



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora : 09:45 a.m.

Página: 1 de 13

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						
1140	PAGO DE Valor pagado por concepto de productos ferrosos para ayudas a personas de escasos recursos en diferentes sectores del Municipio	0719199000129	OLBIS NOE ALVARENGA CASTELLANO	31/01/2020	47,975.00	0.00
	11 03 001 001 000 36100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,520.00	
	11 03 002 001 000 36100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,040.00	
	11 03 003 001 000 36100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,440.00	
	11 03 004 001 000 36100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,704.00	
	11 03 005 001 000 36100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		13,381.00	
	11 03 005 001 000 37100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,110.00	
	11 03 006 001 000 36100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,780.00	
1141	PAGO DE Valor pagado por concepto de reembolso de facturas por Energía Eléctrica de la Municipalidad	0703197901316	SAIRA WALESKA CERRATO FERRERA	31/01/2020	4,607.25	0.00
	03 00 000 001 000 21110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,607.25	
1142	PAGO DE Valor pagado por concepto de Productos de papel y cartón, Útiles de escritorio, oficina y enseñanza, Tintas para uso de la Municipalidad	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	31/01/2020	156,729.05	0.00
	03 00 000 001 000 33100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		140,922.96	
	03 00 000 001 000 35500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		208.44	
	03 00 000 001 000 39200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		15,597.65	
1143	PAGO DE Valor pagado por concepto de elaboración de manuales y reglamentos Municipales	0801198504067	JOSE MANUEL OSORTO MARTINEZ	31/01/2020	10,000.00	1,250.00
	03 00 000 001 000 24710 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,250.00			
1144	PAGO DE Valor pagado por concepto de abono a proyecto de construccion de baños y bodega de la plaza civica de Trojes	0703199203121	MARCO JOSE GIRON MONTOYA	31/01/2020	90,000.00	0.00
	12 01 008 000 001 47110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		90,000.00	
1145	PAGO DE Valor pagado por concepto de compra de elementos de limpieza para uso de la Municipalidad	0702196200040	JUAQUIN LOPEZ LOPEZ	31/01/2020	2,879.00	0.00
	03 00 000 001 000 39100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,879.00	
1146	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de vigilante de la plaza civica de Trojes	0704197800299	SANTOS DOROTEO GOMEZ FIGUEROA	31/01/2020	5,075.00	0.00
	13 01 001 001 000 23500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,075.00	
1147	PAGO DE Valor pagado por concepto de ayuda social a persona de escasos recursos para compra de medicamentos (Partida de la Mujer)	0615198700825	SANTOS CLEMENTINA MALDONADO HE	31/01/2020	1,500.00	0.00
	11 05 000 001 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	
1148	PAGO DE Valor pagado por concepto de compra de diplomas para porta de CD de la leyenda de la Municipalidad, reconocimiento para inauguracion de plaza civica, tazas para reconocimiento de alumnos(as) graduando de Arenales, tazas para uso de la Corporacion Municipal	0719200000237	ANYI TATIANA TERCERO CERRATO	31/01/2020	13,180.00	0.00
	03 00 000 001 000 29100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		13,180.00	
1149	PAGO DE Valor pagado por concepto de por traslado para la ciudad de Santa Barbara para ser certificadas como tecnicos del proyecto mirador de "Estufas 2x3"	0603198600585	MARIBEL DEL CARMEN MENDOZA VAL	31/01/2020	5,000.00	0.00
	11 05 002 001 000 31110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora : 09:45 a.m.

