



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora : 09:49 a.m.

Página: 1 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
1227	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de telefonía celular del Alcalde Municipal 03 00 000 001 000 21430 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	07/02/2020	571.00 571.00	0.00
1228	PAGO DE Valor pagado por concepto de compra de elementos de limpieza para uso de la Municipalidad 03 00 000 001 000 39100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0615195400080	DELIA MARINA MALDONADO RUIZ	07/02/2020	800.00 800.00	0.00
1229	PAGO DE Valor pagado por concepto de ayuda social para persona de escasos recursos para compra de medicamentos 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703197400418	MELVIN OMAR RODRIGUEZ AGUILAR	07/02/2020	1,000.00 1,000.00	0.00
1230	PAGO DE Valor pagado por concepto de beca educativa para la niña Mayela Calderon Zepeda con identidad N°0719200700450 estudiante de la comunidad de Los Planes 11 01 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703197401664	JAIRON BENITO CALDERON MALDONA	07/02/2020	1,200.00 1,200.00	0.00
1231	PAGO DE Valor pagado por concepto de compra de tubos para el proyecto de agua potable en el municipio de Trojes en el B° Cabañas, Jazmines y Puente 11 06 004 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0719199000129	OLBIS NOE ALVARENGA CASTELLANO	07/02/2020	204,080.00 204,080.00	0.00
1232	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	0719198900411	SARA ELIZZABETH DIAZ GUILLEN	07/02/2020	800.00 800.00	0.00
1233	PAGO DE Valor pagado por concepto de subsidio a la sociedad de padres de familia de la Esc. Dr. Carlos Roberto Reina los meses de julio a diciembre 2019 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703198505668	REINA ISABEL MONTOYA GALINDO	07/02/2020	18,000.00 18,000.00	0.00
1234	PAGO DE Valor pagado por concepto de ayuda social a personas de escasos recursos para que se realicen exámenes 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0704198900665	MARIA LUCILA HERNANDEZ SANCHEZ	07/02/2020	800.00 800.00	0.00
1235	PAGO DE Valor pagado por concepto de viáticos para la ciudad de Tegucigalpa a entrega informe de FOCAL a las oficinas de Planificación Territorial y Gobernación 03 00 000 001 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0719199400344	RONALD ARIEL MARTINEZ MARTINEZ	07/02/2020	400.00 400.00	0.00
1236	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de publicidad correspondiente a los meses de septiembre a diciembre 2019 03 00 000 001 000 25600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0615198102028	OSCAR FRANCISCO VASQUEZ	07/02/2020	46,000.00 46,000.00	0.00
1237	PAGO DE Valor pagado por concepto de apoyo al CLUB DEPORTIVO MUNICIPAL VETERATOS Y CLUB DEPORTIVO AMIGOS DE CARRASCO, para viaje para participar en el torneo regional de Futbol Veteranos 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703197702300	MARLON ENRIQUE RODRIGUEZ REYNA	07/02/2020	5,000.00 5,000.00	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora : 09:49 a.m.

