



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2021

Hora : 10:13 a.m.

Página: 1 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
3021	PAGO DE Ayuda social medica a personas de escasos recursos Brindada por Clínica Medica Bustamante (Proveedor de Salud) (Se adjunta la documentación de cada beneficiado en cada orden de Compra)	0704198600529	JORGE LUIS BUSTAMANTE SALGADO	01/11/2021	30,146.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01				1,100.00	
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01				9,016.00	
	11 05 000 009 000 54200 11-001-01				20,030.00	
3022	PAGO DE PAgo de viaje para traslado del Alcalde Municipal a firma de convenio de proyecto de electrificación de la comunidad de Zepeda No. 2	0703198800991	EDGAR GUSTAVO GIRON RODRIGUEZ	01/11/2021	3,000.00	0.00
	12 01 004 000 001 47210 11-001-01				3,000.00	
3023	PAGO DE Reembolso de viatico y viaje para entrega de Subsanción Fuerza Honduras I a Gobernación y viaje para traslado de medicamento para brigada medica	0703197901316	SAIRA WALESCA CERRATO FERRERA	01/11/2021	6,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 22220 11-001-01				3,000.00	
	01 00 000 004 000 26210 15-013-01				1,000.00	
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01				2,000.00	
3024	PAGO DE Ayuda social a personas	0719199500496	LESTHER ABILIO TORRES RODEZNO	01/11/2021	6,000.00	0.00
	12 02 000 002 000 54110 15-013-01				6,000.00	
3025	PAGO DE Publicidad y propaganda en canal 20 Trojes Visión mes de Agosto y Septiembre 2021	0802196500005	GERMAN REYES ORTIZ	01/11/2021	10,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 25600 15-013-01				10,000.00	
3027	PAGO DE Productos alimenticios para: Ayudas sociales a personas afectadas por ETA y IOTA, Apoyo a instituciones de salud, educación, Celebración de cumpleaños de VICE-ALCALDESA municipal, capacitacion de personal municipal y Conferencia de salida TSC, Apoyo a la niñez y juventud.	0710199300033	LILIAM MARITZA CASTELLANOS MAR	08/11/2021	46,252.50	0.00
	01 00 000 001 000 31110 15-013-01				8,337.50	
	01 00 000 004 000 31110 15-013-01				4,128.00	
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01				1,725.00	
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01				4,036.50	
	11 02 001 001 000 23500 11-001-01				644.00	
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01				12,937.50	
	12 02 000 002 000 54110 11-001-01				14,444.00	
3028	PAGO DE Combustible en abono a contratos de limpieza de carretera en la zona rural, reparación de calles en zona rural, Sectores Salud, seguridad, apoyo a la pequeña empresa y ayudas sociales (Traslado de alimentos o beneficios)	0702198100910	BLANCA LUZ VALLECILLO	08/11/2021	169,204.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01				300.00	
	11 05 000 007 000 54200 11-001-01				500.00	
	12 01 000 001 000 55110 11-001-01				1,500.00	
	12 01 009 001 000 23400 11-001-01				130,573.44	
	12 02 000 002 000 54110 11-001-01				5,900.00	
	13 02 003 001 000 23400 11-001-01				14,624.56	
	13 02 004 001 000 23400 11-001-01				12,306.00	
	13 03 000 002 000 54200 11-001-01				3,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2021

Hora : 10:13 a.m.

