



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2020

Hora : 03:40 p.m.

Pagina: 1 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2020 al 31/1/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
3666	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LUNES A DOMINGOS LOS TRES TIEMPO DE COMIDA DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA (3 SEMANA DEL 06 AL 26 DE ENERO 2020) A POLICÍA MILITARES QUE BRINDA SEGURIDAD A TODO EL MUNICIPIO Y SOBRE TODOS A LOS JÓVENES QUE SE ENCUENTRA EN ALTO RIESGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	01011984014812	DEISY BEATRIZ DIAZ MORENO	27/01/2020	0.00	0.00
	03 00 000 005 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-41,055.00	
	03 00 000 005 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			41,055.00	
3666	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LUNES A DOMINGOS LOS TRES TIEMPO DE COMIDA DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA (3 SEMANA DEL 06 AL 26 DE ENERO 2020) A POLICÍA MILITARES QUE BRINDA SEGURIDAD A TODO EL MUNICIPIO Y SOBRE TODOS A LOS JÓVENES QUE SE ENCUENTRA EN ALTO RIESGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	01011984014812	DEISY BEATRIZ DIAZ MORENO	27/01/2020	41,055.00	0.00
	03 00 000 005 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-41,055.00	
	03 00 000 005 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			41,055.00	
3666	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LUNES A DOMINGOS LOS TRES TIEMPO DE COMIDA DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA (3 SEMANA DEL 06 AL 26 DE ENERO 2020) A POLICÍA MILITARES QUE BRINDA SEGURIDAD A TODO EL MUNICIPIO Y SOBRE TODOS A LOS JÓVENES QUE SE ENCUENTRA EN ALTO RIESGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	01011984014812	DEISY BEATRIZ DIAZ MORENO	28/01/2020	-41,055.00	0.00
	03 00 000 005 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-41,055.00	
	03 00 000 005 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			41,055.00	
3667	PAGO DE PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA (3 SEMANA DEL 06 AL 10, DEL 13 AL 17 Y DEL 20 AL 24 DE ENERO DE EL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL EN EL PORVENIR; MANUEL ANTONIO ROMERO TREJO, CARLOS JAVIER AGUILERA REYES, CINTHIA YAQUELIN SOLIS ROMERO, REYNA ELIZABETH OVANDO CORDOVA, KEIDY JESSENIA CRUZ FONSECA, CARLOS MANUEL ROMERO MEJIA	0610199000579	CARLOS JAVIER AGUILERA REYES	27/01/2020	22,500.00	0.00
	13 01 000 002 000 54120 11-001-01	Detalle de documento de Pago			22,500.00	
3668	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (2 SEMANA DEL 13 AL 17 Y DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO EN EL PROYECTO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	1803196000173	MARIO ADALID CERRATO CHAVARRIA	27/01/2020	22,200.00	0.00
	14 01 002 000 001 41210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			22,200.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2020

Hoja : 03:41 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2020 al 31/1/2020

Página: 2 de 10

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3669	PAGO DE APOYO CON LPS. 5,000.00 A JÓVENES DE LA U-14 DE EL PORVENIR PARA COMPRA DE UNIFORME DE FÚTBOL 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0104196900283	JUAN JOSE ROSALES GARCIA	28/01/2020	5,000.00	0.00
					5,000.00	
3670	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA LA PRIMERA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE ENERO DE EL AÑO 2020, CENAS A TÉCNICOS MUNICIPALES REALIZANDO TRABAJO DESPUÉS DE LAS HORAS LABORABLES, OPERADOR DE LA RETRO REALIZANDO TRABAJO EN EL PINO, ALMUERZO Y BEBIDA A PERSONA QUE ESTUVIERON EN LA ACTIVIDAD DE RECAUDACIÓN DE DINERO PARA PERSONA QUE SUFRE DE CÁNCER EN LA COMUNIDAD DE EL PINO, Y PAGO DE BARBACOA PENDIENTE DE EL CABILDO ABIERTO EL DÍA VIERNES 27 DE DICIEMBRE DE EL AÑO 2019 03 00 000 005 000 31110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01021958000781	JULIA YOLANDA PACHECO LOPEZ	28/01/2020	15,571.00	0.00
					15,571.00	
3671	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2020 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S. 313.56 207 RETENCIONES VARIAS 35.97	0102198300195	OSCAR MANUEL CARVAJAL ROMERO	28/01/2020	15,681.60	349.53
					15,681.60	
3672	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2020 01 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S. 313.56	0102198500473	MARCO ANTONIO PINEDA INESTROZA	28/01/2020	13,068.00	313.56
					13,068.00	
3673	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2020 01 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S. 313.56	0103194800122	SILVIA YOLANDA ARDON LOPEZ	28/01/2020	12,414.60	313.56
					12,414.60	
3674	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2020 01 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S. 316.61	0101199200035	DUNIA JANETH JOHNSON AGUILAR	28/01/2020	10,454.40	316.61
					10,454.40	
3675	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2020 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S. 313.56	0101198901392	BIANCA MICHELLE PADILLA PACHEC	28/01/2020	11,761.20	313.56
					11,761.20	
3676	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2020 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S. 313.56	0318197300153	MERY SAGRARIO ESPINAL PINEDA	28/01/2020	12,261.20	313.56
					12,261.20	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2020