Pagina: 2 de 13

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1150	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de miel para uso de la Municipalidad, ayuda social de madera para personas de escasos recursos, donación de mobiliario para el Centro Educativo de la comunidad de Salimar de Zepeda	0708196400190	MARCO ANTONIO RODRIGUEZ ZAMBRA	31/01/2020	29,703.50	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			720.00	
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,937.50	
	12 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			16,046.00	
1151	PAGO DE Valor pagado por concepto de compra de productos de papel y cartón para uso del Departamento Municipal de Justicia	08011971080924	EDUARDO LOPEZ GONZALEZ	31/01/2020	62,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 33100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			62,500.00	
1152	PAGO DE Valor pagado por concepto de viaje a Danli el 18/01/2019 a traslado de enfermo al Hospital, 22/12/2019 a Tegucigalpa a persona fallecida de escasos recursos, 16/10/2019 traslado de fertilizantes de Tegucigalpa a Trojes para entrega a persona de escasos recursos	0608197500177	ABRAHAM HERIBERTO GOMEZ ESPINA	31/01/2020	8,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
1153	PAGO DE Valor pagado por concepto de reembolso de viáticos para viajar a la ciudad de Danli el 09/01/2020 a pago de retenciones, traer constancias bancarias, 16 al 17/01/2020 a Tegucigalpa a actualización de lineal bancaria, entrega de doctos de caución, liquidación de villa navideña, entrega de nota de útiles de BANASUPRO	0703197901316	SAIRA WALESCA CERRATO FERRERA	31/01/2020	1,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
1154	PAGO DE Valor pagado por concepto de viaje el 28/09/2019 a la ciudad de Tegucigalpa a traslado de persona de escasos recursos economicos, traslado de mujeres de Danli, El Paraiso el 15/11/2019 a realizarse una evaluacion de sexo y edad al Ministerio Publico	0703197802324	YESTER FRANCISCO HERNANDEZ VAL	31/01/2020	5,000.00	0.00
	11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
	12 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
1155	PAGO DE Valor pagado por concepto de reembolso de viaticos para viajar a la ciudad de Danli a traslado de enfermo al Hospital,17/01/2020 a Tegucigalpa con la Tesoera Municipal a entrega de doctos a oficinas de chamba comunitaria, 09/01/2020 a la ciudad de Danli a pago de retenciones con Tesorera Municipal, retiro de contancias bancarias	0703199204766	CARLOS ALEXIS AMADOR VALLE	31/01/2020	1,200.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,200.00	
1156	PAGO DE Valor pagado por concepto de elaboracion de puerta y ventana de maera para la bodega de la DMU DE Trojes	0703196901883	HENRY TORIBIO AVILA MONTIEL	31/01/2020	0.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-6,000.00	
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora : 09:45 a.m.

Pagina: 3 de 13

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1157	PAGO DE Valor pagado por concepto de viaje a Danli el 07/01/2020, 29/11/2019, 04/01/2020 a traslado de enfermos al Hospital de Danli,16/01/2020 a Tegucigalpa con el Alcalde Municipal a tramites a Banco de Los trabajadores y AMHON	0703197302633	MARIO ANTONIO ALVARENGA ZELAYA	31/01/2020	9,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 22220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
1158	PAGO DE Valor pagado por concepto de viaje de 09/01/2020 viaje a Danli con la Tesorera Municipal a la SAR y Banco de Los Trabajadores, 17/01/2020 con la Tesorera Municipal Gobernación, BANASUPRO, Banco de Los Trabajadores	0704198600529	JORGE LUIS BUSTAMANTE SALGADO	31/01/2020	5,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 22220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
1159	PAGO DE Valor pagado por concepto de ayuda social para persona de escasos recursos para compra de medicamentos	0703197802967	MARTHA LIDIA LOPEZ HERNANDEZ	31/01/2020	1,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
1160	PAGO DE Valor pagado por concepto de abono a contrato de limpieza de carretera en la comunidades de San Antonio Las Vegas, Capire a Yamales, Yamales San Antonio y relleno de Puente de San Antonio	0803198200649	MELVIN RAMON HERNANDEZ GUERRER	31/01/2020	100,000.00	0.00
	14 00 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			100,000.00	
1161	PAGO DE Valor pagado por concepto de reparacion del rastro Municipal	0719199000129	OLBIS NOE ALVARENGA CASTELLANO	31/01/2020	32,373.00	0.00
	11 02 003 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			32,373.00	
1162	PAGO DE Valor pagado por concepto de compra de materiales para construccion de alcantarillado sanitarios col. Colinas de poteca	0719199000129	OLBIS NOE ALVARENGA CASTELLANO	31/01/2020	41,066.00	0.00
	11 02 004 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			41,066.00	
1163	PAGO DE Valor pagado por concepto de Compra de materiales para ampliacion del edificio Municipal, compra de repuestos y accesorios, compra de Productos ferrosos, Compra de materiales para construccion de pavimento B° Alfonso XIII, Construccion de oficina de la DPI en el B° El Centro, mantenimiento del parque centra, mejoramiento del sistema de agua potable en el area rural, materiales para const. de caja puente en la Col. 21 de febrero	0719199000129	OLBIS NOE ALVARENGA CASTELLANO	31/01/2020	61,380.00	0.00
	03 00 000 001 000 36100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,533.00	
	03 00 000 001 000 39600 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,121.00	
	11 06 005 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,125.00	
	12 01 012 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,526.00	
	13 01 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,589.00	
	13 01 002 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			19,288.00	
	14 00 005 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			11,700.00	
	14 00 006 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,498.00	
1164	PAGO DE Valoe pagado por concepto de Construccion de puente de la comunidad San Antonio de Yamales	0719199000129	OLBIS NOE ALVARENGA CASTELLANO	31/01/2020	51,317.00	0.00
	14 00 007 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			51,317.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora : 09:45 a.m.