Pagina: 2 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1238	PAGO DE Valor pagado por concepto de subsidio a la sociedad de padres de familia de la Escuela Nelson Rene Moncada de la Union Rio Frio, los meses de septiembre a noviembre 2019 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0703197803752	ADALBERTO CASTELLANOS SORIANO	07/02/2020	18,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,000.00	
1239	PAGO DE Valor pagado por concepto de ayuda social a persona de escasos recursos para que les pueda comprar unos clavos a sus hijos que tuvo un accidente 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0704196000384	CIRIACO VALLADARES	07/02/2020	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
1240	PAGO DE Valor pagado por concepto de ayuda social beca para mensualidades de educatodos de mis hijos que estudian en la comunidad de los Cedros 11 01 000 002 000 54110 11-001-01	0703197202354	FELIPE SANTIAGO FIGUEROA	07/02/2020	1,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,800.00	
1241	PAGO DE Valor pagado por concepto de ayuda social a persona de escasos recursos para compra de medicamentos 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0719199100645	LILIAN JOHANNA MENDOZA CRUZ	07/02/2020	600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				600.00	
1242	PAGO DE Valor pagado por concepto de subsidio ala centro de salud CESAMO de Trojes los meses de octubre, noviembre y diciembre 2019 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0615196900656	LUZ MARINA SANTANDER	07/02/2020	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
1243	PAGO DE Valor pagado por concepto de subsidio a la sociedad de padres de familia de la Escuela Alvaro Contreras de la comunidad de Santa Fe los meses de octubre y noviembre 2019 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0510198101693	YESSICA FLORENCIA YANEZ PALACI	07/02/2020	24,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				24,000.00	
1244	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	0703198102485	ELIDA CASTILLO TORRES	07/02/2020	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
1245	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	0615195900018	RAMON ANTONIO PORTILLO RODRIGU	07/02/2020	800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				800.00	
1246	PAGO DE Valor pagado por concepto de beca educativa para el niño José Miguel Castellanos Flores que estudia en la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS en la carrera de Microbiología 11 01 000 002 000 54110 11-001-01	0713197000068	ROSI GEOVANNA CASTELLANOS FLOR	07/02/2020	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
1247	PAGO DE Valor pagado pagado por concepto de abono a contrato pot ejecucion del proyecto de electrificacion de la comunidades de solimar, Español, Etapa N°1 11 07 002 000 001 47210 15-013-01	0703197202800	MARCO ANTONIO CASTELLANOS LOPE	07/02/2020	33,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				33,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora : 09:49 a.m.

Pagina: 3 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1248	PAGO DE Valor pagado por concepto de reembolso de viaticos para viajar a la ciudad de Danli a entrega de un menor al DINAf, 17/01/2020 a Danli a denuncia sobre violencia domestica y recuperación de un menor, 21 al 25/01/2020 a gira de aprendizaje a las OMM de Choluteca y valle a petición del departamental para obtención de insumos para el mejoramiento del funcionamiento de la OMM de Trojes y El Paraíso	0801199300355	YOLANY FABIOLA SAUCEDA ALVARAD	07/02/2020	9,000.00	0.00
	11 05 001 001 000 26210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
	11 05 001 001 000 35610 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
1249	PAGO DE Valor pagado por concepto de cancelacion de subsidio por asistencia tecnica de la Direccion Municipal de Trojes	0719200501010	EDWIN FABRICIO OSORIO GONZALES	07/02/2020	36,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			36,000.00	
1250	PAGO DE Valor pagado por concepto de a la sociedad de Padres de familia de la Escuela Aprendamos Jugando de la comunidad de El portillo de la Libertad los meses de junio a noviembre 2019	0703199000832	LUCAS FRANCISCO MIRANDA VALLEC	07/02/2020	12,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,000.00	
1251	PAGO DE Valor pagado por concepto de cancelacion de ayuda a docentes que trabajan en el sector de Rio Coco, aprobado en punto de acta	0615197100570	RAFAEL ANTONIO BETANCO SANTAND	07/02/2020	5,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
1252	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de alimentación por apoyo al instituto Alfonso para olimpiadas matemáticas, alimentación para el equipo para entrega de maletas didacticas, alimentación para personal de proyecto de vida y mejores familias, capacitación sobre trata personas, alimentación para recibir al Alcalde de San Matias, ingenieros del proyecto de pavimentación, Reunión con cooperantes de SICA, Reunión con militares, alimentacion para reunion de corporacion	0703198301911	ELDA LIZETH ERAZO MONCADA	07/02/2020	59,059.35	0.00
	01 00 000 001 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,972.75	
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			21,716.95	
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,309.00	
	12 02 000 003 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			33,060.65	
1253	PAGO DE Valor pagado por concepto de beca educativa como aporte económico para viáticos de transporte a maestros que viaje a centro educativos de la zona de rio coco	0711198600220	JOSUE ELIEQUIN RODRIGUEZ VASQU	07/02/2020	15,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
1254	PAGO DE Valor pagado por concepto de cancelcion de contrato por reparacion de tractor Municipal (Escaneo y Limpiezas e instalacion de inyectores)	0708199200278	DIONICIO ABIMAEI MORAZAN MONTO	07/02/2020	7,000.00	0.00
	14 00 002 001 000 23320 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,000.00	
1256	PAGO DE Valor pagado por concepto de reembolso de combustible al contratista en representación de la dirección nacional de bienes del estado	0611196600208	CESAR AUGUSTO AVILA HERNANDEZ	12/02/2020	1,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora : 09:49 a.m.

