



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/04/2021

Hora : 02:48 p.m.

Pagina: 1 de 8

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>						
7846	PAGO DE Viáticos a Tegucigalpa Tesorero Municipal a realizar entrega de dictamen Presupuesto y I trimestres 2019 a la Secretaria de Gobernacion, Justicia y Descentralizacion , solicitar Solvencias Municipales 03 00 000 001 000 26210 11-001-01	1802198500032	JETSE IVAN ZUNIGA CRUZ	31/01/2021	10,950.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,950.00	
7847	PAGO DE Viáticos a Tegucigalpa Jefa de Presupuesto Municipal a realizar entrega de dictamen Presupuesto y I trimestres 2019 a la Secretaria de Gobernacion, Justicia y Descentralizacion , visita al Instituto de la Propiedad a solicitar Placa de vehículo Municipal 03 00 000 003 000 26210 11-001-01	1802198400051	MARYORI LIDIETH MARTINEZ MARTI	31/01/2021	10,950.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,950.00	
7848	PAGO DE Viáticos a Tegucigalpa Secretaria Municipal a realizar entrega de Certificaciones en Archivo Nacional ubicado en la Antigua Casa Presidencial y entrega de listados de beneficiarios de Techo SEDIS 01 00 000 004 000 26210 11-001-01	1802199100123	LURBY GLADISSA LOPEZ MARTINEZ	31/01/2021	10,950.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,950.00	
7851	PAGO DE Viaticos Alcalde Municipal visita a la ENEE a realizar tramites de proyectos de electrificación de las Comunidades de Tegujajal, Col. Guadalupe, Bajo la Jigua y Arenal 01 00 000 002 000 26210 11-001-01	1802195600086	CARLOS ALBERTO ZUNIGA LAGOS	31/01/2021	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
7852	PAGO DE Viaticos Secretaria Municipal a la Ciudad de Yoro a Realizar entrega de Certificacion y copia de Libro de Actas 01 00 000 004 000 26210 11-001-01	1802199100123	LURBY GLADISSA LOPEZ MARTINEZ	31/01/2021	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
7853	PAGO DE Pago de Salario Alcalde Municipal Correspondiente al mes de Enero del año 2021. 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	1802195600086	CARLOS ALBERTO ZUNIGA LAGOS	31/01/2021	25,000.00	1,335.73
	Detalle de documento de Pago				25,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		1,335.73			
7854	PAGO DE Pago de Salario Jefa de Recursos Humanos correspondiente al mes de Enero del año 2021. 01 00 000 005 000 11100 11-001-01	1802198900217	MERARY ELIZABETH MONTOYA ZUNIG	31/01/2021	10,000.00	329.24
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 201 RETENCION DE I.H.S.S.		329.24			
7855	PAGO DE Pago de Salario Secretaria Municipal correspondiente al mes de Enero del año 2021. 01 00 000 004 000 11100 11-001-01	1802199100123	LURBY GLADISSA LOPEZ MARTINEZ	31/01/2021	10,000.00	329.24
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 201 RETENCION DE I.H.S.S.		329.24			
7856	PAGO DE Pago de Salario Tesorero Municipal correspondiente al mes de Enero del año 2021. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	1802198500032	JETSE IVAN ZUNIGA CRUZ	31/01/2021	10,000.00	329.24
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 201 RETENCION DE I.H.S.S.		329.24			



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/04/2021

Hora : 02:48 p.m.