Hoja : 03:41 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2020 al 31/1/2020

Página: 3 de 10

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3677	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2020 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101198903613	WALQUIDIA WALESKA VEGA CANELAS	28/01/2020	10,454.40	313.56
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.56		10,454.40	
3678	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2020 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0102198200102	OSCAR JAVIER PAGOADA SEVILLA	28/01/2020	11,761.20	313.56
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.56		11,761.20	
3679	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2020 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	18071980015255	RAUL ENRIQUE TOSCANO RIVERA	28/01/2020	10,454.40	316.16
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		316.16		10,454.40	
3680	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2020 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101200101535	CAMILA DOLORES ESCOBAR LOPEZ	28/01/2020	10,454.40	316.61
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		316.61		10,454.40	
3681	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2020 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0102198400045	NELSON DAVID MEJIA RODRIGUEZ	28/01/2020	10,454.40	313.56
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.56		10,454.40	
3682	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2020 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0102199300202	YOSELIN YSAMAR BARDALES CACERE	28/01/2020	11,761.20	313.56
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.56		11,761.20	
3683	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2020 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0102198300212	WILMA CAROLINA PERDOMO MERAZ	28/01/2020	12,414.60	344.88
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S. 207 RETENCIONES VARIAS		313.56 31.32		12,414.60	
3684	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2020 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101198703002	MARYURI ODETH ORDOÑEZ SANCHEZ	28/01/2020	10,454.40	316.61
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		316.61		10,454.40	
3685	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2020 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0102197600139	JUAN RAMON BAUTISTA RAMIREZ	28/01/2020	10,454.40	313.56
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.56		10,454.40	
3686	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2020 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0104196300242	HECTOR DAVID MIDENCE SANCHEZ	28/01/2020	10,454.40	316.61
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		316.61		10,454.40	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 05/02/2020

Moneda: Lempiras (L)

Hoja : 03:41 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2020 al 31/1/2020

Página: 4 de 10

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3687	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2020 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101199102019	IZAMAR YOHANY SANCHEZ ESCOBAR	28/01/2020	10,454.40	313.56
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.56		10,454.40	
3688	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2020 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807198100939	JOSE YOVANY EVERETT GERVASY	28/01/2020	10,454.40	316.61
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		316.61		10,454.40	
3689	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2020 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0102199000115	CLAUDIA DINORA JOHNSON HERRERA	28/01/2020	11,761.20	313.56
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.56		11,761.20	
3690	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2020 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0510197500631	FREDYS ALEXANDER ACOSTA SILVA	28/01/2020	11,761.20	313.56
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.56		11,761.20	
3691	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2020 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0102197100091	YECENIA PATRICIA ALEMAN BANEGA	28/01/2020	10,454.40	388.51
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S. 207 RETENCIONES VARIAS		313.56 74.95		10,454.40	
3692	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2020 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1709198400862	SANTIAGO MERAZ HERRERA	28/01/2020	10,454.40	313.56
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.56		10,454.40	
3693	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2020 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0102196200096	RAMON EUSEBIO PONCE VARELA	28/01/2020	10,454.40	313.56
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.56		10,454.40	
3694	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2020 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201196400025	JESUS OBDULIO HERNANDEZ RODRIG	28/01/2020	10,454.40	313.61
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.61		10,454.40	
3695	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2020 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101197702618	SANTOS EBISMEL RODRIGUEZ	28/01/2020	0.00	0.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		-316.61		-10,454.40	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		316.61		10,454.40	
3696	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2020 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0104196700064	CESAR ALBERTO SANCHEZ MIRALDA	28/01/2020	10,454.40	316.61
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		316.61		10,454.40	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2020

