



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/09/2019

Hora : 09:22 a.m.

Página: 1 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>						
4314	PAGO DE SUBSIDIO A LA JUNTA DE AGUA COMO CONTRAPARTE PARA PAGO DE ESTUDIO DE PROYECTO DE AGUA 12 02 000 001 000 55110 11-001-01	1305196400122	CANDELARIO MARTINEZ	01/08/2019	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
4315	PAGO DE PAGO POR MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL SECTOR 3 13 01 003 003 000 23400 11-001-01	1204195400040	RAUL CHAVEZ CHAVEZ	02/08/2019	19,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,300.00	
4316	PAGO DE PAGO DE SUMINISTROS Y COMBUSTIBLE PARA CABILDO ABIERTO DE MEDIO AMBIENTE 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	1618196000044	LUIS EDGARDO VIJIL ARGUETA	02/08/2019	13,953.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,953.00	
4317	PAGO DE COMPRA DE SUMINISTROS PARA CANASTA BASICA PARA LA SR FLORINDA MURCIA POR PARTE DE LA OMM 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	16031980001040	HANS IZAIAS MOLINA CARBAJAL	02/08/2019	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
4318	PAGO DE COMPRA DE BLOQUE PARA SEGUNDA FACE DE MURO PERIMETRAL DE LA CLINICA Y BIBLIOTECA 15 01 005 000 005 47210 11-001-01	1603198800269	YESTER JASSIR VEGA MARTINEZ	02/08/2019	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
4319	PAGO DE PAGO POR JORNAL DE DIAS TRABAJADOS COMO CHEQUEADOR DE MAQUINAS POR REPARACION DE CALLES 15 02 004 004 000 23400 11-001-01	1603199400098	ARIS ROLANDO VEGA MURCIA	02/08/2019	1,980.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,980.00	
4320	PAGO DE PAGO DE SALARIO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019 14 02 000 001 000 54420 11-001-01	1603198500340	WILSON OLIVEROS GUTIERREZ VEGA	05/08/2019	9,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,600.00	
4321	PAGO DE PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AL ENCARGADO DE TECNICO DE ACCESO AL PROGRAMA EUROSAN 14 04 000 001 000 54200 11-001-01	16121993000213	ESRON GILBERTO VEGA PAZ	05/08/2019	9,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,200.00	
4322	PAGO DE PAGO DE SALARIO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 14 04 000 001 000 54200 11-001-01	1603197900446	OLGA MARIZOL MARTINES CARDONA	05/08/2019	8,610.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,610.00	
4323	PAGO DE PAGO DE SEGUNDA FACE DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 12 03 004 004 000 23400 11-001-01	1603198800013	JOSUE YOVANY AYALA SARMIENTO	12/08/2019	17,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,000.00	
4324	PAGO DE PAGO DE ENERGIA DE CENTRO COMUNAL MUNICIPALIDAD BIBLIOTECA 01 00 000 005 000 21110 11-001-01	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	12/08/2019	5,009.25	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,009.25	
4325	PAGO DE PAGO DE ATAQUES PARA AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 12 02 000 002 000 54110 11-001-01	13011955000111	JOSE BRAULIO BENITEZ ALVARADO	12/08/2019	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
4326	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACION EN CABILDOS ABIERTO 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	1603196700101	MIRNA FRANCISCA VEGA MUÑOZ	12/08/2019	7,201.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,201.00	

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

Emisión: 04/09/2019

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 09:22 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