Página: 2 de 8

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
7857	PAGO DE Pago de Salario Motorista Municipal correspondiente al mes de Enero del año 2021. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807196501379	ALBERTO SANTIAGO LAGOS PAGUADA	31/01/2021	7,800.00	329.24
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 201 RETENCION DE I.H.S.S.		329.24		7,800.00	
7858	PAGO DE Pago de Salario Jardinero Municipal correspondiente al mes de Enero del año 2021. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1802195900083	LUIS ALONSO LOZANO	31/01/2021	7,800.00	329.24
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 201 RETENCION DE I.H.S.S.		329.24		7,800.00	
7859	PAGO DE Pago de Salario Aseadora Municipal correspondiente al mes de Enero del año 2021. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807198800871	SILVIA YADIRA ORDOÑEZ POSAS	31/01/2021	6,000.00	329.24
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 201 RETENCION DE I.H.S.S.		329.24		6,000.00	
7860	PAGO DE Pago de Salario Conserje Municipal correspondiente al mes de Enero del año 2021. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1802198900084	RUBEN ANTONIO NUÑEZ MARTINEZ	31/01/2021	6,000.00	0.00
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 201 RETENCION DE I.H.S.S.				6,000.00	
7861	PAGO DE Pago de Salario Contadora Municipal correspondiente al mes de Enero del año 2021. 03 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1802197500185	ELSA MARINA MEJIA DUARTE	31/01/2021	10,000.00	329.24
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 201 RETENCION DE I.H.S.S.		329.24		10,000.00	
7862	PAGO DE Pago de Salario Jefa de Presupuesto Municipal correspondiente al mes de Enero del año 2021. 03 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1802198400051	MARYORI LIDIETH MARTINEZ MARTI	31/01/2021	10,000.00	329.24
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 201 RETENCION DE I.H.S.S.		329.24		10,000.00	
7863	PAGO DE Pago de Salario Jefa de Administración Tributaria Municipal correspondiente al mes de Enero del año 2021. 03 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1802197400121	CARLA VICTORIA MARTINEZ	31/01/2021	9,000.00	329.24
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 201 RETENCION DE I.H.S.S.		329.24		9,000.00	
7864	PAGO DE Pago de Salario Jefe de Catastro Municipal correspondiente al mes de Enero del año 2021. 03 00 000 005 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1802196800068	JUAN RAMON LAGOS ESTRADA	31/01/2021	9,000.00	329.24
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 201 RETENCION DE I.H.S.S.		329.24		9,000.00	
7865	PAGO DE Viáticos a Olanchito Tesorero Municipal a realizar pagos del IHSS 03 00 000 001 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1802198500032	JETSE IVAN ZUNIGA CRUZ	31/01/2021	1,000.00	0.00
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 201 RETENCION DE I.H.S.S.				1,000.00	
7867	PAGO DE Pago cuota patrono IHSS correspondiente a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre 2020 03 00 000 001 000 11750 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1802198500032	JETSE IVAN ZUNIGA CRUZ	31/01/2021	28,444.08	0.00
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 201 RETENCION DE I.H.S.S.				28,444.08	
7868	PAGO DE Compra de combustible para uso de vehiculos municipales 03 00 000 001 000 35620 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1802198400477	JOSE LUIS MACHIGUA RAUDALES	31/01/2021	5,000.00	0.00
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 201 RETENCION DE I.H.S.S.				5,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 07/04/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 02:48 p.m.

Honduras, C.A.