Pagina: 4 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1257	PAGO DE Valor pagado por concepto del tercer abono a contratos por servicios profesionales de la dirección de bienes del estado	0611196600208	CESAR AUGUSTO AVILA HERNANDEZ	12/02/2020	10,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 24710 15-013-01				10,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
1258	PAGO DE Valor pagado por concepto de reembolso de viáticos para viajar a la ciudad de Tegucigalpa al 31 de enero a traer útiles escolares y entregar documentación a las oficinas de Gobernación, reembolso de facturas para la celebración de inauguración de la plaza cívica de trojes	0703198300997	DINORA DEL CARMEN SANDOVAL	12/02/2020	5,360.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01				1,000.00	
	03 00 000 001 000 29100 15-013-01				4,360.00	
	Detalle de documento de Pago					
	Detalle de documento de Pago					
1259	PAGO DE Valor pagado por concepto de subsidios a la sociedad de padres de familia del centro educativo 29 de Septiembre de la comunidad de San Esteban los meses de julio a noviembre de 2019	0719199100102	BRENDA ELIZZETH FONSECA CENTEN	12/02/2020	30,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01				30,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
1260	PAGO DE Valor pagado por concepto en Santa Rosa por viaje a revisión de tala de fuentes de agua, viaje por halado de material para reparación de carretera del casco urbano, Traslado de cemento para la escuela de boca de español, inspecciones de la UMA, viaje a Danli a MANORPA a entrega de documentación	0703198301078	JAVIER ANTONIO GARCIA	12/02/2020	12,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01				3,500.00	
	04 00 000 003 000 35610 15-013-01				2,500.00	
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01				4,000.00	
	14 00 003 001 000 23400 15-013-01				2,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
	Detalle de documento de Pago					
	Detalle de documento de Pago					
	Detalle de documento de Pago					
1261	PAGO DE valor pagado por concepto de publicidad radial correspondiente al año 2019	1413195700110	ELVIS ANTONIO MEJIA LANDAVERDE	12/02/2020	55,200.00	0.00
	03 00 000 001 000 25600 15-013-01				55,200.00	
	Detalle de documento de Pago					
1262	PAGO DE Valor pagado por concepto de servicio de Internet de los meses Noviembre y Diciembre del año 2019	1413195700110	ELVIS ANTONIO MEJIA LANDAVERDE	12/02/2020	9,200.00	0.00
	03 00 000 001 000 25700 15-013-01				-9,200.00	
	03 00 000 001 000 25700 15-013-01				9,200.00	
	Detalle de documento de Pago					
	Detalle de documento de Pago					
1262	PAGO DE Valor pagado por concepto de servicio de Internet de los meses Noviembre y Diciembre del año 2019	1413195700110	ELVIS ANTONIO MEJIA LANDAVERDE	18/02/2020	-9,200.00	0.00
	03 00 000 001 000 25700 15-013-01				-9,200.00	
	03 00 000 001 000 25700 15-013-01				9,200.00	
	Detalle de documento de Pago					
	Detalle de documento de Pago					
1262	PAGO DE Valor pagado por concepto de servicio de Internet de los meses Noviembre y Diciembre del año 2019	1413195700110	ELVIS ANTONIO MEJIA LANDAVERDE	18/02/2020	9,200.00	0.00
	03 00 000 001 000 25700 15-013-01				9,200.00	
	Detalle de documento de Pago					
1263	PAGO DE Valor pagado por concepto de limpieza de la carretera en el área rural en la comunidad de Tepemechin, Río Frío	0801194600968	MARCO TULIO FLORES BARAHONA	12/02/2020	19,000.00	0.00
	14 00 001 001 000 23400 15-013-01				19,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
1264	PAGO DE Valor pagado por abono a contrato de 88 horas de limpieza de carretera de las comunidades de Placeres, Nueva Esperanza, Tepemechin y Barcelona.	0801194600968	MARCO TULIO FLORES BARAHONA	12/02/2020	91,000.00	0.00
	14 00 001 001 000 23400 15-013-01				91,000.00	
	Detalle de documento de Pago					



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora : 09:49 a.m.

