14 04 000 003 000 55110 11-001-01	08019003254274	TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS.	25/01/2022	145,811.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				145,811.20	
Total: REGULARIZACION GASTOS					2,174,669.25	55,248.77
Gran Total:					2,174,669.25	55,248.77

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
11-011-15	Transferencia de capital para la Operación Fuerza Honduras	2,070.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,576,986.11
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	595,613.14
Monto Total:		2,174,669.25

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	8,357.45
204	RETENCIONES JUDICIALES	4,000.00
209	IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL	42,891.32
Total de retenciones:		55,248.77

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/j9JmezATh86pbl35iRzvBs6dUaaPzlaeuCeGVf2inKX6M3DjG+E5Wvqf10Krf+7Twy+AXLoBnYFs/QiTG83vDjppKC59Cmubg+LBq4DRBhSUSIfWNDgrbR5K13Dbwg3Xt
K1i1/CJ1AZflpgRbpmYXIBOzQwOwVep1VX2AdXRSd5MLsjn1xQ2Wo7+WA