Página: 2 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3029	PAGO DE Reembolso de viáticos para viaje a taller de capacidades, retiro de reconocimiento y presentación de informe de verificación de portales de transparencia 01 00 000 004 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0719199400655	DAVID ANTONIO ORTIZ AGUILERA	08/11/2021	4,000.00 4,000.00	0.00
3030	PAGO DE Cambio de llavines, reparación del baño sanitario, cambio de la estantería del Depto. de Justicia 01 00 000 004 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0719199200741	VICTOR ALEXIS GONZALEZ MARADIA	08/11/2021	2,000.00 2,000.00	0.00
3031	PAGO DE Pago de personal no medico trabajando en el centro de Estabilización COVID-19 ubicado en las instalaciones de AGATRO, periodo del 26 de julio al 26 de septiembre 2021 (2 meses) (ASEADORA) 11 02 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703198108224	ROSA AMALIA VASQUEZ CAÑADAS	08/11/2021	16,000.00 16,000.00	0.00
3032	PAGO DE Pago de personal no medico trabajando en el centro de Estabilización COVID-19 ubicado en las instalaciones de AGATRO, periodo del 26 de julio al 26 de septiembre 2021 (2 meses) (ASEADORA) 11 02 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703197402855	NOLVIA LIDIA LOPEZ	08/11/2021	16,000.00 16,000.00	0.00
3033	PAGO DE Pago de personal no medico trabajando en el centro de Estabilización COVID-19 ubicado en las instalaciones de AGATRO, periodo del 26 de julio al 26 de septiembre 2021 (2 meses) (VIGILANTE) 11 02 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0711194900084	JOSE CALAZAN LAGOS	08/11/2021	12,000.00 12,000.00	0.00
3034	PAGO DE Pago de personal no medico trabajando en el centro de Estabilización COVID-19 ubicado en las instalaciones de AGATRO, periodo del 26 de julio al 26 de septiembre 2021 (2 meses) (VIGILANTE) 11 02 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703197202710	CRUZ ALONSO LOPEZ	08/11/2021	12,000.00 12,000.00	0.00
3035	PAGO DE Pago de personal no medico trabajando en el centro de Estabilización COVID-19 ubicado en las instalaciones de AGATRO, periodo del 26 de julio al 26 de septiembre 2021 (2 meses) (SEPULTURERO) 11 02 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0615197300208	ELEAZAR MALDONADO GIRON	08/11/2021	6,000.00 6,000.00	0.00
3036	PAGO DE Pago de personal no medico trabajando en el centro de Estabilización COVID-19 ubicado en las instalaciones de AGATRO, periodo del 26 de julio al 26 de septiembre 2021 (2 meses) (SEPULTURERO) 11 02 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0704199100275	FRANCISCO JAVIER SANCHEZ NUÑEZ	08/11/2021	6,000.00 6,000.00	0.00
3037	PAGO DE Pago de personal no medico trabajando en el centro de Estabilización COVID-19 ubicado en las instalaciones de AGATRO, periodo del 26 de julio al 26 de septiembre 2021 (2 meses) (SEPULTURERO) 11 02 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 02 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0709197400005	CARLOS HUMBERTO RODRIGUEZ	08/11/2021	6,000.00 -6,000.00 6,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2021

Hora : 10:13 a.m.

Página: 3 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3037	PAGO DE Pago de personal no medico trabajando en el centro de Estabilización COVID-19 ubicado en las instalaciones de AGATRO, periodo del 26 de julio al 26 de septiembre 2021 (2 meses) (SEPULTURERO)	0709197400005	CARLOS HUMBERTO RODRIGUEZ	09/11/2021	-6,000.00	0.00
	11 02 000 003 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-6,000.00	
	11 02 000 003 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
3037	PAGO DE Pago de personal no medico trabajando en el centro de Estabilización COVID-19 ubicado en las instalaciones de AGATRO, periodo del 26 de julio al 26 de septiembre 2021 (2 meses) (SEPULTURERO)	0709197400005	CARLOS HUMBERTO RODRIGUEZ	09/11/2021	6,000.00	0.00
	11 02 000 003 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
3038	PAGO DE Pago de personal no medico trabajando en el centro de Estabilización COVID-19 ubicado en las instalaciones de AGATRO, periodo del 26 de julio al 26 de septiembre 2021 (2 meses) (SEPULTURERO)	0703198301078	JAVIER ANTONIO GARCIA	08/11/2021	12,000.00	0.00
	11 02 000 003 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,000.00	
3039	PAGO DE Pago de personal no medico trabajando en el centro de Estabilización COVID-19 ubicado en las instalaciones de AGATRO, periodo del 26 de julio al 26 de septiembre 2021 (2 meses) (DIGITADORA)	0719199500577	DELSY ELIZABETH URIEL GUZMAN	08/11/2021	12,000.00	0.00
	11 02 000 003 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,000.00	
3040	PAGO DE Ayuda social a personas con productos alimenticios, productos alimenticios y bebidas para Reunión de Corporación, ceremonial y protocolo, apoyo al sector niñez y juventud y adulto mayor, etc.	0719198800140	WALTER ROBERTO ALVARENGA ESPIN	08/11/2021	200,246.50	0.00
	01 00 000 001 000 31110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,644.55	
	01 00 000 001 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,213.45	
	01 00 000 004 000 29100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			16,081.00	
	01 00 000 004 000 39100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,150.00	
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			43,233.50	
	11 05 000 008 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,470.00	
	12 01 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,139.00	
	12 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			113,315.00	
3041	PAGO DE ATAQUES PARA YUDA SOCIAL A PERSONAS, apoyo al sector educación con muebles para maestro, apoyo a la pequeña empresa, silla para fotos en el parque central, etc.	0708196400190	MARCO ANTONIO RODRIGUEZ ZAMBRA	08/11/2021	76,363.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,800.00	
	12 01 006 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,483.00	
	12 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			52,290.00	
	13 01 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,600.00	
	13 03 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,190.00	
3042	PAGO DE Cancelación de 30 viajes de grava de Cayantu hacia La Florida para reparación de tramo carretero y Huellado (Sector de la Florida)	0703198800991	EDGAR GUSTAVO GIRON RODRIGUEZ	08/11/2021	30,000.00	0.00
	14 01 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			30,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2021

Hora : 10:13 a.m.