Pagina: 4 de 13

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1165	PAGO DE Valor pagado por concepto de Mantenimiento del sistema de agua potable en el casco urbano, Mantenimiento del sistema de agua potable en el area rural	0719199000129	OLBIS NOE ALVARENGA CASTELLANO	31/01/2020	55,232.00	0.00
	11 06 001 001 000 23400 11-001-01				12,360.00	
	11 06 005 001 000 23400 11-001-01				42,872.00	
1166	PAGO DE Valor pagado por concepto de compra de materiales para reparacion de la Posta Policial de Trojes	0719199000129	OLBIS NOE ALVARENGA CASTELLANO	31/01/2020	13,069.00	0.00
	12 01 007 001 000 23400 11-001-01				13,069.00	
1167	PAGO DE Valor pagado por concepto de compra de materiales para productos ferrosos, compra de materiales para reparacion de energia de la cancha de Bª Jazminez, materiales para reparacion de carretera en el area rural, compra de materiales para reparacion de volqueta asignada al INSEP	0719199000129	OLBIS NOE ALVARENGA CASTELLANO	31/01/2020	26,844.00	0.00
	03 00 000 001 000 36100 11-001-01				230.00	
	12 01 009 000 001 47110 11-001-01				1,180.00	
	14 00 001 001 000 23400 11-001-01				13,400.00	
	14 00 002 001 000 23320 11-001-01				12,034.00	
1168	PAGO DE Valor pagado por concepto de cancelacion de contrato por limpieza de carretera en las comunidades de San Antonio de Las Vegas, Altos de Yamales	0803198200649	MELVIN RAMON HERNANDEZ GUERRER	31/01/2020	107,305.00	0.00
	14 00 001 001 000 23400 11-001-01				62,974.66	
	14 00 001 001 000 23400 15-013-01				44,330.34	
1169	PAGO DE Valor pagado por concepto de Compra de alimentacion para inge. Trabajando en la medicion de calles, para personal de guias de familia, capacitacion sobre plan de emergencia, alimentacion para celebracion de aniversario de Trojes, Compra de alimentacion para Reunion de corporacion ,Alimentacion para celebracion de fiestas patrias, Reunion de educacion en eleccion de Diputados al congreso estudiantil, Compra de alimentacion para brigada medica militar en Cifuentes, Alimentacion para celebracion de Bodas Gratis	0710199300033	LILIAM MARITZA CASTELLANOS MAR	31/01/2020	61,023.60	0.00
	01 00 000 001 000 31110 11-001-01				6,095.00	
	03 00 000 001 000 29100 11-001-01				1,564.00	
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01				5,750.00	
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01				24,472.00	
	12 02 000 003 000 54200 11-001-01				23,142.60	
1170	PAGO DE Valor pagado por concepto de compra de ladrillos para Construccion de Alcantarillado sanitario en la Col.Simon Azcona	0703197703324	WENDY DOLORES MOLINA MARTINEZ	31/01/2020	60,000.00	0.00
	11 02 002 000 001 47210 11-001-01				60,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora : 09:45 a.m.