Página: 5 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1265	PAGO DE Valor pagado por concepto de limpieza de carratera en las comunidades en las comunidades de San Antonio de las Vegas, Capires a Yamales, Yamales a San Antonio, Relleno de puente San Antonio 14 00 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0803198200649	MELVIN RAMON HERNANDEZ GUERRER	12/02/2020	100,000.00 100,000.00	0.00
1266	PAGO DE Valor pagado por concepto de subsidios a docente para transporte para viajar en la zona del Río Coco 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703199002695	SUYAPA DEL SOCORRO CASTRO GOME	12/02/2020	5,000.00 5,000.00	0.00
1267	PAGO DE Valor pagado por concepto de subsidios para pago de transporte de maestro que viajan a la Zona Río Coco 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0719199300031	MAYBELYN YAMALI MARTINEZ MARTI	12/02/2020	5,000.00 5,000.00	0.00
1268	PAGO DE Valor pagado por concepto para traslado hacia Tegucigalpa al Hospital Escuela 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0704198300707	SANTOS DANIEL FLORES	12/02/2020	800.00 800.00	0.00
1269	PAGO DE Valor pagado por concepto de compra de material para ceremonia y protocolo 03 00 000 001 000 29100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0719199400335	CLAUDIA ELIZABETH ESPINOZA MAR	12/02/2020	1,867.00 1,867.00	0.00
1270	PAGO DE Valor pagado por concepto de viaje a Tegucigalpa y Viáticos, para la compra de cheques baucher y solvencias, traer agendas de la corporación, entrega de solicitud de información a BANTRAB y Banco Atlantida que solicita el TSC 03 00 000 001 000 22220 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 001 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0703197901316	SAIRA WALESCA CERRATO FERRERA	12/02/2020	3,500.00 3,000.00 500.00	0.00
1271	PAGO DE Valor pagado bajo concepto de reembolso de viáticos por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a gestiones municipales 03 00 000 001 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0703199204766	CARLOS ALEXIS AMADOR VALLE	12/02/2020	400.00 400.00	0.00
1272	PAGO DE Valor pagado por concepto de reembolso de viáticos de viaje Tegucigalpa, el 28 de enero de 2020 a la entrega de estados financieros del 31 de diciembre de 2019 a la Contaduría General de la República 03 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0719199100966	YUSMARY DINABEL BORJAS RAMIREZ	12/02/2020	500.00 500.00	0.00
1273	PAGO DE Valor pagado por concepto de Reembolso de viáticos, por viaje a la ciudad de Danli a audiencia en el ministerio publico 03 00 000 004 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0608197700179	JUAN LUIS ESPINAL	12/02/2020	800.00 800.00	0.00
1275	PAGO DE Valor pagado por concepto por anticipo de viáticos para participar en el taller de formación de capacidades para levantamiento de información de seguridad alimentaria nutricional y sequía 03 00 000 001 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0719199400344	RONALD ARIEL MARTINEZ MARTINEZ	12/02/2020	800.00 800.00	0.00
1276	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de viáticos para reunión de red departamental de coordinadoras municipales de la mujer 04 00 000 005 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0703198201131	IRIS DANUBIA SAUCEDA RODRIGUEZ	12/02/2020	400.00 400.00	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora : 09:49 a.m.