Página: 4 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3043	PAGO DE Productos alimenticios para Reunión de Corporación Municipal, apoyo a la pequeña empresa 01 00 000 001 000 31110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 13 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0710199300033	LILIAM MARITZA CASTELLANOS MAR	08/11/2021	26,595.50 11,902.50 14,693.00	0.00
3044	PAGO DE Ayuda social para gastos médicos a persona de escasos recursos (NOTA: Esta ayuda fue retirada por el esposo de Laura Perez ya que ella estaba mal de salud) 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702194600042	RODOLFO HERNANDEZ RAMOS	09/11/2021	800.00 800.00	0.00
3045	PAGO DE Pago por servicios de Instructora de mujeres en el Taller Municipal de Costura "SOY MUJER Y EMPRENDO" 11 05 000 007 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1202197400150	NELIS ALEYLA FIGUEROA FUNES	09/11/2021	10,000.00 10,000.00	0.00
3046	PAGO DE Ayuda para pago de albañil para construcción de vivienda a personas de escasos recursos 11 03 001 001 000 36100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	07021985000831	KENIA HEDIX FONSECA LOPEZ	09/11/2021	5,000.00 5,000.00	0.00
3047	PAGO DE Ayuda económica para gastos médicos a persona de escasos recursos 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703198101390	ANA ARACELY ALVARENGA PALMA	09/11/2021	2,000.00 2,000.00	0.00
3048	PAGO DE Subsidio al registro Nacional de las personas periodo del 07 de mayo al 07 de Octubre 2021 (5 Meses) 12 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801199506078	CYNTHIA GISSELA ZAVALA MARTINE	09/11/2021	10,000.00 10,000.00	0.00
3049	PAGO DE Bonificación por administración del Centro de Triage ubicado en las instalaciones de AGATRO (periodo del 22 de julio al 22 de septiembre) 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0719199401126	MODESTO ANTONIO PASTRANA MENDO	09/11/2021	58,674.00 58,674.00	0.00
3050	PAGO DE Apoyo con beca educativa (Apoyo al sector educacion) 11 01 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0615198001945	RENE ADOLFO MALDONADO	09/11/2021	1,800.00 1,800.00	0.00
3051	PAGO DE Reembolso por pago de energía del Triage ubicado en las instalaciones de AGATRO 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0719199401126	MODESTO ANTONIO PASTRANA MENDO	09/11/2021	17,770.00 17,770.00	0.00
3052	PAGO DE Pago de facturas para apoyo al deporte, apoyo al sector seguridad, equipo para taller de costura, compra de dos percoladora para uso municipal, etc. 01 00 000 004 000 35800 15-013-01 Detalle de documento de Pago 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 05 000 007 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	07031976035961	NAHUN ALEXIS SANCHEZ MONCADA	09/11/2021	38,930.00 3,750.00 2,280.00 2,850.00 5,500.00 24,550.00	0.00
3053	PAGO DE Beca educativa aprobada por el Alcalde Municipal 11 01 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703198001874	SANTOS ESTELA HERNANDEZ REYES	09/11/2021	1,000.00 1,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2021

Hora : 10:13 a.m.