Página: 5 de 13

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1171	PAGO DE Valor pagado por concepto de compra de materiales para limpieza de crematorio Municipal, compra de repuestos y accesorios, compra de materiales para pintar Escuela, reparacion de carrtera en el casco urbano, materiales para poyo al materno infantil, ayuda para brigada medica, elementos para limpieza contra el Dengue, celebracion del dia del niño, apoyo al programa Adulto Mayor,apoyo al proyecto DINIS,apoyo a iglesias, Trans. a Instituciones sin fines de lucro	0719199000129	OLBIS NOE ALVARENGA CASTELLANO	31/01/2020	71,421.00	0.00
	03 00 000 001 000 39600 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,231.00	
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,575.00	
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		14,615.00	
	11 02 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		695.00	
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,436.00	
	11 04 000 002 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		905.00	
	12 01 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		756.00	
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,547.00	
	12 02 000 004 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		33,739.00	
	14 00 003 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,922.00	
1173	PAGO DE Valor pagado por concepto de reparación de equipo de computaciones de oficinas de la Municipalidad	0719199500590	NELSON DAVID RODRIGUEZ MENDOZA	31/01/2020	3,100.00	0.00
	03 00 000 001 000 23360 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,100.00	
1174	PAGO DE Valor pagado por concepto de gastos de representación del Alcalde MUunicipal	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	31/01/2020	8,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 14300 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,000.00	
1175	PAGO DE Valor pagado por concepto de reembolso de viaticos y facturas del Alcalde Municipal para viajar a la ciudad de Tegucigalpa en gestiones del Municipio, reunion en el Congreso Nacional, oficina de la EEH Y INSEP	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	31/01/2020	4,594.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,575.00	
	01 00 000 002 000 31110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,019.00	
1176	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de sueldo correspondiente al mes de enero 2020 a Alcalde Municipal	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	31/01/2020	40,000.00	4,213.43
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		40,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		4,213.43			
1177	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de sueldo correspondiente al mes de enero 2020 a Vice-Alcaldesa Municipal	0703198300997	DINORA DEL CARMEN SANDOVAL	31/01/2020	27,000.00	1,613.43
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		27,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,613.43			
1178	PAGO DE Valor pagado por concepto de apoyo a jóvenes que viajaron a cortes a participar en un campeonato	1407197700037	CESAR ALBERTO FUENTES	31/01/2020	8,000.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,000.00	
1179	PAGO DE Valor pagado por concepto de cancelacion a prestaciones	0719199400753	YOSSELIN CAROLINE BORJAS RAMIR	31/01/2020	15,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 16100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		15,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora : 09:45 a.m.

Pagina: 6 de 13

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1180	PAGO DE Valor pagado por concepto de subsidio a educacion para elaboracion de porton de la Escuela de la comunidad de Zepeda N°2 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703197904501	NAHUM ALFREDO GONZALEZ GONZALE	31/01/2020	8,000.00	0.00
					8,000.00	
1181	PAGO DE Valor pagado por concepto de cancelación de contrato de publicidad Radial "El Amigo de Todas las Mañanas" 03 00 000 001 000 25600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0704197000284	JORGE ALBERTO BANEGAS	31/01/2020	2,000.00	0.00
					2,000.00	
1182	PAGO DE Valor pagado por concepto de primer abono a prestaciones. Queda pendiente L.77,859.90 03 00 000 001 000 16100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0719199600349	ROBERTO CARLOS SANDOVAL MOLINA	31/01/2020	25,000.00	0.00
					25,000.00	
1183	PAGO DE Valor pagado por concepto de abono a prestaciones. Queda pendiente L.35,000.00 03 00 000 001 000 16100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1407197700037	CESAR ALBERTO FUENTES	31/01/2020	25,000.00	0.00
					25,000.00	
1184	PAGO DE Valor pagado por concepto de dietas correspondiente al mes de diciembre 2019 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR -2,500.00 202 RETENCION DE ISR 2,500.00	0704196500341	MODESTO ANTONIO PASTRANA HERNA	31/01/2020	0.00	2,500.00
					-20,000.00	
					20,000.00	
1184	PAGO DE Valor pagado por concepto de dietas correspondiente al mes de diciembre 2019 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR -2,500.00 202 RETENCION DE ISR 2,500.00	0704196500341	MODESTO ANTONIO PASTRANA HERNA	31/01/2020	0.00	2,500.00
					-20,000.00	
					20,000.00	
1184	PAGO DE Valor pagado por concepto de dietas correspondiente al mes de diciembre 2019 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR 2,500.00	0704196500341	MODESTO ANTONIO PASTRANA HERNA	31/01/2020	20,000.00	2,500.00
					20,000.00	
1185	PAGO DE Valor pagado por concepto de dietas correspondiente al mes de diciembre 2019 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR 2,500.00	0703197201647	MARVIN ALFREDO AMADOR LAGOS	31/01/2020	20,000.00	2,500.00
					20,000.00	
1186	PAGO DE Valor pagado por concepto de dietas correspondiente al mes de diciembre 2019 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR 2,500.00	0703198604576	JERSON ANAHEL FIGUEROA OCHOA	31/01/2020	20,000.00	2,500.00
					20,000.00	
1187	PAGO DE Valor pagado por concepto de dietas correspondiente al mes de diciembre 2019 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR 2,500.00	0719199000138	YONYS JOEL SEVILLA GONZALES	31/01/2020	20,000.00	2,500.00
					20,000.00	
1188	PAGO DE Valor pagado por concepto de dietas correspondiente al mes de diciembre 2019 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR 2,500.00	0602197901296	ROGELIO VARGAS	31/01/2020	20,000.00	2,500.00
					20,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora : 09:45 a.m.