Hoja : 03:41 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2020 al 31/1/2020

Página: 5 de 10

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3697	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2020 06 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101197701566	MARVIN RENE TRAIL MARTINEZ	28/01/2020	11,761.20	332.42
	Retenciones: Código / Descripción / Monto				11,761.20	
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.56			
	207 RETENCIONES VARIAS		18.86			
3698	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2020 07 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0102198100247	YAENY OLIMPIA DOLMO ESCOBAR	28/01/2020	11,761.20	313.56
	Retenciones: Código / Descripción / Monto				11,761.20	
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.56			
3699	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2020 06 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0501197001758	MARIO ENRIQUE PERI NORALES	28/01/2020	10,454.40	316.61
	Retenciones: Código / Descripción / Monto				10,454.40	
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		316.61			
3700	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2020 07 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101198003134	GEORGINA MARESA ALEMAN OCAMPO	28/01/2020	11,761.20	405.21
	Retenciones: Código / Descripción / Monto				11,761.20	
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.56			
	207 RETENCIONES VARIAS		91.65			
3701	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2020 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0105196000055	MARIO JOSE MELENDEZ MATUTE	28/01/2020	32,670.00	2,747.43
	Retenciones: Código / Descripción / Monto				32,670.00	
	202 RETENCION DE ISR		2,747.43			
3702	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2020 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101198901439	DIANA JULISSA ALEMAN CALIX	28/01/2020	20,908.80	557.67
	Retenciones: Código / Descripción / Monto				20,908.80	
	202 RETENCION DE ISR		557.67			
3703	PAGO DE PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 YA QUE LA INSTITUCIÓN REQUIRIÓ DE SUS LABORES EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO; LO CUAL SE CALCULA DE LA SIGUIENTE MANERA 15 DÍAS POR 356.40 TOTAL A PAGAR = LPS. 5,346.00 03 00 000 005 000 11610 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101198901392	BIANCA MICHELLE PADILLA PACHEC	28/01/2020	5,346.00	0.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto				5,346.00	
3704	PAGO DE PAGO DE (EL 34%) PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2020 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101196801970	MARTIN EDUARDO ACEITUNO ANTUNE	28/01/2020	3,554.50	316.61
	Retenciones: Código / Descripción / Monto				3,554.50	
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		316.61			
3705	PAGO DE PAGO DE PRESTACIONES POR LABORAR 10 MESES Y 11 DÍAS, TRABAJANDO EN EL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL EN EL CARGO DE POLICÍA MUNICIPAL 03 00 000 005 000 16100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101197702618	SANTOS EBISMEL RODRIGUEZ	28/01/2020	15,653.73	0.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto				15,653.73	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 05/02/2020

Moneda: Lempiras (L)

Hoja : 03:41 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2020 al 31/1/2020

Página: 6 de 10

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3706	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2020 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101197702618	SANTOS EBISMEL RODRIGUEZ	28/01/2020	8,712.00	313.61
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.61		8,712.00	
3707	PAGO DE PAGO DEL PATRONO MUNICIPAL AL SEGURO SOCIAL, MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 03 00 000 005 000 11750 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	28/01/2020	21,601.10	0.00
					21,601.10	
3708	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR SALUD POR HORAS TRABAJADAS EN SERVICIO COMUNITARIOS DEL MES ENERO 2020 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0102196300061	RODRIGO EDILIO MENDOZA PACHECO	29/01/2020	48,500.00	0.00
					48,500.00	
3709	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN DEL MES DE ENERO 2020 POR HORAS COMUNITARIAS TRABAJADAS EN LOS DIFERENTES CENTRO DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0102195200049	MARIA GRACIELA HERNANDEZ LOBO	29/01/2020	11,500.00	0.00
					11,500.00	
3710	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, 2 SEMANA (DEL 13 AL 17 Y DEL 20 AL 24 DE ENERO DE EL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO BACHEO DE CALLE EN EL MUNICIPIO 14 01 030 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago 14 01 030 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0102198900167	ORLIN RENE MELGAR MEDINA	29/01/2020	16,200.00	0.00
					-16,200.00	
					16,200.00	
3710	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, 2 SEMANA (DEL 13 AL 17 Y DEL 20 AL 24 DE ENERO DE EL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO BACHEO DE CALLE EN EL MUNICIPIO 14 01 030 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago 14 01 030 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0102198900167	ORLIN RENE MELGAR MEDINA	31/01/2020	-16,200.00	0.00
					-16,200.00	
					16,200.00	
3710	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, 2 SEMANA (DEL 13 AL 17 Y DEL 20 AL 24 DE ENERO DE EL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO BACHEO DE CALLE EN EL MUNICIPIO 14 01 030 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago 14 01 030 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0102198900167	ORLIN RENE MELGAR MEDINA	31/01/2020	0.00	0.00
					-16,200.00	
					16,200.00	
3711	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MADERA PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01029008120289	FINCA CASCADAS CORINTO SOCIEDA	29/01/2020	1,579.14	0.00
					1,579.14	
3712	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR 1 MES DE ENERO 2020 DE MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DE LA OFICINA DE TURISMO EN LA COMUNIDAD DEL PINO 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0107196500285	EFRAIN DIAZ CUELLAR	29/01/2020	1,500.00	0.00
					1,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2020