Página: 5 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3054	PAGO DE Comida para celebración del día del maestro en Centro Recreativo Las Marias, ayudas sociales, sociabilizar proyecto, etc.	0703198301911	ELDA LIZETH ERAZO MONCADA	09/11/2021	0.00	0.00
	01 00 000 004 000 29100 15-013-01				-1,438.05	
	01 00 000 004 000 29100 15-013-01				1,438.05	
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01				-35,453.93	
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01				35,453.93	
	12 02 000 002 000 54110 11-001-01				-2,856.00	
	12 02 000 002 000 54110 11-001-01				2,856.00	
	13 03 000 002 000 54200 11-001-01				-3,213.00	
	13 03 000 002 000 54200 11-001-01				3,213.00	
3054	PAGO DE Comida para celebración del día del maestro en Centro Recreativo Las Marias, ayudas sociales, sociabilizar proyecto, etc.	0703198301911	ELDA LIZETH ERAZO MONCADA	09/11/2021	42,960.98	0.00
	01 00 000 004 000 29100 15-013-01				1,438.05	
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01				35,453.93	
	12 02 000 002 000 54110 11-001-01				2,856.00	
	13 03 000 002 000 54200 11-001-01				3,213.00	
3055	PAGO DE Publicidad y propaganda (Relacionador) meses de Septiembre y Octubre 2021	0704197000284	JORGE ALBERTO BANEGAS	09/11/2021	6,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 25600 15-013-01				6,000.00	
3056	PAGO DE Compra de uniformes para apoyo al deporte en el municipio	0703196400335	JUANA DESIDERIA RODRIGUEZ	09/11/2021	40,000.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01				40,000.00	
3057	PAGO DE Dulces para celebración del día del niño	0703197200333	DANIEL OMAR ALVARENGA ZELAYA	09/11/2021	13,550.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01				13,550.00	
3058	PAGO DE Primer abono a pago de Material Selecto para reparación de carretera del sector de Las Mesas	0608195400053	ELADIA SALVADORA ORDOÑEZ	09/11/2021	25,000.00	0.00
	14 01 001 001 000 23400 11-001-01				25,000.00	
3059	PAGO DE Subsidio al centro de salud con micro capital meses de Agosto a Septiembre 2021	0703197200679	YADIRA MARVELI MONCADA MONCADA	09/11/2021	15,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01				15,000.00	
3060	PAGO DE Jornales para construcción de anclajes en la Tubería de Alcantarillado Sanitario en la Colonia Simón Azcona (Linea Principal a salir al Barrio Los Profesores)	1519198500594	JOSE MARCOS PADILLA GALEANO	09/11/2021	25,000.00	0.00
	11 02 002 000 001 47210 11-001-01				25,000.00	
3061	PAGO DE Jornales para la Construcción de pozos en la Colonia Colinas del Poteca	0704197500432	GERMAN ANTONIO HERNANDEZ	11/11/2021	0.00	0.00
	11 02 003 000 001 47210 11-001-01				-20,000.00	
	11 02 003 000 001 47210 11-001-01				20,000.00	
3061	PAGO DE Jornales para la Construcción de pozos en la Colonia Colinas del Poteca	0704197500432	GERMAN ANTONIO HERNANDEZ	11/11/2021	20,000.00	0.00
	11 02 003 000 001 47210 11-001-01				20,000.00	
3062	PAGO DE Cancelación de contrato de Limpieza de Carretera en las comunidades del sector de Yamales, Santa Rosa No. 2, Guayabo, Altos de Santa Rosa y Las Flores (Contrato No. N/C 01/2021-Faustino Guerrero)	0304196200138	FAUSTINO GUERRERO ZUNIGA	11/11/2021	65,000.00	0.00
	14 01 001 001 000 23400 11-001-01				65,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2021

Hora : 10:13 a.m.

Página: 6 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3063	PAGO DE Cancelación de contrato de Limpieza de Carretera en las comunidades de Yamales, Villa Santa y Moriah (Contrato No. N/C 027/2021-Faustino Guerrero Fecha de Contrato: 01/09/2021) Nota: Este contrato tiene abono en combustible por Lps.17,400.00 14 01 001 001 000 23400 11-001-01	0304196200138	FAUSTINO GUERRERO ZUNIGA	11/11/2021	202,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				202,600.00	
3064	PAGO DE Cancelación de Contrato de Limpieza de carretera en el Sector de Arenales y Nueva Victoria (Contrato No. 008/2021 de 84 horas) Saldo Adeudado: 0.00 14 01 001 001 000 23400 11-001-01	0803198200649	MELVIN RAMON HERNANDEZ GUERRER	11/11/2021	48,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				48,000.00	
3065	PAGO DE Cancelación de Contrato de Limpieza de carretera en las comunidades Sector de San Manuel, La Union Santa Fe y Plan de la Virgen y La Fortuna (Contrato No. 09/2021 de 161 horas -Melvin Guerrero) 14 01 001 001 000 23400 11-001-01 14 01 001 001 000 23400 11-001-01	0803198200649	MELVIN RAMON HERNANDEZ GUERRER	11/11/2021	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-322,000.00	
	Detalle de documento de Pago				322,000.00	
3066	PAGO DE Abono a contrato de Limpieza de carretera en las comunidades del sector de Arenales, Amparo y Las Brisas (Contrato No. N/C 010/2021 de 104 horas-Melvin Guerrero) 12 01 009 001 000 23400 11-001-01	0803198200649	MELVIN RAMON HERNANDEZ GUERRER	11/11/2021	147,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				147,000.00	
3067	PAGO DE Abono de Contrato de Limpieza de carretera en las comunidades Sector de San Manuel, La Union Santa Fe y Plan de la Virgen y La Fortuna (Contrato No. 09/2021 de 161 horas -Melvin Guerrero) Saldo: L. 161,000.00 14 01 001 001 000 23400 11-001-01	0803198200649	MELVIN RAMON HERNANDEZ GUERRER	11/11/2021	161,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				161,000.00	
3068	PAGO DE Cancelación de Contrato de Limpieza de carretera en las comunidades Sector de San Manuel, La Unión Santa Fe y Plan de la Virgen y La Fortuna (Contrato No. 09/2021 de 161 horas -Melvin Guerrero) Saldo: L. 0.00 14 01 001 001 000 23400 11-001-01	0803198200649	MELVIN RAMON HERNANDEZ GUERRER	11/11/2021	161,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				161,000.00	
3069	PAGO DE pago de viajes para traslado de personal del Tribunal Superior de Cuentas, traslado de colchones a Trojes, movilización de fertilizantes a comunidades, traslado de Bolsas Solidarias. 12 01 000 001 000 55110 11-001-01 12 02 000 002 000 54110 11-001-01	0703197000343	MELVA LIZETH AGUILERA VALDIVIA	11/11/2021	9,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,900.00	
	Detalle de documento de Pago				5,400.00	
3070	PAGO DE Cancelación de contrato de Pintado de Mural en la Plaza Cívica (En el Escenario Principal) 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	0719199400707	RONIS ESAU MARTINEZ AGUILAR	11/11/2021	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
3071	PAGO DE Pago de viaje para traslado de Abono para entrega a productores 13 03 000 002 000 54200 11-001-01	0703197301907	SANTOS ISABEL MASCAREÑO ALVARE	11/11/2021	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2021