Pagina: 7 de 13

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1189	PAGO DE Valor pagado por concepto de dietas correspondiente al mes de diciembre 2019	0701196400084	JOSE DONATO MARTINEZ CHAVEZ	31/01/2020	20,000.00	2,500.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01				20,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		2,500.00			
1190	PAGO DE Valor pagado por concepto de dieta correspondiente al mes de diciembre 2019	0703197903440	RODOLFO CASTILLO CARRASCO	31/01/2020	0.00	1,250.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01				-10,000.00	
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01				10,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
	Detalle de documento de Pago					
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		-1,250.00			
	202 RETENCION DE ISR		1,250.00			
1190	PAGO DE Valor pagado por concepto de dieta correspondiente al mes de diciembre 2019	0703197903440	RODOLFO CASTILLO CARRASCO	31/01/2020	10,000.00	1,250.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01				10,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,250.00			
1191	PAGO DE Valor pagado por concepto de dietaS correspondiente al mes de diciembre 2019	0703197402062	DARLY XIOMARA RAMOS BUSTILLO	31/01/2020	0.00	2,500.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01				-20,000.00	
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01				20,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
	Detalle de documento de Pago					
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		-2,500.00			
	202 RETENCION DE ISR		2,500.00			
1191	PAGO DE Valor pagado por concepto de dietaS correspondiente al mes de diciembre 2019	0703197402062	DARLY XIOMARA RAMOS BUSTILLO	31/01/2020	20,000.00	2,500.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01				20,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		2,500.00			
1192	PAGO DE Valor pagado por concepto de cancelacion de contrato por 286 horas por limpieza de carretera en el area rural	0615197200828	FELIPE SANTIAGO HERRERA MENDOZ	31/01/2020	122,985.00	0.00
	14 00 001 001 000 23400 11-001-01				122,985.00	
	Detalle de documento de Pago					
1193	PAGO DE Valor pagado por concepto de cancelacion de contrato por de limpieza de carretera de 310hoas con un saldo de L.209,235.	0615197200828	FELIPE SANTIAGO HERRERA MENDOZ	31/01/2020	200,000.00	0.00
	14 00 001 001 000 23400 11-001-01				200,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
1194	PAGO DE Valor pagado por concepto de contrato por de limpieza de carretera de 310horasas con un saldo de L.148,765.00 de combustible	0615197200828	FELIPE SANTIAGO HERRERA MENDOZ	31/01/2020	209,235.00	0.00
	13 02 003 001 000 23400 11-001-01				209,235.00	
	Detalle de documento de Pago					
1195	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de repuestos y reparacion de moto ZUZUKI de Técnico del agua	0703199504109	JOSE HUMBERTO MONCADA BETANCOU	31/01/2020	3,620.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01				3,620.00	
	Detalle de documento de Pago					
1196	PAGO DE Valor pagado por concepto de publicidad del mes de diciembre 2019	0802196500005	GERMAN REYES ORTIZ	31/01/2020	5,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 25600 15-013-01				5,000.00	
	Detalle de documento de Pago					



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora : 09:46 a.m.

