



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/10/2020

Hora : 08:56 a.m.

Página: 1 de 6

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 9/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
1899	PAGO DE OP:11588 CK 7797 L.20,000.00 a favor de Carlos Roberto Hernandez por pago de sueldo correspondiente al mes de Septiembre 2020.	14091978000367	CARLOS ROBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	08/10/2020	20,000.00	431.50
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				20,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		431.50			
1900	PAGO DE OP:11589 CK 7798 L.9,000.00 a favor de Sandra Maria Interiano por pago de sueldo correspondiente al mes de Septiembre 2020.	14091960000419	SANDRA MARIA INTERIANO VENTURA	08/10/2020	9,000.00	0.00
	01 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				9,000.00	
1902	PAGO DE OP:11591 CK 7799 L.14,000.00 a favor de Nolvín Isgardo Ventura por pago de sueldo correspondiente al mes de Septiembre 2020.	14091989001612	NOLVIN ISGARDO VENTURA CASTILL	08/10/2020	14,000.00	0.00
	01 00 000 006 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				14,000.00	
1903	PAGO DE OP:11592 CK 7800 L.11,000.00 a favor de Adilvio Rolendio Ramirez por pago de sueldo correspondiente al mes de Septiembre 2020.	14091975000483	ADILVIO ROLENDIO RAMIREZ VALER	08/10/2020	11,000.00	0.00
	01 00 000 005 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				11,000.00	
1904	PAGO DE OP:11593 CK 7801 L.10,000.00 a favor de Xiomara Jeaneth Ulloa por pago de sueldo correspondiente al mes de Septiembre 2020.	14091986001474	XIOMARA JEANETH ULLOA VENTURA	08/10/2020	10,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	
1905	PAGO DE OP:11594 CK 7802 L.9,200.00 a favor de Reina Maria Romero por pago de sueldo correspondiente al mes de Septiembre 2020(del 8 al 30).	14091994001820	REINA MARIA ROMERO	08/10/2020	9,200.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				9,200.00	
1906	PAGO DE OP:11595 CK 7803 L.1,600.00 a favor de Mercedes Yamileth Ventura por pago de sueldo correspondiente del 1 al 4 de Septiembre 2020.	14091988000453	MERCEDES YAMILETH VENTURA ROME	08/10/2020	1,600.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,600.00	
1907	PAGO DE OP:11596 CK 7804 L.10,000.00 a favor de Wilfredo Mancia Quezada por pago de sueldo correspondiente al mes de Septiembre 2020.	14091984000030	WILFREDO MANCIA QUEZADA	08/10/2020	10,000.00	0.00
	04 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	
1908	PAGO DE OP:11597 CK 7805 L.9,000.00 a favor de Allan Enrique Elvir por pago de sueldo correspondiente al mes de Septiembre 2020.	14091995002036	ALLAN ENRIQUE ELVIR RAMIREZ	08/10/2020	9,000.00	0.00
	03 00 000 005 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				9,000.00	
1909	PAGO DE OP:11598 CK 7806 L.9,000.00 a favor de Anner Ariel Garcia por pago de sueldo correspondiente al mes de Septiembre 2020.	14091992001375	ANNER ARIEL GARCIA SANTAMARIA	08/10/2020	9,000.00	0.00
	04 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				9,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/10/2020

Hora : 08:56 a.m.

Página: 2 de 6

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 9/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1910	PAGO DE OP:11599 CK 7807 L.9,000.00 a favor de Josue Alejandro Ramirez por pago de sueldo correspondiente al mes de Septiembre 2020. 03 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	14091994000891	JOSUE ALEJANDRO RAMIREZ PERDOM	08/10/2020	9,000.00	0.00
1911	PAGO DE OP:11600 CK 7808 L.9,000.00 a favor de Keily Lorena Rivera por pago de sueldo correspondiente al mes de Septiembre 2020. 03 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	14091991001637	KEILY LORENA RIVERA RAMIREZ	08/10/2020	9,000.00	0.00
1912	PAGO DE OP:11601 CK 7809 L.10,000.00 a favor de Maria Fidelina Rivera por pago de sueldo correspondiente al mes de Septiembre 2020. 03 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	14091990000787	MARIA FIDELINA RIVERA MEJIA	08/10/2020	10,000.00	0.00
1913	PAGO DE OP:11602 CK 7810 L.9,000.00 a favor de Mardin Yobany Ramirez por pago de sueldo correspondiente al mes de Septiembre 2020. 06 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	14091973000823	MARDIN YOBANI RAMIREZ GARCIA	08/10/2020	9,000.00	0.00
1914	PAGO DE OP:11603 CK 7811 L.9,000.00 a favor de Bessy Yolany Rivera por pago de sueldo correspondiente al mes de Septiembre 2020. 04 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	14091992001802	BESSY YOLANY RIVERA CARVAJAL	08/10/2020	9,000.00	0.00
1915	PAGO DE OP:11604 CK 7812 L.10,000.00 a favor de Delmy Clementina Lopez por pago de sueldo correspondiente al mes de Septiembre 2020. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	14091974001029	DELMY CLEMENTINA LOPEZ	08/10/2020	10,000.00	0.00
1916	PAGO DE OP:11605 CK 7813 L.9,000.00 a favor de Sidia Cristibel Mancia por pago de sueldo correspondiente al mes de Septiembre 2020. 04 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	14091984000074	SIDIA CRISTIBEL MANCIA VILLEDA	08/10/2020	9,000.00	0.00
1917	PAGO DE OP:11606 CK 7814 L.6,880.00 a favor de Jose Marel Mena por pago de Dieta correspondiente al mes de Septiembre 2020. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR 860.00	14091981001345	JOSE MAREL MENA PINEDA	08/10/2020	6,880.00	860.00
1919	PAGO DE OP:11608 CK 7816 L.6,880.00 a favor de Ana Karina Leon por pago de Dieta correspondiente al mes de Septiembre 2020. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR 860.00	1409198900185	ANA KARINA LEON CHAVEZ	08/10/2020	6,880.00	860.00
1920	PAGO DE OP:11609 CK 7816 L.6,880.00 a favor de Sergio Antonio Soriano por pago de Dieta correspondiente al mes de Septiembre 2020. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR 860.00	14091964000291	SERGIO ANTONIO SORIANO RAMIREZ	08/10/2020	6,880.00	860.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/10/2020