Hora : 10:13 a.m.

Página: 7 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3072	PAGO DE PAgo de Transporte de 15 viajes de grava y arena para reparación de centro educativo Walter Antonio Chavez, de la comunidad de Colinas de la Esperanza 11 01 001 001 000 23400 11-001-01	0703198703904	JAIRO PEREZ PEREZ	11/11/2021	13,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,600.00	
3073	PAGO DE Uniformes para apoyo al deporte en el municipio (apoyo a Diferentes comunidades) 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	0703196400335	JUANA DESIDERIA RODRIGUEZ	11/11/2021	32,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				32,000.00	
3074	PAGO DE Beca educativa aprobada por el Alcalde Municipal. 11 01 000 002 000 54110 11-001-01	07192004000171	ANA YELSI NAIRA QUIÑONEZ	11/11/2021	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
3075	PAGO DE Mano de obra no calificada (Jornales) para reparación de escuela Walter Chávez de la comunidad de Altos de Maquengalito 11 01 001 001 000 23400 11-001-01	0709198000017	HECTOR DONATO FONSECA MOLINA	11/11/2021	14,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,900.00	
3076	PAGO DE Abono a prestaciones por Lps. 20,000.00, quedando un saldo de Lps. 50,000.00 01 00 000 004 000 16100 11-001-01	0703197702269	ADA IRENE CARAZO CENTENO	11/11/2021	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
3077	PAGO DE Ayuda social con atención medica y medicinas a personas de escasos recursos (Apoyo al Sector Salud) 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0704198600529	JORGE LUIS BUSTAMANTE SALGADO	11/11/2021	35,112.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				35,112.00	
3078	PAGO DE Abono a prestaciones por L. 20,000.00 quedando un saldo de L. 75,000.00 01 00 000 004 000 16100 11-001-01	0615196000009	BALTAZARA TERCERO CALDERON	11/11/2021	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
3079	PAGO DE Material de electrificación para Instalación de Alumbrado Publico en el Sector 5 11 07 003 000 001 47210 15-013-01	15039016853356	FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S	11/11/2021	188,611.21	0.00
	Detalle de documento de Pago				188,611.21	
3080	PAGO DE Material de electrificación para Instalación de Alumbrado Publico en el Sector 5 11 07 003 000 001 47210 15-013-01 12 01 004 000 001 47210 11-001-01	15039016853356	FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S	11/11/2021	69,466.26	0.00
	Detalle de documento de Pago				61,388.79	
	Detalle de documento de Pago				8,077.47	
3081	PAGO DE Abono a prestaciones por L. 20,000.00, quedando un saldo pendiente de L. 75,000.00 01 00 000 004 000 16100 11-001-01	0301198802480	KENNEA VANESSA LOPEZ MEDINA	11/11/2021	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
3082	PAGO DE Cancelación de Prestaciones por servicios prestados a la municipalidad. 01 00 000 004 000 16100 11-001-01 01 00 000 004 000 16100 11-001-01	0719199400838	NEYLIN JACKELINE GALINDO AVILA	11/11/2021	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-25,000.00	
	Detalle de documento de Pago				25,000.00	
3082	PAGO DE Cancelación de Prestaciones por servicios prestados a la municipalidad. 01 00 000 004 000 16100 11-001-01	0719199400838	NEYLIN JACKELINE GALINDO AVILA	11/11/2021	25,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,000.00	
3083	PAGO DE Cancelación de contrato de limpieza de carretera en las comunidades de Nuevo amanecer y hecha de planteles, calle troncal de Nuevo Amanecer. 12 01 009 001 000 23400 11-001-01	0801199203602	DARWIN RIGOBERTO ROSALES ELVIR	11/11/2021	36,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				36,200.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2021

Hora : 10:13 a.m.