Pagina: 8 de 13

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1197	PAGO DE Valor pagado por concepto de Compra de alimentación para inauguración del parque de arenales, alimentación para capacitación de INFOP, Compra de agua para mesa principal de fiestas patrias, Compra de material plástico para uso de la Municipalidad, alimentos y bebidas para uso de la Municipalidad, Compra de sicpack de agua para desfiles patrios, Ayuda social para vela, ayuda para persona de escasos recursos, Elementos de limpieza, suministros para celebración de la feria de la salud	0702196200040	JUAQUIN LOPEZ LOPEZ	31/01/2020	24,012.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01				Detalle de documento de Pago	1,775.00
	03 00 000 001 000 35800 15-013-01				Detalle de documento de Pago	564.00
	03 00 000 001 000 39100 15-013-01				Detalle de documento de Pago	506.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01				Detalle de documento de Pago	336.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01				Detalle de documento de Pago	1,400.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01				Detalle de documento de Pago	8,778.00
	12 02 000 002 000 54110 11-001-01				Detalle de documento de Pago	6,160.00
	12 02 000 003 000 54200 11-001-01				Detalle de documento de Pago	4,493.00
1198	PAGO DE Valor pagado por concepto de ataúdes para ayuda social a personas de escasos recursos, compra de mobiliario para donarlos a centros educativos, preparar puerta de la jefatura	0703199701481	CRISTHIAN JESUS MALDONADO GALE	31/01/2020	46,862.50	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01				Detalle de documento de Pago	33,350.00
	12 01 000 001 000 55110 11-001-01				Detalle de documento de Pago	6,613.00
	12 02 000 002 000 54110 11-001-01				Detalle de documento de Pago	6,899.50
1199	PAGO DE Valor pagado por concepto de techo metálico en centro educativo Angel Augusto Rodas de la Col. Simon Azcona	0703197703966	SAUL JOHANY HERNANDEZ	31/01/2020	17,020.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01				Detalle de documento de Pago	17,020.00
1200	PAGO DE Valor pagado por concepto de cancelación de encuesta socioeconómica línea base a nivel de FOCAL II, contrato de L.54,560.00 reteniendo el 12.5%	0704197100198	ERNESTO ALONSO FLORES	31/01/2020	44,560.00	6,820.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01				Detalle de documento de Pago	44,560.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR					6,820.00
1201	PAGO DE Valor pagado por concepto de mano de obra de casa para personas de escasos recursos	0703198406766	SANTOS EDUIN PASTRANA FLORES	31/01/2020	5,000.00	0.00
	12 02 000 002 000 54110 11-001-01				Detalle de documento de Pago	5,000.00
1202	PAGO DE Valor pagado por concepto de reparación de calle en el casco urbano	0816197500261	REINALDO OCTAVIO SOLORZANO CHA	31/01/2020	46,250.00	0.00
	14 00 003 001 000 23400 15-013-01				Detalle de documento de Pago	46,250.00
1203	PAGO DE Valor pagado por concepto de colaboración de jefatura de estación policial de Arenales, elementos de limpieza, compra de pelotas para arreglo de árbol, donación de colchon para persona de escasos recursos	0615196400049	FRANCISCO ANTONIO LOPEZ VALLAD	31/01/2020	11,650.00	0.00
	03 00 000 001 000 29100 15-013-01				Detalle de documento de Pago	240.00
	03 00 000 001 000 39100 15-013-01				Detalle de documento de Pago	900.00
	12 01 000 001 000 55110 11-001-01				Detalle de documento de Pago	10,030.00
	12 02 000 002 000 54110 11-001-01				Detalle de documento de Pago	480.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora : 09:46 a.m.

Pagina: 9 de 13

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1204	PAGO DE Valor pagado por concepto de combustible para limpieza de carretera en el area rural, compra de combsutible para supervision de obra en el parque de Arenales, traslado de plantas para parque central de Trojes, combustible para traslado de regidores a reunion con Patronatos, combustible para para giras de la Direccion Municipal, combustible para campaña de fumigacion	0702198100910	BLANCA LUZ VALLECILLO	31/01/2020	101,252.00	0.00
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,700.00	
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,300.00	
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
	14 00 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			82,252.00	
1205	PAGO DE Valor pagado por concepto de viaje a la ciudad de Tegucigalpa el 21/01/2020 a entrega de liquidacion de Navidad Catracha, entrega de encomienda de SICA, Banco de Los Trabajadores, 23/01/2020 a Tegucigalpa a DHL entrega de Declaracion al TSC, Banco de Los Trabajadores a entrega de documento de prestamo	0704198600529	JORGE LUIS BUSTAMANTE SALGADO	31/01/2020	6,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 22220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
1206	PAGO DE Valor pagado por concepto de reembolso de viaticos a la ciudad de Tegucigalpa el 21/01/2020 a entrega de liquidacion de Navidad Catracha, entrega de encomienda de SICA, Banco de Los Trabajadores, 23/01/2020 a Tegucigalpa a DHL entrega de Declaracion al TSC, Banco de Los Trabajadores a entrega de documento de préstamo	0703197901316	SAIRA WALESCA CERRATO FERRERA	31/01/2020	1,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
1207	PAGO DE Valor pagado por concepto de reembolso de viáticos para viajar a la ciudad de Tegucigalpa el 21/01/2020 a a oficinas de gobernación a entrega de liquidación de fondos de Navidad Catracha, entrega de liquidación de D.H.L. 23/01/2020 a Tegucigalpa a entrega de documentación de DHL para proyecto SICA y Banco de Los Trabajadores y al TSC a entrega de documentación de Alcalde y Tesorera	0703199204766	CARLOS ALEXIS AMADOR VALLE	31/01/2020	800.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			800.00	
1208	PAGO DE Valor pagado por concepto de cancelación de prestaciones	0703200001694	KEMEL ELY ALVARENGA GOMEZ	31/01/2020	25,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 16100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			25,000.00	
1209	PAGO DE Valor pagado por concepto de viaje a la ciudad de Tegucigalpa a Tramites con Alcalde Municipal a gestionar proyectos a congreso Nacional	0601196801843	CARLOS JAVIER YANES CANALES	31/01/2020	3,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 22220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
1210	PAGO DE Valor pagado por concepto de reembolso de plan de telefonía celular para el Alcalde Municipal	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	31/01/2020	570.34	0.00
	03 00 000 001 000 21430 15-013-01	Detalle de documento de Pago			570.34	

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

Emisión: 18/12/2020

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 09:46 a.m.