Hora : 08:56 a.m.

Página: 3 de 6

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 9/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1921	PAGO DE OP:11610 CK 7817 L.6,880.00 a favor de Miguel Antonio Santos por pago de Dieta correspondiente al mes de Septiembre 2020. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	14091977000099	MIGUEL ANTONIO SANTOS MANCIA	08/10/2020	6,880.00 6,880.00 860.00	860.00
1922	PAGO DE OP:11611 CK 7818 L.6,880.00 a favor de Omar Abel Garcia por pago de Dieta correspondiente al mes de Septiembre 2020. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	14091975000737	OMAR ABEL GARCIA MEJIA	08/10/2020	6,880.00 6,880.00 860.00	860.00
1923	PAGO DE OP:11612 CK 7819 L7,000.00 a favor de Danny Yariel Ventura Soriano por pago de actividades realizadas como asistente tecnico de Gerencia Municipal Correspondiente al mes de Septiembre 2020 (actividades realizadas descritas en Informe adjunto) 01 00 000 006 000 12100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	14091999001216	DANNY YARIEL VENTURA SORIANO	08/10/2020	7,000.00 7,000.00	0.00
1924	PAGO DE OP:11613 CK 7820 L7,000.00 a favor de de Tania Vilenia Salguero Unidad de servicios generales por pago de sueldo Correspondiente al mes de Septiembre 2020. 03 00 000 001 000 12100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	14091990000640	TANIA VILENIA SALGUERO SANTAMA	08/10/2020	7,000.00 7,000.00	0.00
1925	PAGO DE OP:11614 CK 7821 L.8,500.00 a favor de Elvir Adali Amaya tecnico y cordinador de la Unidad de Desarrollo economico local Correspondiente al mes de Septiembre 2020 (Actividades descritas en Contrato y Informe adjunto) 13 01 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	13061991002258	ELVIR ADALI AMAYA SANCHEZ	08/10/2020	8,500.00 8,500.00	0.00
1926	PAGO DE OP:11615 CK 7822 por L.11,000.00 a favor de Axel Eduardo Mejia Garcia por pago de Actividades realizadas como tecnico agricola en el marco de proyecto EUROSAN Occidente atraves de MANVASSEN según contrato y informe adjunto,Correspondiente al mes de Septiembre 2020. 13 01 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1413197400124	AXEL EDUARDO MEJIA GARCIA	08/10/2020	11,000.00 11,000.00	0.00
1927	PAGO DE OP:11616 CK 7823 por L.840.00 a favor de Reina Maria Romero por reembolso por pago de planilla 7 alcaldes auxiliares L.120.00C/U quienes asistieron a reunion de Corporacion 2/10/2020 03 00 000 001 000 11300 15-013-01 Detalle de documento de Pago	14091994001820	REINA MARIA ROMERO	08/10/2020	840.00 840.00	0.00
1928	PAGO DE OP:11617 CK 7824 por L.1,719.40 a favor de Carlos Roberto Hernandez por pago de viaticos a Santa Rosa de Copan el dia 07/10/2020 con motivo de realizar apertura de cuenta bancaria de ingresos corrientes en Banco Atlantida. 01 00 000 002 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	14091978000367	CARLOS ROBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	08/10/2020	1,719.40 1,719.40	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/10/2020

Hora : 08:56 a.m.