Pagina: 6 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1277	PAGO DE Valor pagado por anticipo de viáticos, a capacitación de COPECO en la ciudad de Danli, a recibir de taller de capacitación de Seguridad Alimentaria Nutricional y sequía con COPECO, con el PMA para inicio al levantamiento de información con el sistema ODK 01 00 000 004 000 26210 15-013-01	0801198124441	YINA LIZETH LOPEZ MORENO	12/02/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
1278	PAGO DE Valor pagado por concepto alquiler de trencito para diversión de los niños en la navidad catracha 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	0703197702224	MIGUEL ANGEL VILLAGRAN	12/02/2020	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
1279	PAGO DE Valor pagado por concepto de anticipo de viaticos, para el traslado hacia Danli para solicitar un permiso de tala de arboles en el ICF 04 00 000 003 000 26210 15-013-01	0801197305736	YEISY ESTELA MARTINEZ SOMARRIB	12/02/2020	800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				800.00	
1280	PAGO DE Valor pagado por concepto por ayuda social para la compra de medicamentos para persona de escasos recursos 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0703199402439	SONIA MARIBEL GONZALEZ MURILLO	12/02/2020	800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				800.00	
1281	PAGO DE Valor pagado por concepto de subsidio de educación de la comunidad de La Ceiba Río Coco 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0703198301465	HECTOR JOEL PADILLA RIVERA	12/02/2020	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
1282	PAGO DE Valor pagado por concepto de beca educativa para la alumna Osiris Janeth Ponce Mendoza con identidad n° 0719199800451 estudiante de la universidad Nacional Autónoma de Honduras en la carrera de Contaduría Publica y Finanzas 11 01 000 002 000 54110 11-001-01	0704197300331	CELESTINA MENDOZA	12/02/2020	3,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,600.00	
1283	PAGO DE Valor pagado por concepto de subsidio de educación de la sociedad de padres familia de la comunidad de Guayabo Banco Grande de los meses de mayo a septiembre del año 2019 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0719199200325	JOSE ADAN NUÑEZ	12/02/2020	24,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				24,000.00	
1284	PAGO DE Valor pagado por concepto de subsidios para la compra de uniforme para el equipo de futbol, Club Deportivo Trojes 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	1503197300408	JOSE APOLONIO RODRIGUEZ	12/02/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
1285	PAGO DE Valor pagado por concepto subsidio de educación, para la estudiante Sofia Waleska Varela Morazan con numero de identidad 0719200400932 11 01 000 002 000 54110 11-001-01	0708194700056	CANDIDA ESTELA ZAMBRANO AGUILA	12/02/2020	600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				600.00	
1286	PAGO DE Valor pagado por concepto de subsidios de educación con la sociedad de padres de familia de la comunidad La Libertad de Yamales, Trojes de los meses de octubre a noviembre de 2019 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0717198600119	ALEHT REMBERTO FLORES GARCIA	12/02/2020	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora : 09:49 a.m.

Pagina: 7 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1287	PAGO DE valor pagado por concepto de compra de tasa para uso de celebración del día de la mujer, Compra de Stiker para de bandera nacional para motocicletas de la UMA y T.O.M	0719200000237	ANYI TATIANA TERCERO CERRATO	12/02/2020	2,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 39600 15-013-01				200.00	
	11 05 000 001 000 54200 11-001-01				1,800.00	
1288	PAGO DE valor pagado por concepto de traslado de personas de escasos recursos hacia el hospital Gabriela Alvarado de la ciudad de Danli, traslado de alimentos donados por ONG ARPA desde la Ciudad de Tegucigalpa hacia la ciudad Trojes	0703197302633	MARIO ANTONIO ALVARENGA ZELAYA	12/02/2020	5,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01				-2,000.00	
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01				2,000.00	
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01				-3,000.00	
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01				3,000.00	
1288	PAGO DE valor pagado por concepto de traslado de personas de escasos recursos hacia el hospital Gabriela Alvarado de la ciudad de Danli, traslado de alimentos donados por ONG ARPA desde la Ciudad de Tegucigalpa hacia la ciudad Trojes	0703197302633	MARIO ANTONIO ALVARENGA ZELAYA	20/02/2020	-5,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01				-2,000.00	
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01				2,000.00	
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01				-3,000.00	
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01				3,000.00	
1288	PAGO DE valor pagado por concepto de traslado de personas de escasos recursos hacia el hospital Gabriela Alvarado de la ciudad de Danli, traslado de alimentos donados por ONG ARPA desde la Ciudad de Tegucigalpa hacia la ciudad Trojes	0703197302633	MARIO ANTONIO ALVARENGA ZELAYA	20/02/2020	5,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01				2,000.00	
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01				3,000.00	
1289	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de la elaboración de piñatas para la celebración del día del niño del año 2019	0615197500176	MARIA LICETH RAMIREZ SANDOVAL	12/02/2020	5,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01				5,000.00	
1290	PAGO DE Valor pagado por concepto de subsidio de educacion de la sociedad de padres de familia de la comunidad del Instituto Alfonso XIII modalidad de ISEMED de los meses julio a septiembre de 2019	0703197900945	ARLEN FRANCISCO MEJIA GUILLEN	12/02/2020	18,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01				18,000.00	
1291	PAGO DE Valor pagado por reembolso de viáticos por tramites municipales con la tesorera en banco los trabajadores y pago de las retenciones en banco atlantida	0703199204766	CARLOS ALEXIS AMADOR VALLE	12/02/2020	400.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01				400.00	
1292	PAGO DE Valor pagado por concepto de reembolso de viaticos y viaje a la ciudad de Danli ha hacer tramites municipales a la SAR para recibo oficial de pago, pago de retenciones Banco Atlantida, retirar constancias por el TSC, las cuales no fueron entregadas	0703197901316	SAIRA WALESCA CERRATO FERRERA	12/02/2020	2,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 22220 15-013-01				2,000.00	
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01				500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora : 09:49 a.m.