Pagina: 2 de 7

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
4327	PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS EN GIRA A MARCALA LA PAZ Y TEGUCIGALPA REUNION CON CEPROD Y ENTREGA DE INFORMES Y FIANZA A LOS AMHON	1603198300157	ROGER GRABIEL LEIVA GONZALES	12/08/2019	4,754.75	0.00
	01 00 000 002 000 26210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,754.75	
4328	PAGO DE PAGO POR PARQUERO Y VIJILANTE DEL PARQUE DE BARRIO DE JESUS	1603199800079	JOSUE JOVEL MARTINEZ URRUTIA	12/08/2019	9,000.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,000.00	
4329	PAGO DE REEMBOLSO POR VIATICOS EN GIRA VARIAS	16031991001232	NELSON OBED ALBA HERRERA	14/08/2019	1,317.00	0.00
	01 00 000 005 000 26210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,317.00	
4330	PAGO DE PAGO DE BECAS DE TRANSPORTE ASEADORAS EN CENTROS EDUCATIVOS , PAGO DE DOCENTES Y JARDINERAS CORRESPONDIENTES A MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2019	16031980001040	HANS IZAIAS MOLINA CARBAJAL	13/08/2019	0.00	0.00
	12 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-90,869.80	
	12 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		90,869.80	
	12 01 000 002 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-47,659.20	
	12 01 000 002 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		47,659.20	
4331	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACION EN DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES	0611196800545	MIRIAN AURORA MOLINA CARBAJAL	13/08/2019	10,765.00	0.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,765.00	
4332	PAGO DE PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO DEL 2019	1601199800501	OSIRIS PAOLA MARTEL RIVERA	14/08/2019	5,000.00	0.00
	04 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
4333	PAGO DE PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO DEL 2019 DEDUCCIÓN DE TRES DE DIAS DE SUSPENCION	1603198800081	NILDO JOSUE ACOSTA ALBA	14/08/2019	6,300.00	0.00
	04 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,300.00	
4334	PAGO DE PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO DEL 2019	1603199000237	CRISTY PAOLA VALLECILLO ARITA	14/08/2019	8,610.00	0.00
	01 00 000 004 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,610.00	
4335	PAGO DE PAGO DE PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO DEL 2019 PROPORCIONAL	1603199300466	ALEX YOVANY MATEO TROCHEZ	14/08/2019	6,821.77	0.00
	01 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,821.77	
4336	PAGO DE PAGO DE PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO DEL 2019 CON RETENCION DEL 12.5%	1603198300157	ROGER GRABIEL LEIVA GONZALES	14/08/2019	25,000.00	1,335.73
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		25,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					1,335.73
	202 RETENCION DE ISR					
4337	PAGO DE PAGO DE PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO DEL 2019	1603199200122	DIANA OSMARY REYES AGUILAR	14/08/2019	9,471.00	0.00
	01 00 000 005 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,471.00	
4338	PAGO DE PAGO DE BECAS DE TRANSPORTE ASEADORAS EN CENTROS EDUCATIVOS PAGO DE DOCENTES Y JARDINERAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2019	16031980001040	HANS IZAIAS MOLINA CARBAJAL	13/08/2019	138,259.00	0.00
	12 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		90,599.80	
	12 01 000 002 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		47,659.20	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/09/2019

Hora : 09:22 a.m.

Pagina: 3 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
4339	PAGO DE PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO DEL 2019 01 00 000 006 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	16031991001232	NELSON OBED ALBA HERRERA	14/08/2019	11,000.00 11,000.00	0.00
4340	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019 CON DEDUCCION 01 00 000 007 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	16031998004007	HECTOR JESUS VEGA	14/08/2019	8,036.00 8,036.00	0.00
4341	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019 01 00 000 009 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1603198300307	ROGER EMIN MUÑOZ REYES	14/08/2019	8,610.00 8,610.00	0.00
4342	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019 04 00 000 001 000 12910 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1603199200337	DARLY LICETH VEGA CASTELLANOS	14/08/2019	6,000.00 6,000.00	0.00
4343	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019 04 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1603196500098	CANTALICIO GUTIERREZ VEGA	14/08/2019	6,000.00 6,000.00	0.00
4344	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019 04 00 000 006 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1603198400354	JUNIOR MANUEL CARBAJAL VEGA	14/08/2019	7,000.00 7,000.00	0.00
4345	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019 04 00 000 005 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1603194500058	MARIA ESTEBANA LOPEZ	14/08/2019	5,000.00 5,000.00	0.00
4346	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019 CON RETENCION JUDICIAL 04 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 204 RETENCIONES JUDICIALES	1603198500312	HUGO JAVIER SANTOS CARDONA 2,583.00	14/08/2019	8,610.00 8,610.00	2,583.00
4347	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019 CON DEDUCCION DE DIAS NO LABORALES 01 00 000 008 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1615197500123	HERLIN CORTES REYES	14/08/2019	5,740.00 5,740.00	0.00
4348	PAGO DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO EN PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL SECTOR 3 Y 4 15 02 003 003 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago 15 02 003 003 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago 15 02 004 004 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	16019012518589	CONSTRUCTORA PINEDA ESPAÑA S D	14/08/2019	272,600.00 77,000.00 93,000.00 102,600.00	0.00
4349	PAGO DE SUBSIDIO AL COMITE DE LA CASA DE LA JUVENTUD PARA DIFERENTES GASTOS 12 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1603199500100	CARLOS GERARDO CARDONA CASTRO	15/08/2019	37,007.00 37,007.00	0.00
4350	PAGO DE ULTIMO PAGO DE LOS DERECHOS LABORALES A LA ASEADORA DE LAS CALLES DEL CASCO URBANO Y PLACITA 01 00 000 005 000 16100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1603197300176	MIRNA ARACELI VEGA PERDOMO	15/08/2019	63,831.56 63,831.56	0.00



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/09/2019

Hora : 09:22 a.m.