Página: 8 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3084	PAGO DE Cancelación de Contrato de Limpieza de carretera en las comunidades de Planes, El Mono y Desvío a Las Vegas. 12 01 009 001 000 23400 11-001-01	0801199203602	DARWIN RIGOBERTO ROSALES ELVIR	11/11/2021	75,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				75,000.00	
3085	PAGO DE Material de ferretería para Apoyo a Iglesias, Apoyo a la pequeña empresa, Aguas negras de colinas del poteca, apoyo al sector educación, reparación de carretera en Zona Rural. 11 01 001 001 000 23400 11-001-01 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 11 02 001 001 000 23400 11-001-01 11 02 003 000 001 47210 11-001-01 12 01 009 001 000 23400 11-001-01 12 02 000 002 000 54110 11-001-01 12 02 000 004 000 54200 11-001-01 13 03 000 001 000 54200 11-001-01 13 03 000 002 000 54200 11-001-01 14 01 001 001 000 23400 11-001-01	0719199000129	OLBIS NOE ALVARENGA CASTELLANO	11/11/2021	230,573.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				52,634.00	
	Detalle de documento de Pago				372.00	
	Detalle de documento de Pago				1,585.00	
	Detalle de documento de Pago				6,240.00	
	Detalle de documento de Pago				114,000.00	
	Detalle de documento de Pago				1,599.00	
	Detalle de documento de Pago				35,675.00	
	Detalle de documento de Pago				8,300.00	
	Detalle de documento de Pago				3,658.00	
	Detalle de documento de Pago				6,510.00	
3086	PAGO DE Ayuda social a personas para mejoramiento y reparación de viviendas en diferentes aldeas, barrios y colonias del municipio 11 03 001 001 000 36100 11-001-01	0719199000129	OLBIS NOE ALVARENGA CASTELLANO	11/11/2021	228,180.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				228,180.00	
3087	PAGO DE Material para construcción de pozos para alcantarillado sanitario en la colonia Simón Azcona (Cuadras aledañas a inversiones carrasco) 11 02 002 000 001 47210 11-001-01	0719199000129	OLBIS NOE ALVARENGA CASTELLANO	11/11/2021	46,938.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				46,938.00	
3088	PAGO DE Instalación de alumbrado publico en el sector de Los Jardines 11 07 002 000 001 47210 11-001-01	07041978004223	JAVIER ANTONIO ESTRADA GONZALE	11/11/2021	200,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				200,000.00	
3089	PAGO DE Cancelación de prestaciones por servicios prestados en la municipalidad al Sr. Elmer Ananias Avila Rodriguez reclamado por su padre con una Carta Poder 01 00 000 004 000 16100 11-001-01	0808195700123	ANANIAS AVILA FLORES	15/11/2021	12,934.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,934.00	
3091	PAGO DE Cancelación de Contrato de limpieza de carretera en zona de El Porvenir, Esperanza Abajo, Esperanza Arriba, El rosario y Santa fe, y Abono a Contrato de la zona de Planes por L. 44,000.00 14 01 001 001 000 23400 15-013-01	0801194600968	MARCO TULIO FLORES BARAHONA	15/11/2021	100,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				100,000.00	
3092	PAGO DE Abono a Contrato de reparación de carretera 14 01 001 001 000 23400 15-013-01	0801198817366	LOGAN GABRIEL LOPEZ MARTINEZ	15/11/2021	50,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				50,000.00	
3093	PAGO DE Ayuda económica aprobada por el Alcalde Municipal para gastos médicos 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0716197100097	EDILIA TORRES RAMIRES	15/11/2021	800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				800.00	
3094	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos a persona de escasos recursos 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0801196305032	RUFINA HERNANDEZ CASTEJON	15/11/2021	800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				800.00	
3095	PAGO DE PAGO de mano de obra (Soldadura de bases para banner del Colegio Alfonso XIII 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0615198200511	JOKSAN DAVID RAMIREZ BUSTILLO	15/11/2021	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2021

Hora : 10:13 a.m.