Página: 8 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1293	PAGO DE Valor pagado por concepto por ayuda social del presupuesto asignado a Atención a la Mujer para la compra de medicamentos a mujer diagnosticada con NIC III 11 05 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0615198700825	SANTOS CLEMENTINA MALDONADO HE	12/02/2020	1,500.00 1,500.00	0.00
1294	PAGO DE Valor pagado por concepto de ayuda social para la compra de medicamento, para una persona de escasos recurso 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0704198900665	MARIA LUCILA HERNANDEZ SANCHEZ	12/02/2020	1,500.00 1,500.00	0.00
1295	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de honorarios en la ejecucuin de trabajo concerniente a solicitar y efectuar formal proceso de Descargo de activos Muebles e inmuebles de la Municipales 03 00 000 001 000 24300 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0801199107995	CESAR AUGUSTO AVILA ALMENDAREZ	12/02/2020	5,000.00 5,000.00 625.00	625.00
1296	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de mano de obra por construcción de vivienda a persona de escasos recursos a la señora Mercedes Martinez Avila con numero de identidad 0703198600868 12 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703198703909	DAVID MARTINEZ AVILA	12/02/2020	5,000.00 5,000.00	0.00
1297	PAGO DE Valor pagado por concepto de subsidios de la sociedad de padres de familia de la comunidad de Gracias a Dios de Yamales correspondiente a los meses de agosto a noviembre de 2019 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1523199701278	SANTOS SATURNINO ZUNIGA SANCHE	12/02/2020	24,000.00 24,000.00	0.00
1298	PAGO DE Valor pagado por concepto de acarreo de material para el proyecto de estufas de 2x3 a las comunidades de Las vegas de Veracruz, Villa Nueva n°2, La Esperanza Abajo, Maquengalito, LasFlores n° 2, Las Cabañas y Guacanali, Pago de transporte hacia el municipio de Teupasenti de la Coordinadora de OMM 11 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 05 002 001 000 22220 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703198301078	JAVIER ANTONIO GARCIA	12/02/2020	14,000.00 3,000.00 11,000.00	0.00
1299	PAGO DE Valor pagado por concepto de superposiciones mas traslado de motocicleta y tecnico de proyecto de estufas 2x3 a la comunidad la reforma, traslado de mujeres que sufren violencia se trasladaron a la ciudades de Danli y Tegucigalpa 11 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 05 002 001 000 22220 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703198800991	EDGAR GUSTAVO GIRON RODRIGUEZ	12/02/2020	11,200.00 5,000.00 6,200.00	0.00
1300	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de habitaciones a personas del proyecto identificate RNP, habitaciones para el personal de descargo de bienes nacionales, Habitaciones para personal de la orquesta de Policia Nacional en inauguracion de Plaza civica de Trojes 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703197302079	PEDRO EVENOR RODRIGUEZ ZAMBRAN	12/02/2020	5,000.00 5,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora : 09:49 a.m.