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

Pagina: 3 de 8

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
7869	PAGO DE Viaticos a Tegucigalpa Jefa de Presupuesto Municipal a realizar entrega de II y III trimestres 2019 a la Secretaria de Gobernacion, Justicia y Descentralizacion , visita al Instituto de la Propiedad a solicitar Placa de vehiculo Municipal 03 00 000 003 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1802198400051	MARYORI LIDIETH MARTINEZ MARTI	31/01/2021	10,950.00	0.00
7870	PAGO DE Viaticos a Tegucigalpa Jefa de Recursos Humanos a realizar entrega de liquidacion Honduras Solidaria y Fuerza Honduras a la Secretaria de Gobernacion, Justicia y Descentralizacion 01 00 000 005 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1802198900217	MERARY ELIZABETH MONTOYA ZUNIG	31/01/2021	10,950.00	0.00
7871	PAGO DE Pago convenio de deuda que dejaron Administraciones pasadas correspondiente al mes de Diciembre 2020 03 00 000 001 000 11750 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	31/01/2021	21,539.70	0.00
7873	PAGO DE Pago de Salario Director de Justicia Municipal correspondiente al mes de Enero del año 2021 04 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 201 RETENCION DE I.H.S.S.	15071962001100	JOSE DONALDO HERNANDES HERNAND	31/01/2021	8,000.00	329.24
7874	PAGO DE Pago de Salario Jeda de Desarrollo Comunitario correspondiente al mes de Enero del año 2021 04 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 201 RETENCION DE I.H.S.S.	1802198900052	DIXSY YOJANA BARAHONA MARTINEZ	31/01/2021	8,000.00	329.24
7875	PAGO DE Pago de Salario Jeda Oficina de la Mujer correspondiente al mes de Enero del año 2021 04 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 201 RETENCION DE I.H.S.S.	1802198300116	TERESA ALEJANDRINA NUÑEZ MARTI	31/01/2021	8,000.00	329.24
7876	PAGO DE Pago de Salario Jefe Unidad municipal Ambiental correspondiente al mes de Enero del año 2021 04 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1802197000041	SOTERO RAMON QUESADA ZELAYA	31/01/2021	8,000.00	0.00
7877	PAGO DE Pago de Salario Aistente Unidad municipal Ambiental correspondiente al mes de Enero del año 2021 04 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1802197500153	MERLIN REMBERTO MUNGUIA LOZANO	31/01/2021	7,300.00	0.00
7878	PAGO DE Pago de Salario personal encargado del Tren de Aseo correspondiente al mes de Enero del año 2021 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1802197700173	HARRY VICENTE MONTOYA CHAVARRI	31/01/2021	6,000.00	0.00
7879	PAGO DE Pago de Salario personal encargado del Tren de Aseo correspondiente al mes de Enero del año 2021 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1802198300044	EDGAR VENTURO MARTINEZ MARTINE	31/01/2021	6,000.00	0.00
7880	PAGO DE Pago de Salario personal encargado del Tren de Aseo correspondiente al mes de Enero del año 2021 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1802198800210	DARLIN JOSUE MONTOYA ORELLANA	31/01/2021	6,000.00	0.00



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/04/2021

Hora : 02:49 p.m.

Pagina: 4 de 8

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
7881	PAGO DE Pago de Salario personal encargado del Tren de Aseo correspondiente al mes de Enero del año 2021 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1802198500255	WILSON DANILO QUESADA SANDOVAL	31/01/2021	6,000.00 6,000.00	0.00
7882	PAGO DE Pago de Salario personal encargado del Tren de Aseo correspondiente al mes de Enero del año 2021 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1802198800098	JOSE EDUARDO MARTINEZ MARTINEZ	31/01/2021	6,000.00 6,000.00	0.00
7883	PAGO DE Pago de vacaciones Jefa de Presupuesto 03 00 000 003 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1802198400051	MARYORI LIDIETH MARTINEZ MARTI	31/01/2021	7,671.23 7,671.23	0.00
7884	PAGO DE Pago de vacaciones Alcalde Municipal 01 00 000 002 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1802195600086	CARLOS ALBERTO ZUNIGA LAGOS	31/01/2021	14,383.56 14,383.56	0.00
7885	PAGO DE Pago de vacaciones Jefa de Desarrollo Comunitario 04 00 000 002 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1802198900052	DIXSY YOJANA BARAHONA MARTINEZ	31/01/2021	6,136.99 6,136.99	0.00
7886	PAGO DE Pago de vacaciones Jefa de Recursos Humanos 01 00 000 005 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1802198900217	MERARY ELIZABETH MONTOYA ZUNIG	31/01/2021	5,753.42 5,753.42	0.00
7887	PAGO DE Pago de vacaciones Jefe de Catastro Municipal 03 00 000 005 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1802196800068	JUAN RAMON LAGOS ESTRADA	31/01/2021	6,904.11 6,904.11	0.00
7888	PAGO DE Pago de vacaciones Jefe de Administración Tributaria 03 00 000 004 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1802197400121	CARLA VICTORIA MARTINEZ	31/01/2021	6,904.11 6,904.11	0.00
7889	PAGO DE Pago de vacaciones Jardinero Municipal 03 00 000 001 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1802195900083	LUIS ALONSO LOZANO	31/01/2021	5,983.56 5,983.56	0.00
7890	PAGO DE Pago de vacaciones Motorista Municipal 03 00 000 001 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807196501379	ALBERTO SANTIAGO LAGOS PAGUADA	31/01/2021	5,983.56 5,983.56	0.00
7891	PAGO DE Pago Jornal encargado de abastecimiento y mantenimiento de Agua Potable Casco Urbano del Municipio correspondiente al mes de Enero 2021 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1802196000131	TOMAS ORLANDO AGUILAR NUÑEZ	31/01/2021	7,300.00 7,300.00	0.00
7892	PAGO DE Pago Jornal encargado de abastecimiento y mantenimiento de Agua Potable Casco Urbano del Municipio correspondiente al mes de Enero 2021 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1802196000051	SAMUEL MARTINEZ LOPEZ	31/01/2021	7,300.00 7,300.00	0.00
7893	PAGO DE Pago Jornal encargado de abastecimiento y mantenimiento de Agua Potable Casco Urbano del Municipio correspondiente al mes de Enero 2021 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1802196700039	VICENTE HORACIO CHAVARRIA CACE	31/01/2021	6,000.00 6,000.00	0.00
7894	PAGO DE Subsidio Seguridad pago Policia Municipal correspondiente al mes de Enero 2021 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807195800171	JOSE LUIS CASTRO PONCE	31/01/2021	6,000.00 6,000.00	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/04/2021