Pagina: 4 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
4351	PAGO DE subsidio al comite de salud para cubrir gastos de campaña sobre prevencion del dengue 12 02 000 004 000 54200 11-01-02	1603198900077	PORFIRIO NAUN RAPALO VILLANUEV	16/08/2019	84,459.45	0.00
	Detalle de documento de Pago				84,459.45	
4353	PAGO DE PAGO DE MATERIALES COMO APOYO A LA IGLESIA CATÓLICA DE LAS DELICIAS 13 02 000 002 000 54200 11-001-01	1603197300156	WALTER OBED CARDONA RIVERA	22/08/2019	4,120.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,120.00	
4354	PAGO DE PAGO DE MATERIALES Y COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES 01 00 000 005 000 35620 11-001-01 12 01 000 001 000 55110 11-001-01	1603197300156	WALTER OBED CARDONA RIVERA	22/08/2019	3,784.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,834.00	
	Detalle de documento de Pago				950.00	
4355	PAGO DE PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE LA MUNICIPALIDAD 01 00 000 005 000 25700 11-001-01	05019003083061	MULTICASA S DE RL	22/08/2019	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
4356	PAGO DE PAGO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS 12 03 004 004 000 23400 11-001-01	1603197300156	WALTER OBED CARDONA RIVERA	22/08/2019	2,160.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,160.00	
4357	PAGO DE PAGO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS 12 03 004 004 000 23400 11-001-01	1603199900087	ILVIN JOSUE PERES	22/08/2019	61,490.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				61,490.00	
4358	PAGO DE PAGO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS 12 03 004 004 000 23400 11-001-01	1603197800144	JORGE IBRHAM MOLINA CARBAJAL	22/08/2019	19,015.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,015.00	
4359	PAGO DE APOYO A CAJAS RURALES 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	1603197800144	JORGE IBRHAM MOLINA CARBAJAL	22/08/2019	860.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				860.00	
4360	PAGO DE PAGO POR SERVICIOS DE TREN DE ASEO DEL CASCO URBANO 12 02 000 001 000 55110 11-001-01	1603199900087	ILVIN JOSUE PERES	22/08/2019	48,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				48,000.00	
4361	PAGO DE PAGO POR ABONO A CONTRATO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 01 00 000 005 000 25600 11-001-01	1603198000447	OSVIN LEONEL VEGA VIJIL	22/08/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
4362	PAGO DE PAGO DE ALIMENTOS COMO AYUDA A LA SEÑORA MAGDALENA REYES 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	1618196000044	LUIS EDGARDO VIJIL ARGUETA	22/08/2019	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
4363	PAGO DE PAGO COMO CHEQUEADOR DE LAS MAQUINAS EN EL PROYECTO DEL CREMATORIO MUNICIPAL 12 02 001 000 001 47110 11-001-01	1603199400098	ARIS ROLANDO VEGA MURCIA	23/08/2019	2,880.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,880.00	
4364	PAGO DE COMPRA DE BALASTRO PARA CARRETERA DEL CREMATORIO MUNICIPAL 12 02 001 000 001 47110 11-001-01	1603196900168	ROBERT ANTONIO VEGA MUÑOZ	23/08/2019	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
4365	PAGO DE SUBSIDIO A LA JUNTA DE AGUA DE ATIMA PARA COMPRA DE QUIMICOS 12 02 000 003 000 54200 11-001-01	16039013603832	JUNTA ADMINISTRADORA RURAL PO	23/08/2019	39,710.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				39,710.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/09/2019

Hora : 09:22 a.m.