Página: 9 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1301	PAGO DE Compra de tubos para alcantarillado de las comunidades Tapalchi,La Vigia,El Sinar,Españolito n°2, Compra de tubos en carretera del casco urbano la Colonia 21 Febrero	0703199203121	MARCO JOSE GIRON MONTOYA	12/02/2020	44,620.00	0.00
	14 00 001 001 000 23400 15-013-01				34,255.00	
	14 00 003 001 000 23400 15-013-01				10,365.00	
1302	PAGO DE Valor pagado por concepto de compra de alimentación para para personal técnico de proyecto mirador Estufas 2X3	0703198002169	LIGIA SUYAPA ZUNIGA AMADOR	12/02/2020	14,700.00	0.00
	11 05 002 001 000 31110 11-001-01				14,700.00	
1303	PAGO DE Valor pagado por concepto de compra de alimentacion para reunion con cafetaleros, personal trabajando en entrega de Bono de VIDA MEJOR, personal de SEDIS para entrega de transferencia monetaria, personal trab. En construcción. De pavimento de B° Alfonso XIII, personal en inauguración de plaza de Trojes, personal de villa navideña, Alimentación para personal en inspecciones de la UMA,alimentacio para evento de ciclismo para fortalecer la convivencia con la juventud	0703198002169	LIGIA SUYAPA ZUNIGA AMADOR	12/02/2020	48,230.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01				1,105.00	
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01				1,700.00	
	12 02 000 003 000 54200 11-001-01				45,425.00	
1304	PAGO DE Valor pagado por concepto Compra de materiales para reunion con red de mujeres,Compra de Materiales para forrar piñatas, para celebracion del dia del niño, Compra de materiales para la celebracion del dia de la mujer del programa DINIS,Compra de materiales para decoracion para entrega de maletas didacticas a los maestros del municipio, Compra de materiales para celebracion del dia internacional de alfabetizacion ,Materiales para clausura del programa CREAT, Compra de materiales para la decoracion del 28 septiembre, decoraciones de fiestas patrias,Compra de utiles de oficina para uso de la municipalidad,compra de producto de papel y carton	08011971080924	EDUARDO LOPEZ GONZALEZ	13/02/2020	12,432.00	0.00
	03 00 000 001 000 33100 15-013-01				2,700.00	
	03 00 000 001 000 39200 15-013-01				1,524.00	
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01				3,154.00	
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01				610.00	
	11 05 000 001 000 54200 11-001-01				4,444.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora : 09:49 a.m.

Pagina: 10 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1305	PAGO DE Valor pagado por concepto de ,viaje para traslado a enfermo y difuntos a la ciudad de Danli y Tegucigalpa, viaje por traslado de guias de familia a la ciudad de Tegucigalpa y a celebracion del dia del niño en La Union N°3, traslado de VIDA MEJOR a Tegucigalpa, Traslado de menor que fue abandonado en DINAF, Viaje para entrega de documentación a la Gobernación con el Alcalde Municipal, Traslado de cementos para la Esc. De Banco Grande, Viaje por traslado de la persona de la Tercera edad a Tegucigalpa	0703198800991	EDGAR GUSTAVO GIRON RODRIGUEZ	13/02/2020	39,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 22220 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		21,500.00	
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
	12 01 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,000.00	
1306	PAGO DE Valor pagado por concepto de Compra de ataudes para ayudar a personas de escasos recurso, Compra de madera para la decoracion de la navidad catracha, Elaboracion y Intalacion de 5 repisas para la oficina municipal de la mujer	0708196400190	MARCO ANTONIO RODRIGUEZ ZAMBRA	13/02/2020	45,109.00	0.00
	11 05 001 001 000 42710 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,027.00	
	12 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,092.00	
	12 02 000 002 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		39,990.00	
1307	PAGO DE Valor pagado por concepto de cancelación de contrato del proyecto de electrificación en la comunidad de la Fortuna	0703197202800	MARCO ANTONIO CASTELLANOS LOPE	17/02/2020	19,900.00	0.00
	11 07 005 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		19,900.00	
1308	PAGO DE Valor pagado por concepto de cancelación de contrato del proyecto de electrificación en la comunidad de El Guineo	0703197202800	MARCO ANTONIO CASTELLANOS LOPE	17/02/2020	78,000.00	0.00
	11 07 006 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		78,000.00	
1309	PAGO DE Valor pagado por concepto de viaje a la ciudad de Tegucigalpa para traslado de KIT escolares a Trojes para donarlos a niños(as) de escasos recursos	0719199600948	DELVIN DASAHT CERRATO ZEPEDA	17/02/2020	3,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
1310	PAGO DE Valor pagado por concepto cancelación de estudios para construcción de Graderías en el Estadio Municipal	0703199203121	MARCO JOSE GIRON MONTOYA	17/02/2020	20,000.00	0.00
	12 04 001 000 001 24200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		20,000.00	
1311	PAGO DE Valor pagado por concepto cancelación de contrato por construcción de escenario para cívicos de Trojes, en el Parque Central	0703199203121	MARCO JOSE GIRON MONTOYA	17/02/2020	35,000.00	0.00
	13 01 003 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		35,000.00	
1312	PAGO DE Valor pagado por concepto de compra de GPS para programa de levantamiento catastral en el Municipio de Trojes	08019995320992	LA CASA DEL INGENIERO S A	17/02/2020	86,250.00	0.00
	13 02 001 001 000 39600 11-001-01		Detalle de documento de Pago		86,250.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora : 09:49 a.m.