Hora : 03:41 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2020 al 31/1/2020

Página: 7 de 10

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3713	PAGO DE PAGO DE TRANSPORTE POR APOYO A LA OFICINA DE ETNIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2019 Y ENERO 2020 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0203194600044	FIDENCIO BERNARDEZ SAMBULA	29/01/2020	3,000.00 3,000.00	0.00
3716	PAGO DE PAGO DEL QUINTO MES DEL CONTRADO DEL INSTRUCTOR EL CUAL ESTA REALIZANDO TRABAJO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL EN EL MUNICIPIO 13 01 000 002 000 54120 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0106198800223	MELVIN OMAR PEÑA SANTOS	29/01/2020	32,000.00 32,000.00	0.00
3717	PAGO DE PAGO DE APORTACIÓN A LA MAMUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020 14 02 000 003 000 55120 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01019005507946	MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS	29/01/2020	35,000.00 35,000.00	0.00
3718	PAGO DE PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA (1 SEMANA DEL 27 AL 31 DE ENERO DE EL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL EN EL PORVENIR; MANUEL ANTONIO ROMERO TREJO, CARLOS JAVIER AGUILERA REYES, CINTHIA YAQUELIN SOLIS ROMERO, REYNA ELIZABETH OVANDO CORDOVA, KEIDY JESSENIA CRUZ FONSECA, CARLOS MANUEL ROMERO MEJIA 13 01 000 002 000 54120 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0610199000579	CARLOS JAVIER AGUILERA REYES	31/01/2020	7,500.00 7,500.00	0.00
3719	PAGO DE APORTE PARA PAGO DE INTERNET A LA DISTRITAL DE EDUCACIÓN DE EL MES FEBRERO 2019 HASTA ENERO 2020 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101197300371	SHARON ENEID SALAZAR ESPINAL	31/01/2020	8,111.00 8,111.00	0.00
3720	PAGO DE APOYO A PERSONA EMPRENDEDORA PARA COMPRA DE SEMILLAS Y QUÍMICOS PARA LA SIEMBRA DE GRANOS Y HORTALIZA 13 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1808197500542	VICTOR MANUEL GARCIA FERNANDEZ	31/01/2020	2,700.00 2,700.00	0.00
3721	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA 2 SEMANA DEL 13 AL 17 Y DEL 20 AL 24 DE ENERO DE EL AÑO 2020; POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN EL CENTRO DE SALUD DE EL PORVENIR 11 02 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807199001295	JUAN RAMON GARCIA MARTINEZ	31/01/2020	12,000.00 12,000.00	0.00
3722	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA 1 SEMANA DEL 27 AL 31 DE ENERO DE EL AÑO 2020; POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN EL CENTRO DE SALUD DE EL PORVENIR 11 02 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807199001295	JUAN RAMON GARCIA MARTINEZ	31/01/2020	6,000.00 6,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 05/02/2020

Moneda: Lempiras (L)

Hoja : 03:41 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2020 al 31/1/2020