Hora : 02:49 p.m.

Pagina: 5 de 8

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
7895	PAGO DE Pago Jornal vigilante Estrado Municipal correspondiente al mes de Enero 2021 12 02 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1802195200109	ROLAN DARIO CRUZ CRUZ	31/01/2021	6,000.00 6,000.00	0.00
7896	PAGO DE Pago Jornal Aseadora Estrado Municipal correspondiente del 09 de Diciembre al 09 de Enero 2021 12 02 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1802199800414	INGRI LORENA CHIRINOS MARTINEZ	31/01/2021	3,000.00 3,000.00	0.00
7897	PAGO DE Pago Jornal aseadora municipal correspondiente al mes de Enero 2021 03 00 000 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1802198000037	ADELA MARTINEZ DUEÑAS	31/01/2021	4,000.00 4,000.00	0.00
7898	PAGO DE Pago por asistencia tecnica a los Departamento de Contabilidad, Tesoreria y Presupuestos para cierre 2020 y apertura 2021 03 00 000 001 000 24500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801198120835	KENIA GUISELLE DUEÑAS	31/01/2021	7,500.00 7,500.00	0.00
7899	PAGO DE Pago Jornal vigilante Bomba Municipal Jornada nocturna correspondiente al mes de Enero 2021 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0104195200064	JESUS ELEODORO CHIRINOS LOPEZ	31/01/2021	4,500.00 4,500.00	0.00
7900	PAGO DE Pago Jornal vigilante Bomba Municipal Jornada diurna correspondiente al mes de Enero 2021 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1802195600083	LUIS ORLANDO MARTINEZ MELENDEZ	31/01/2021	3,000.00 3,000.00	0.00
7901	PAGO DE Pago de vigilante palacio municipal correspondiente al mes de enero 2021. 03 00 000 001 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1802198400149	RIGOBERTO MARTINEZ MARTINEZ	31/01/2021	7,300.00 7,300.00	0.00
7902	PAGO DE Pago Jornal Vigilante Tanque Municipal Jornada diurna correspondiente al mes de Enero 2021 03 00 000 001 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1802197400064	JESUS ADALBERTO MONTROYA CANTIL	31/01/2021	3,000.00 3,000.00	0.00
7903	PAGO DE Pago Jornal Vigilante Tanque Municipal Jornada nocturna correspondiente al mes de Enero 2021 03 00 000 001 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1802194900034	MIGUEL ANTONIO PAVON NUÑEZ	31/01/2021	3,000.00 3,000.00	0.00
7904	PAGO DE Pago de vacaciones Secretaria Municipal 01 00 000 004 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1802199100123	LURBY GLADISSA LOPEZ MARTINEZ	31/01/2021	5,753.42 5,753.42	0.00
7905	PAGO DE Pago de vacaciones Contadora Municipal 03 00 000 002 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1802197500185	ELSA MARINA MEJIA DUARTE	31/01/2021	5,753.42 5,753.42	0.00
7906	PAGO DE Pago de vacaciones Tesorero Municipal 03 00 000 001 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1802198500032	JETSE IVAN ZUNIGA CRUZ	31/01/2021	5,753.42 5,753.42	0.00
7907	PAGO DE Subsidio Cultura pago Bibliotecaria Casa de la Cultura Roberto Martínez Lozano correspondiente al mes de Enero 2021 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1802197200151	MERCEDES SUYAPA MARTINEZ ESPIN	31/01/2021	3,000.00 3,000.00	0.00
7908	PAGO DE Subsidio Cultura pago Aseadora Casa de la Cultura Roberto Martínez Lozano correspondiente al mes de Enero 2021 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1802198100301	SILVIA AMALIA CRUZ MARTINEZ	31/01/2021	3,000.00 3,000.00	0.00