Página: 9 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3096	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos 12 02 000 002 000 54110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0705196500157	SIXTO DE JESUS RODRIGUEZ ANDIN	15/11/2021	1,000.00 1,000.00	0.00
3097	PAGO DE Ayuda económica para gastos médicos a persona de escasos Recursos Sr. Jose del Carmen Fonseca 12 02 000 002 000 54110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0702196200123	SANTOS AURELIO FONSECA LOPEZ	15/11/2021	2,000.00 2,000.00	0.00
3098	PAGO DE Reembolso de viatico y viaje para traslado de personas de escasos recursos a la ciudad de danli a retiro de beneficio 01 00 000 004 000 26210 15-013-01 12 02 000 002 000 54110 15-013-01 Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago	0703199204766	CARLOS ALEXIS AMADOR VALLE	15/11/2021	2,800.00 800.00 2,000.00	0.00
3099	PAGO DE Pago de instalación de Aire Frio en la Oficina de Caja Municipal 01 00 000 004 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	07192000010581	FELIPE RIGOBERTO HERNANDEZ FUN	15/11/2021	1,600.00 1,600.00	0.00
3101	PAGO DE PAgo de mano de obra no calificada para construcción de vivienda a persona de escasos recursos 11 03 001 001 000 36100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0605198900377	RONAL AMILCAR CALDERON MONDRAG	15/11/2021	5,000.00 5,000.00	0.00
3102	PAGO DE pago de abono a prestaciones con un total de 138,883.00, quedando un saldo de Lps.80,000.00 01 00 000 004 000 16100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0602197900153	MARBIN ALEXIS VARGAS SANCHEZ	15/11/2021	20,000.00 20,000.00	0.00
3103	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos con acerrado de madera para construcción de techo de vivienda 12 02 000 002 000 54110 11-001-01 12 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago	0604197600057	FIDEL ANTONIO LAGOS	17/11/2021	0.00 -5,000.00 5,000.00	0.00
3103	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos con acerrado de madera para construcción de techo de vivienda 12 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0604197600057	FIDEL ANTONIO LAGOS	17/11/2021	5,000.00 5,000.00	0.00
3104	PAGO DE Gastos de representación en el país al Alcalde Municipal 01 00 000 001 000 14300 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	23/11/2021	8,000.00 8,000.00	0.00
3105	PAGO DE Sueldo Básico del mes de Noviembre 2021 (Alcalde Municipal) 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	23/11/2021	40,000.00 40,000.00 4,088.32	4,088.32
3106	PAGO DE Sueldo basico del mes de Noviembre 2021 (Vicealcaldesa Municipal) 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0703198300997	DINORA DEL CARMEN SANDOVAL	23/11/2021	27,000.00 27,000.00 1,488.32	1,488.32
3107	PAGO DE Capital semilla para emprendedora para compra de accesorios para celulares 11 05 000 007 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0704199501166	MARIA YOLIBETH HERNANDEZ ZUNIG	23/11/2021	5,000.00 5,000.00	0.00
3108	PAGO DE Beca educativa aprobada por el Alcalde Municipal 11 05 000 010 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	07192004009701	MAILIN XIOMARA RODRIGUEZ VALLA	23/11/2021	1,200.00 1,200.00	0.00
3109	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos 11 05 000 009 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703197400821	ROSAURA DE JESUS COLINDRES	23/11/2021	1,000.00 1,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2021

Hora : 10:13 a.m.

Página: 10 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3110	PAGO DE Pago de Internet del edificio municipal de los meses de Agosto a Noviembre 2021.... PAGO de Internet de la Dirección Municipal de Educación meses de Enero a Noviembre 2021	1413195700110	ELVIS ANTONIO MEJIA LANDAVERDE	23/11/2021	26,100.00	0.00
	01 00 000 004 000 25700 15-013-01	Detalle de documento de Pago			18,400.00	
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,700.00	
3111	PAGO DE Reembolso de viatico para viaje a Zamorano FM a recibir taller de capacitación básica sobre el uso y el manejo de la plataforma para el monitoreo de la vulnerabilidad climática.	0719199400655	DAVID ANTONIO ORTIZ AGUILERA	23/11/2021	1,600.00	0.00
	01 00 000 004 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,600.00	
3112	PAGO DE Reembolso de viatico para viaje a Zamorano FM a recibir taller de capacitación básica sobre el uso y el manejo de la plataforma para el monitoreo de la vulnerabilidad climática.	0703198602113	MELIDA ELIZABETH VASQUEZ SALGA	23/11/2021	1,600.00	0.00
	01 00 000 004 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,600.00	
3113	PAGO DE Cancelación de Terreno en la comunidad de Planes para proyecto habitacional.	0703197803995	YONIS BENJAMIN TILGUANT MURILL	30/11/2021	200,000.00	0.00
	12 05 003 000 001 41130 11-001-01	Detalle de documento de Pago			200,000.00	
3114	PAGO DE Mejoramiento y reparación de viviendas en diferentes lugares del municipio (Mejoramiento de las condiciones de vida)	0719199000129	OLBIS NOE ALVARENGA CASTELLANO	30/11/2021	248,819.00	0.00
	11 03 001 001 000 36100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			248,819.00	
3115	PAGO DE Mejoramiento y reparación de viviendas en varios lugares del municipio y apoyo a Iglesias de comunidades, Mantenimiento de sistema de agua potable, mejoramiento de caja puente en la comunidad de Pacayalito	0719199000129	OLBIS NOE ALVARENGA CASTELLANO	30/11/2021	201,674.00	0.00
	11 03 001 001 000 36100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			103,135.00	
	11 06 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,552.00	
	12 02 000 004 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			70,307.00	
	14 01 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			15,680.00	
3116	PAGO DE Mejoramiento y reparación de viviendas en el municipio (Mejoramiento de condiciones de vida de los habitantes)	0719199000129	OLBIS NOE ALVARENGA CASTELLANO	30/11/2021	156,359.00	0.00
	11 03 001 001 000 36100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			156,359.00	
3117	PAGO DE Construcción de paso peatonal en la entrada al Instituto Alfonso XIII en Barrio Alfonso XIII	0719199000129	OLBIS NOE ALVARENGA CASTELLANO	30/11/2021	136,366.00	0.00
	12 03 001 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			136,366.00	
3118	PAGO DE Ampliación de proyecto de aguas negras de la Colonia Colinas del Poteca	0719199000129	OLBIS NOE ALVARENGA CASTELLANO	30/11/2021	61,200.00	0.00
	11 02 003 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			61,200.00	
3119	PAGO DE Ayuda económica para gastos médicos aprobada por el Alcalde Municipal	07192000003771	BRENDA NOHEMI LOPEZ ANDINO	30/11/2021	1,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
3120	PAGO DE Pago de acarreo de material para construcción de escuela en la comunidad de Miravalle (Grava y arena)	0703198800991	EDGAR GUSTAVO GIRON RODRIGUEZ	30/11/2021	20,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			20,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2021