Honduras, C.A.

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

Pagina: 10 de 13

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1211	PAGO DE Valor pagado por concepto de convenio con la ONG por cooperación Técnica mutua para el desarrollo de implementacion y ejecución de proyectos de la Municipalidad de los meses de 11 de septiembre al 11 octubre de 2019 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801196903217	ELSA PATRICIA TORRES SUAZO	31/01/2020	24,500.00	0.00
					24,500.00	
1212	PAGO DE Valor pagado por concepto de compra de productos de papel y cartón (Cheque Baucher y solvencias) 03 00 000 001 000 33100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05019005468553	R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA	31/01/2020	31,868.23	0.00
					31,868.23	
1213	PAGO DE Valor pagado por concepto de cancelación de contrato de sacado madera para construcción de vivienda a personas de escasos recursos 12 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0703197803131	ALEXIS ARTURO GALINDO FLORES	31/01/2020	10,500.00	1,312.50
					10,500.00	
			1,312.50			
1214	PAGO DE Valor pagado por concepto de viáticos para viajar a la ciudad de Tegucigalpa a la AMHON Y Gobernación a gestiones de proyectos y donde el Dr. Cherefan para gestionar cirujanas par personas de escasos recursos económicos 01 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	31/01/2020	2,000.00	0.00
					2,000.00	
1215	PAGO DE Valor pagado por concepto de primer abono a contrato en representación de la Dirección Municipal de Bienes del Estado por efectuar formal proceso de descargos de activos muebles e inmuebles perteneciente a la Municipalidad 03 00 000 001 000 24710 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0611196600208	CESAR AUGUSTO AVILA HERNANDEZ	31/01/2020	7,000.00	0.00
					7,000.00	
1216	PAGO DE Valor pagado por concepto de segundo abono a contrato en representacion de la Direccion Municipal de Bienes del Estado por efectuar formal proceso de descargos de activos muebles e inmuebles perteneciente a la Municipalidad. Queda pendiente L.17,500.00 03 00 000 001 000 24710 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0611196600208	CESAR AUGUSTO AVILA HERNANDEZ	31/01/2020	10,500.00	0.00
					10,500.00	
1217	PAGO DE Valor pagado por concepto de ayuda social a personas de escasos recursos para compra de medicamentos 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0719199600001	HEYDI YANORY VALLECILLO MEJIA	31/01/2020	1,000.00	0.00
					1,000.00	
1218	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de Adicionales para empleados que están en apoyo a la Auditoria del Tribunal Superior de Cuentas 03 00 000 001 000 11410 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0719199100966	YUSMARY DINABEL BORJAS RAMIREZ	31/01/2020	12,000.00	0.00
					12,000.00	
1219	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de Adicionales para empleados que están en apoyo a la Auditoria del Tribunal Superior de Cuentas 03 00 000 001 000 11410 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0703199204766	CARLOS ALEXIS AMADOR VALLE	31/01/2020	12,000.00	0.00
					12,000.00	
1220	PAGO DE Valor pagado por concepto de cancelación de factura de material de electrificación del sector de Rio Arriba 11 07 001 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	07041978004223	JAVIER ANTONIO ESTRADA GONZALE	31/01/2020	128,769.50	0.00
					128,769.50	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora : 09:46 a.m.