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

Emisión: 07/04/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 02:49 p.m.

Honduras, C.A.

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

Pagina: 6 de 8

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
7909	PAGO DE Subsidio Educación Escuela Amelia Rosales pago de (2) vigilante correspondiente al mes de Enero 2021 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1802196600040	BENJAMIN MONTOYA MUNGUIA	31/01/2021	6,000.00	0.00
7910	PAGO DE Subsidio Educación Escuela Jesus Milla Selva pago de vigilante correspondiente al mes de Enero 2021 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1802197200118	LETICIA YANETH MONTOYA ZUNIGA	31/01/2021	3,000.00	0.00
7911	PAGO DE Pago de aseadoras de calle y pavimento casco urbano del municipio semana del 25-29 enero 2021. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1802198400379	ANA RAMONA PAVON FUNEZ	31/01/2021	7,500.00	0.00
7912	PAGO DE Subsidio Educación Centro de Educacion Basica "Lucas Quezada" pago de vigilante correspondiente al mes de Enero 2021 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1802195200077	MARIA CLEOTILDE MARTINEZ CRUZ	31/01/2021	3,000.00	0.00
7913	PAGO DE Pago de aseadoras de calle y pavimento casco urbano del municipio semana del 18-22 enero 2021. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209198502811	JENI ELIZABETH ALEMAN ESCOBAR	31/01/2021	7,500.00	0.00
7914	PAGO DE Subsidio Educación Dirección Municipal de Educación pago de vigilante correspondiente al mes de Enero 2021 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1802197200118	LETICIA YANETH MONTOYA ZUNIGA	31/01/2021	3,000.00	0.00
7915	PAGO DE Pago de aseadoras de calle y pavimento casco urbano del municipio semana del 11-15 enero 2021. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1805194600084	ENMA DORILA CORTEZ	31/01/2021	7,500.00	0.00
7916	PAGO DE Subsidio Educación Escuela Carlos Izaguirre pago de vigilante correspondiente al mes de Enero 2021 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1802198300212	ERLIN EDGARDO MONTOYA MARTINEZ	31/01/2021	3,000.00	0.00
7917	PAGO DE Viaticos a Olanchito a realizar tramites Municipales 12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1802198400051	MARYORI LIDIETH MARTINEZ MARTI	31/01/2021	1,000.00	0.00
7918	PAGO DE Pago de aseadoras de calle y pavimento casco urbano del municipio semana del 04-08 enero 2021. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1802196500001	MIRNA ESTELA MARTINEZ MONTOYA	31/01/2021	7,500.00	0.00
7919	PAGO DE Subsidio Educación Instituto Jacobo V. Carcamo pago de (4) vigilante correspondiente al mes de Enero 2021 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1802198100365	SENIA ARACELY ANDINO	31/01/2021	12,000.00	0.00
7920	PAGO DE Pago de aseadoras de calle y pavimento casco urbano del municipio semana del 28 -01 enero 2021. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209198300306	KENI LISSETH CALIX MARTINEZ	31/01/2021	7,500.00	0.00



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/04/2021

Hora : 02:49 p.m.