Hora : 10:13 a.m.

Pagina: 11 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
3121	PAGO DE Pago de Facturas en abono a Contratos de Limpieza de carretera de los Srs. Melvin Guerrero, Juan Carlos Flores, Faustino Guerrero, y Reparación de Volqueta Municipal	07031987001354	CARMEN LIDIHET GODOY RODRIGUEZ	30/11/2021	103,100.00	0.00
	14 01 001 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			99,100.00	
	14 01 002 001 000 23320 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,000.00	
3122	PAGO DE Reembolso de Viáticos y Viaje a Tegucigalpa a entrega de informe de Rendición de Cuentas GL (III Trimestre 2021). Dos viajes para traslado de medicinas para entrega a personas (Ayudas Sociales-Apoyo a la salud)	0703197901316	SAIRA WALESCA CERRATO FERRERA	30/11/2021	8,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 22220 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
	01 00 000 004 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,000.00	
3123	PAGO DE Pago de viaje a Tegucigalpa a Traslado de Jefe de Presupuesto para retiro de Constancia de FOCAL al III Trimestre	0703198800991	EDGAR GUSTAVO GIRON RODRIGUEZ	30/11/2021	3,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					4,560,924.95	5,576.64
REGULARIZACION GASTOS						
10434	PAGO DE Pago de Dietas a regidores correspondientes a los meses de Julio, Agosto y Septiembre 2021 (6 Dietas) Nota: Este pago se refleja en tres transacciones	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	08/11/2021	552,000.00	69,000.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			552,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202	RETENCION DE ISR	69,000.00			
10435	PAGO DE Amortizacion por prestamo No. 102056356182 con BANTRAB	08019999406510	Banco de los Trabajadores	08/11/2021	117,819.96	0.00
	99 00 000 001 000 72120 11-001-01	Detalle de documento de Pago			117,819.96	
10436	PAGO DE Intereses por préstamo No. 102056356182 con BANTRAB	08019999406510	Banco de los Trabajadores	08/11/2021	3,561.04	0.00
	99 00 000 002 000 72220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,561.04	
10438	PAGO DE Compra de 3 Barriles de combustible para Abono a contrato de Maquinaria(Ver Documentación Soporte)	07039007108497	INVERSIONES JADE- MASIS-A, S. D	08/11/2021	18,000.00	0.00
	12 01 009 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			18,000.00	
10439	PAGO DE Planilla de empleados por acuerdo, mes de Noviembre del 2021	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	23/11/2021	319,000.00	348.53
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			24,500.00	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			11,000.00	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			40,000.00	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
	01 00 000 006 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
	01 00 000 007 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			23,250.00	
	01 00 000 008 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			17,000.00	
	01 00 000 009 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			57,250.00	
	01 00 000 010 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			40,000.00	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			11,000.00	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			28,500.00	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			13,250.00	
	04 00 000 005 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,250.00	
	04 00 000 006 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,500.00	
	13 01 001 001 000 12100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202	RETENCION DE ISR	348.53			

Emisión: 14/12/2021

Hora : 10:13 a.m.

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Pagina: 12 de 12

Resumen de Afectación Presupuestaria

Resumen de Retenciones

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+jsj9JmDtbl42rFYnZM6CqpJ3e3le+ivGenSoslqB9e8l0YhXb0eVANCS1o/RzwEXQgDayFUhRFm3HLX0z6zzKXgeCsw3n5lCcaDEM0ZuCXr0VGJN0OEYct711rFF9XTfRw
ZDlZvDtEiR+CPYRGamNvmt8kLFaNucAv7uC+44WL+viCNkHP0JvLNaP