Pagina: 5 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
4366	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACIÓN EN CAPACITACIÓN DE MUJERES 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1603196700101	MIRNA FRANCISCA VEGA MUÑOZ	23/08/2019	975.00 975.00	0.00
4367	PAGO DE PAGO COMO MAESTRO DE OBRA EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA JUANA SARMIENTO 12 03 004 004 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1603198800013	JOSUE YOVANY AYALA SARMIENTO	23/08/2019	8,000.00 8,000.00	0.00
4368	PAGO DE PAGO DE PAPELERÍA PARA CAPACITACIÓN DE MUJERES 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1603196500094	MARINA PORTILLO MUÑOZ	23/08/2019	3,787.00 3,787.00	0.00
4369	PAGO DE PAGO DE PUBLICIDAD DE DESARROLLO DE PROYECTOS 01 00 000 005 000 25600 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1601197600271	NORMAN AMILCAR RODRIGUEZ AGUIL	29/08/2019	7,500.00 7,500.00	0.00
4370	PAGO DE PAGO DE SALARIO POR ASEO DE LA MUNICIPALIDAD 04 00 000 007 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1313199300530	MARLENY GRACIELA MALDONADO ROS	29/08/2019	5,000.00 5,000.00	0.00
4371	PAGO DE ULTIMO PAGO DEL 25% DE MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL SALÓN DE SESIONES 15 01 006 006 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago 15 01 006 006 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1603199000018	MARCIO ELY PINEDA RAPALO	29/08/2019	0.00 -21,922.00 21,922.00	0.00
4372	PAGO DE APOYO AL CRIC PARA PAGO A PERSONA QUE ATIENDE A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES 12 05 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019018056784	ASOCIACION DE FAMILIARES DE PE	29/08/2019	7,500.00 7,500.00	0.00
4373	PAGO DE ULTIMO PAGO POR MEJORAMIENTO DE PALACIO MUNICIPAL 15 01 006 006 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1603199000018	MARCIO ELY PINEDA RAPALO	29/08/2019	21,922.50 21,922.50	0.00
4374	PAGO DE PAGO POR COMPRAS DE BANDERAS PARA 15 DE SEPTIEMBRE 13 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	16191968000705	MARCOS AURELIO HERNANDEZ BARDA	30/08/2019	4,600.00 4,600.00	0.00
<b>Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					<b>1,166,849.28</b>	<b>3,918.73</b>
<b>REGULARIZACION GASTOS</b>						
1231	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA 01 00 000 005 000 33100 11-001-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 005 000 36100 11-001-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 005 000 39200 15-013-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 005 000 42120 11-001-01 Detalle de documento de Pago	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	01/08/2019	76,091.06 7,966.46 87.12 1,681.48 66,356.00	0.00
1234	PAGO DE PAGO DE PAPELERÍA PORA PUBLICIDAD 01 00 000 005 000 25600 11-001-01 Detalle de documento de Pago	16011975002586	LEONEL	01/08/2019	5,888.00 5,888.00	0.00
1235	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARROS MUNICIPALES 01 00 000 005 000 35620 11-001-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 005 000 35620 11-001-01 Detalle de documento de Pago	16019995001886	ESAN SRL DE CV	01/08/2019	0.00 -3,000.00 3,000.00	0.00
1236	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARROS MUNICIPALES 01 00 000 005 000 35620 11-001-01 Detalle de documento de Pago	16019995001886	ESAN SRL DE CV	01/08/2019	2,000.00 2,000.00	0.00



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/09/2019

Hora : 09:22 a.m.

Página: 6 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
1237	PAGO DE INGRESO DE NOTA DE DEBITO POR INGRESO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	01/08/2019	25.00	0.00
	01 00 000 005 000 25500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		25.00	
1238	PAGO DE INGRESO DE NOTA DE DEBITO POR INGRESO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	01/08/2019	25.00	0.00
	01 00 000 005 000 25500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		25.00	
1239	PAGO DE INGRESO DE NOTA DE DEBITO POR MANEJO DE TOKEN	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	01/08/2019	20.00	0.00
	01 00 000 005 000 25500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		20.00	
1240	PAGO DE PAGO POR CONTRATO DE HORAS TRABAJADAS EN CREMATORIO MUNICIPAL	16019012518589	CONSTRUCTORA PINEDA ESPAÑA S D	23/08/2019	296,800.00	0.00
	12 02 001 000 001 47110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		296,800.00	
1241	PAGO DE INGRESO DE NOTA DE DEBITO POR INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE JUNIO DEL 2019	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	30/08/2019	25.00	0.00
	01 00 000 005 000 25500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		25.00	
1242	PAGO DE INGRESO DE NOTA DE DEBITO POR TRANSFERENCIA RECIBIDA	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	30/08/2019	20.00	0.00
	01 00 000 005 000 25500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		20.00	
1243	PAGO DE INGRESO DE NOTA DE DEBITO POR MANEJO DE TOKEN	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	30/08/2019	20.00	0.00
	01 00 000 005 000 25500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		20.00	
<b>Total: REGULARIZACION GASTOS</b>					<b>380,914.06</b>	<b>0.00</b>

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

Emisión: 04/09/2019

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 09:22 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

Pagina: 7 de 7

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención	
<i>Estructura Programatica:</i>							
					<b>Gran Total:</b>	<b>1,547,763.34</b>	<b>3,918.73</b>

**Resumen de Afectación Presupuestaria**

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	150,166.48
11-011-02	TRANSFERENCIA COPECO	84,459.45
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,313,137.41
<b>Monto Total:</b>		<b>1,547,763.34</b>

**Resumen de Retenciones**

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	1,335.73
204	RETENCIONES JUDICIALES	2,583.00
<b>Total de retenciones:</b>		<b>3,918.73</b>

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmfwVocrcwZg+h/EnHibTZspt0lItPN3Q0Sm6pvoo56OFoaaRSinVd+Setuns+ncjbNYGrYwMviflIAIzNKgam3dku2sTNDUE54oQWbJybyBCmExkyamMBBit/YL5I  
G5EyMNOBDbaAkMrpPbkVR1b5toTY3ef/w9XpJgYN/WWzDIw==