Página: 7 de 8

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
7921	PAGO DE Subsidio Salud Pago Estadigrafa, Encargada de Farmacia, Ayudante de Enfermera,vigilante, Asistente ASA y aseadora CIS Arrenal correspondiente al mes de Enero 2021 pago, pago enfermera asignada al Triaje correspondiente al mes de Enero 2021, pago Enfermera,aseadora y Asistente ASA Centro de Salud Tegujal correspondiente al mes de Enero 2021 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1802197400101	ILSY EMILIA MARTINEZ REYES	31/01/2021	50,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				50,000.00	
7922	PAGO DE Compra de papel Bom tamaño Carta y tamaño Oficio, tintas para almohadillas, lapiz grafito y lapiz tinta,juegos de tintas para impresoras,permisos de operacion,mascarillas, gel, arreglos navideños 03 00 000 001 000 33100 11-001-01 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 11 06 000 001 000 54200 11-001-01 11 06 000 003 000 54200 11-001-01 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 12 02 000 002 000 54200 11-001-01	18041970021559	JOSE HERIBERTO. IZAGUIRRE JIME	31/01/2021	24,733.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,041.00	
	Detalle de documento de Pago				3,341.00	
	Detalle de documento de Pago				8,150.00	
	Detalle de documento de Pago				1,571.00	
	Detalle de documento de Pago				4,480.00	
	Detalle de documento de Pago				5,150.00	
7923	PAGO DE Compra de Refrescos, galletas rellenas y galletas de mantequilla 03 00 000 001 000 31110 11-001-01	18041970021559	JOSE HERIBERTO. IZAGUIRRE JIME	31/01/2021	2,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,300.00	
7924	PAGO DE Pago por promoción y divulgación de actividades que la Municipalidad estime conveniente hacer saber a la población que consiste en avisos municipales, entrevistas sobre proyectos entre otra transmisión vía Internet correspondiente al mes de Enero 2021 12 02 000 002 000 54200 11-001-01	0801194702837	OSCAR RAMON MARTINEZ	31/01/2021	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
7925	PAGO DE PAGO DE Pago por promoción y divulgación de actividades que la Municipalidad estime conveniente hacer saber a la población que consiste en avisos municipales, entrevistas sobre proyectos entre otra transmisión vía Internet correspondiente al mes de Enero 2021 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1802196500141	MANUEL ANTONIO PUERTO MARTINEZ	31/01/2021	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
7926	PAGO DE Pago Jornal Aseadora Parque Comunidad de Tegujal correspondiente al mes de Enero 2021 03 00 000 001 000 12200 15-013-01	0209199401270	RUTH ELIZABETH SANTOS DUEÑAS	31/01/2021	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
7927	PAGO DE Pago por servicios de Internet correspondiente al mes de Enero 2021 03 00 000 001 000 25700 15-013-01	18079995003417	CABLE VISION OLANCHITO S R L D	31/01/2021	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
7928	PAGO DE Pago por servicios de Internet Casa de la Cultura Roberto Martinez Lozano correspondiente del mes de Enero a marzo 2021 12 04 000 002 000 54200 11-001-01	1807197101674	GUSTAVO ADOLFO SAYBE ROMERO	31/01/2021	1,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,800.00	
<b>Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					<b>624,347.58</b>	<b>5,615.85</b>



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/04/2021

Hora : 02:49 p.m.

Página: 8 de 8

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programática:</i>						
<b>Gran Total:</b>					<b>624,347.58</b>	<b>5,615.85</b>

### Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	163,620.50
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	460,727.08
<b>Monto Total:</b>		<b>624,347.58</b>

### Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
201	RETENCION DE I.H.S.S.	4,280.12
202	RETENCION DE ISR	1,335.73
<b>Total de retenciones:</b>		<b>5,615.85</b>

#### Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

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

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9Jmd+u0vkyiJIEOS+PsS0c2vEUC6DbmmskrqW+hjqmhSKRN+XMU1ePm4hkPgTKNzdzE7WdluMqbhLIs10pogcyzWZ3F6JFRfzG/1u9pMvJyGTgpSosGSM18KQJ20SCS  
E6gFQRrsrsSuvx/V9D/E4TV0QvBMn5x5gx7YNR6iZ6MSQhw==