Pagina: 11 de 13

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1221	PAGO DE Valor pagado por concepto de reembolso de viáticos y alimentación para viajar a la ciudad Tegucigalpa el 16/01/2020 a las oficinas de la AMHON al congreso nacional	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	31/01/2020	0.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-1,000.00	
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
	01 00 000 002 000 31110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-500.00	
	01 00 000 002 000 31110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		500.00	
1221	PAGO DE Valor pagado por concepto de reembolso de viáticos y alimentación para viajar a la ciudad Tegucigalpa el 16/01/2020 a las oficinas de la AMHON al congreso nacional	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	31/01/2020	1,500.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
	01 00 000 002 000 31110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		500.00	
1222	PAGO DE Valor pagado por concepto de cancelacion de prestaciones de la ciudadana Ingrid Yarely Valladares Palma	0703196901883	HENRY TORIBIO AVILA MONTIEL	31/01/2020	15,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 16100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		15,000.00	
1223	PAGO DE Valor pagado por concepto de Compra de elementos de limpieza, Compra de alimentos y bebidas para uso del Alcalde Municipal, Compra de provisión para donarlo a personas de escasos recursos, Compra de suministros para la feria de la salud, limpieza contra el Dengue, Compra de suministros para desfiles patrios, entrega de maletas didácticas, alimentación para celebración de Recreovia, Alimentación para el programa de Adulto Mayor, Compra de alimentación para personal trabajando en limpieza de plantel, personal del programa DINIS, aliment.a institución sin fines de lucro, Compra de alimentación para Reunión de corporación, Suministros para celebración de bodas gratis	0719198800140	WALTER ROBERTO ALVARENGA ESPIN	31/01/2020	103,570.00	0.00
	01 00 000 001 000 31110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		270.00	
	01 00 000 002 000 31110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,895.00	
	03 00 000 001 000 29100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,950.00	
	03 00 000 001 000 39100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,569.00	
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		11,591.00	
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		17,591.00	
	12 01 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,131.00	
	12 02 000 002 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		27,136.00	
	12 02 000 003 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		29,437.00	
1224	PAGO DE Valor pagado por concepto de personalización de agendas para Los Jefes de los Departamentos de la Municipalidad	0605199000069	DARWIN ALEXANDER AGUILAR ESTRA	31/01/2020	4,761.00	0.00
	03 00 000 001 000 33100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,761.00	
1225	PAGO DE Valor pagado por concepto de elaboración de puerta y ventana de madera para la bodega de la DMU de Trojes	0719199400282	DEMNIS JOEL MARTINEZ PALMA	31/01/2020	6,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					2,701,358.97	42,709.36

REGULARIZACION GASTOS



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora : 09:46 a.m.

Página: 12 de 13

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10052	PAGO DE Valor pagado por concepto de sueldo del mes de diciembre del a?o 2019 a Empleados por Contrato	0703197901316	SAIRA WALESCA CERRATO FERRERA	31/01/2020	192,000.00	0.00
	04 00 000 004 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,500.00	
	11 02 001 001 000 23500 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
	11 04 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		30,000.00	
	13 01 001 001 000 23500 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
	13 02 001 001 000 12100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		34,000.00	
	13 02 002 001 000 12100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	
	13 02 004 001 000 12100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		58,000.00	
	14 00 002 001 000 12100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		17,500.00	
	14 00 004 001 000 23500 11-001-01		Detalle de documento de Pago		30,000.00	
10053	PAGO DE Valor pagado por concepto de contrato del mes de diciembre 2019 a Operador de Tractor Municipal	1501196900600	ROMY RAFAEL OCHOA ZELAYA	31/01/2020	15,000.00	0.00
	14 00 002 001 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		15,000.00	
10055	PAGO DE Valor pagado por concepto de comisiones y gastos bancarios	08019007070006	BANCO DE DESARROLLO RURAL HOND	31/01/2020	250.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		250.00	
10056	PAGO DE Valor pagado por concepto de amortizacion e intereses sobre prestamos a largo plazo, correspondiente al mes de enero 2020	08019999406510	Banco de los Trabajadores	31/01/2020	126,625.24	0.00
	99 00 000 001 000 72120 11-001-01		Detalle de documento de Pago		88,421.10	
	99 00 000 002 000 72220 11-001-01		Detalle de documento de Pago		38,204.14	
10057	PAGO DE Valor pagado por concepto de comisiones y gastos bancarios	08019999406510	Banco de los Trabajadores	31/01/2020	3,557.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,557.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					337,432.24	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora : 09:46 a.m.

Pagina: 13 de 13

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención	
<i>Estructura Programática:</i>							
					Gran Total:	3,038,791.21	42,709.36

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	811,056.71
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,227,734.50
Monto Total:		3,038,791.21

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	33,959.36
Total de retenciones:		33,959.36

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/j9JmdTbul42rFyNzM6CqpJ3e3le+jvQenSoslqB9e8l0YhXS54VptqQnWlWnASSG7GDxsP7bKnMiityYBLoH9wjOkCMC+rCH5vtPM/nzjGau4tKd7WnJuR/8gwWuV9lkq
wCaHxrFsXLCnBSpWONsdUPNs4JWPBivBXFixRIAWInhGvNA==