Página: 4 de 6

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 9/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1929	PAGO DE OP:11618 CK 7825 por L.850.00 a favor de Reina Maria Romero por pago de viaticos 30/09/2020 a San Marcos Ocotepeque con motivo de realizar tramites municipales,06/10/2020 a San Marcos Ocotepeque a realizar tramites Municipales y 07/10/2020 con motivo de realizar apertura de cuenta bancaria de ingresos corrientes en Banco Atlantida. 03 00 000 001 000 26210 11-001-01	14091994001820	REINA MARIA ROMERO	08/10/2020	850.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				850.00	
1930	PAGO DE OP:11619 CK 7826 por L.42,480.00 a favor de Alex Emilio Valle Erazo por pago de contrato por balastado de carretera principal de la comunidad de Concepcion (actividades realizadas descritas en contrato),Cargados al proyecto rEconstruccion de calles publicas en area rural(Segun emergencia declarada mediante acuerdo municipal acta 240-2020) 13 02 009 001 000 23400 11-001-01	14131988000705	ALEX EMILIO VALLE ERAZO	08/10/2020	42,480.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				42,480.00	
1931	PAGO DE OP:11620 CK 7827 por L.45,360.00 a favor de Alex emilio Valle Erazo por por pago de contrato por trabajo realizado con maquinaria:remocion y limpieza en actividades preliminares para construccion de minirelleno para construccion de mini relleno de crematorio municipal (Cargado al proy. Construccion de mini relleno y mant. de crematorio municipal) 11 05 001 000 001 47210 11-001-01	14131988000705	ALEX EMILIO VALLE ERAZO	08/10/2020	45,360.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				45,360.00	
1932	PAGO DE OP:11621 CK 7828 por L.13,180.60 a favor de Jesus Adalberto Ventura Hernandez por pago de contrato por habilitacion de tramos carreteros que conducen hacia la comunidad de Plan Rosario (actividades realizadas descritas en contrato) Cargado a proy. Reconstruccion de calles publicas en area rural 8Segun emergencia declarada mediante acuerdo acta 240-2020 13 02 009 001 000 23400 11-001-01	14091965001049	JESUS ADALBERTO VENTURA HERNAN	08/10/2020	13,180.60	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,180.60	
1933	PAGO DE OP:11622 CK 7829 por L.8,000.00 a favor de Alex Yovani Ramos por pago de un viaje de arena para culminacion de cerca perimetral en cementerio aldea San Jose Jocotan,Cargado a proyecto mejoramiento de cementerios municipales. 11 05 002 001 000 23400 11-001-01	14111979000524	ALEX YOVANI RAMOS CHACON	08/10/2020	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
1934	PAGO DE OP:11623 CK 7830 por L.25,000.00 a a favor de Centro de rehabilitacion CRIMO Por pago de subsidio correspondiente Agosto 2020. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	14099017907183	CENTRO DE REHABILITACION INTEG	08/10/2020	25,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,000.00	
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/10/2020

Hora : 08:56 a.m.

Página: 5 de 6

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 9/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1935	PAGO DE OP:11624 CK 7831 por L.4,300.00 a favor de Alex Yovani Ramos por pago de contrato por pago de servicio de transporte Viae de 200 bolsas de bono solidaridad productiva desde San Francisco del Valle hacia Mercedes y traslado de fertilizante de Mercedes hacia Jocotan, en apoyo a productores del municipio	14111979000524	ALEX YOVANI RAMOS CHACON	08/10/2020	4,300.00	0.00
	13 01 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,300.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					377,430.00	4,731.50
REGULARIZACION GASTOS						
1125	PAGO DE OP:11582 por L.20.00 Tokjen Banca internet :411592805 de la Municipalidad.	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	02/10/2020	20.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			20.00	
1126	PAGO DE OP:11583 por L.25.00 a favor de Banco de Occidente S.A Por pago de notas de debito por 40% transferencia correspondiente al mes de mayo 2020 (80%).	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	08/10/2020	0.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-25.00	
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			25.00	
1127	PAGO DE OP:11584 por L.100.00 a favor de Banco de Occidente S.A Por pago de 2 notas de debito por constancias bancarias para rendicion de cuentas 3° trimestre 2020.	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	08/10/2020	100.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			100.00	
1128	PAGO DE OP:11585 por L.25.00 a favor de Banco de Occidente S.A Por pago de notas de debito por 40% transferencia correspondiente al mes de mayo 2020.	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	08/10/2020	25.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01	Detalle de documento de Pago			25.00	
1129	PAGO DE OP:11586 por L.50.00 a favor de Banco de Occidente S.A Por pago de nota de debito por Referencia bancaria para apertura de cuenta Bancaria ingresos corrientes.	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	08/10/2020	50.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			50.00	
1130	PAGO DE OP:11587 por L.25.00 a favor de Banco de Occidente S.A Por pago de nota de debito por fondos para proyecto concreto hidraulico 2° desembolso.	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	08/10/2020	25.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01	Detalle de documento de Pago			25.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					220.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/10/2020

Hora : 08:57 a.m.

Página: 6 de 6

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 9/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
Gran Total:					377,650.00	4,731.50

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	11,010.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	366,640.00
Monto Total:		377,650.00

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	4,731.50
Total de retenciones:		4,731.50

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/10/2020 al 9/10/2020

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmcXmO/PqSNY9dzF7iu6gPLsoe3XQMIRPUhSX6xmCe8IPL7w53yKPJ247llcLw4x3/fhXxxoMmHUnRBMzmaEajCUoZYL4qu7il/G9bSe+KufJbpqPpZ1+29ppkk/Fkd
llNwqEc6frwyb+dPdJf/2MLGap0RpWOtLTJ8=