Página: 8 de 10

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3723	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LUNES A DOMINGOS LOS TRES TIEMPO DE COMIDA DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA (1 SEMANA DEL 27 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DE EL AÑO 2020) A POLICÍA MILITARES QUE BRINDA SEGURIDAD A TODO EL MUNICIPIO Y SOBRE TODOS A LOS JÓVENES QUE SE ENCUENTRA EN ALTO RIESGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	01011984014812	DEISY BEATRIZ DIAZ MORENO	31/01/2020	13,685.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,685.00	
3724	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA Y SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ENERO 2020, REGIDOR I 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0101197001353	LUIS ALONSO FLORES OBANDO	31/01/2020	15,681.60	1,960.20
	Detalle de documento de Pago				15,681.60	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,960.20			
3725	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA Y SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ENERO 2020, REGIDOR III 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0102197000152	MARIO ENRIQUE ERAZO TORREZ	31/01/2020	15,681.60	1,960.20
	Detalle de documento de Pago				15,681.60	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,960.20			
3726	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA Y SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ENERO 2020, REGIDOR IV 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0101198102482	LUIS ALBERTO TROCHEZ VASQUEZ	31/01/2020	15,681.60	1,960.20
	Detalle de documento de Pago				15,681.60	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,960.20			
3727	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA Y SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ENERO 2020, REGIDOR V 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0102198200159	ADA LARITZA VARGAS SALGADO	31/01/2020	15,681.60	1,960.20
	Detalle de documento de Pago				15,681.60	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,960.20			
3728	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA Y SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ENERO 2020, REGIDOR VI 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0201198100602	ZULMA VIRGINIA CANELAS ZAVALA	31/01/2020	15,681.60	1,960.20
	Detalle de documento de Pago				15,681.60	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,960.20			
3729	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA Y SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ENERO 2020, REGIDOR VII 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0102196600090	EDWIN ARMANDO CRUZ MONTALVAN	31/01/2020	15,681.60	1,960.20
	Detalle de documento de Pago				15,681.60	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,960.20			
3730	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA Y SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ENERO 2020, REGIDOR VIII 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0102198400215	OSWAL FERNANDO GOMEZ GOMEZ	31/01/2020	15,681.60	1,960.20
	Detalle de documento de Pago				15,681.60	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,960.20			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2020

Hoja : 03:41 p.m.

Página: 9 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2020 al 31/1/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3731	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (1 SEMANA DEL 27 AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO EN EL PROYECTO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR 14 01 002 000 001 41210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1803196000173	MARIO ADALID CERRATO CHAVARRIA	31/01/2020	17,700.00 17,700.00	0.00
3732	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA (5 SEMANA) POR REALIZAR TRABAJO; ELABORACIÓN DE TIJERA PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR 14 01 002 000 001 41210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101197602156	FIDENCIO BERNARDEZ CASILDO	31/01/2020	35,000.00 35,000.00	0.00
3733	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE ALIMENTO Y BEBIDA A PERSONA QUE ASISTIERON AL PRIMER CABILDO ABIERTO DE AÑO 2020 03 00 000 005 000 31110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	01021958000781	JULIA YOLANDA PACHECO LOPEZ	31/01/2020	51,750.00 51,750.00	0.00
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					898,213.47	27,026.71
REGULARIZACION GASTOS						
545	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LUNES A DOMINGOS LOS TRES TIEMPO DE COMIDA DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA (3 SEMANA DEL 06 AL 26 DE ENERO 2020) A POLICÍA MILITARES QUE BRINDA SEGURIDAD A TODO EL MUNICIPIO Y SOBRE TODOS A LOS JÓVENES QUE SE ENCUENTRA EN ALTO RIESGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO 12 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01011984014812	DEISY BEATRIZ DIAZ MORENO	28/01/2020	41,055.00 41,055.00	0.00
546	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, 2 SEMANA (DEL 13 AL 17 Y DEL 20 AL 24 DE ENERO DE EL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO BACHEO DE CALLE EN EL MUNICIPIO 14 01 031 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0102198900167	ORLIN RENE MELGAR MEDINA	31/01/2020	16,200.00 16,200.00	0.00
Total: REGULARIZACION GASTOS					57,255.00	0.00

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

Emisión: 05/02/2020

Moneda: Lempiras (L)

Hoja : 03:41 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2020 al 31/1/2020

Página: 10 de 10

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención	
Estructura Programática:							
					Gran Total:	955,468.47	27,026.71

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	645,666.50
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	309,801.97
Monto Total:		955,468.47

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
201	RETENCION DE I.H.S.S.	9,747.46
202	RETENCION DE ISR	17,026.50
207	RETENCIONES VARIAS	252.75
Total de retenciones:		27,026.71

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/1/2020 al 31/1/2020

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9Jmd+9EAbdFPea1Zvt3veHJ2D0Z2ccjv8t0rRSzzwXBG8jSE6SncGk2xz36U9oF/0Kx2mh220VHnQFXL8disNiTCKW+9yckClxJBuwWDZHAMstvxRgiVOwD+6soJLYJWZJcmzIJe21mtkGYNJw5LFwJaDpPUYTstntL5mbkbuPElwh2w==