Pagina: 11 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1313	PAGO DE Valor pagado por concepto de subsidio a la Sociedad de Padres de Familia de la Escuela Nelson Rene Moncada de la comunidad de Las Vegas de Yamalito 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0703198601149	FRANCISCO MEDINA BUSTAMANTE	17/02/2020	24,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				24,000.00	
1314	PAGO DE Valor pagado por concepto de subsidio a la Escuela Rafael Pineda Ponce de la Col. Simon Azcona los meses de septiembre a diciembre 2019 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0703197001432	OSCAR ANTONIO GOMEZ DIAZ	17/02/2020	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
1315	PAGO DE Valor pagado por concepto de cancelación de contrato de 52.5 horas de retro y compra de grava y material selecto para mantenimiento de calle del casco urbano 14 00 003 001 000 23400 11-001-01	0711195400081	MARIA ORTELIA FUNEZ	17/02/2020	116,490.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				116,490.00	
1316	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de de viajes de arena y horas de retro de contrapartida de proyecto de construcción de pavimento de B° Cabañas 14 00 008 000 001 47210 11-001-01	0711195400081	MARIA ORTELIA FUNEZ	17/02/2020	39,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				39,500.00	
1317	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de material (Arena, piedra y horas de retro) para proyecto de construcción de Alcantarillado Sanitario en la Col. Simón Azcona 11 02 002 000 001 47210 11-001-01	0711195400081	MARIA ORTELIA FUNEZ	17/02/2020	32,125.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				32,125.00	
1318	PAGO DE Valor pagado por concepto de aporte económico para viatico de transporte para docentes que laboran en la zona de Rio Coco 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0801198923166	JAIRO ADALBERTO ZELAYA AGUILER	17/02/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
1319	PAGO DE Valor pagado por concepto de al Centro Educativo Jose Trinidad Reyes en la comunidad de Cifuentes, los meses de octubre - diciembre 2019 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0704197900088	ANGELA DE JESUS ZUNIGA CRUZ	17/02/2020	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-9,000.00	
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
1319	PAGO DE Valor pagado por concepto de al Centro Educativo Jose Trinidad Reyes en la comunidad de Cifuentes, los meses de octubre - diciembre 2019 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0704197900088	ANGELA DE JESUS ZUNIGA CRUZ	20/02/2020	-9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-9,000.00	
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
1319	PAGO DE Valor pagado por concepto de al Centro Educativo Jose Trinidad Reyes en la comunidad de Cifuentes, los meses de octubre - diciembre 2019 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0704197900088	ANGELA DE JESUS ZUNIGA CRUZ	20/02/2020	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
1320	PAGO DE Valor pagado por concepto de alquiler de vivienda del proyecto mirador correspondiente a los meses de diciembre 2019 y enero 2020 11 05 002 001 000 22100 11-001-01	0703198800991	EDGAR GUSTAVO GIRON RODRIGUEZ	17/02/2020	13,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,000.00	
1321	PAGO DE Valor pagado por concepto de cancelación de prestaciones 03 00 000 001 000 16100 11-001-01	1407197700037	CESAR ALBERTO FUENTES	17/02/2020	35,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				35,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora : 09:49 a.m.

Pagina: 12 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1322	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 octubre al 11 diciembre de 2019 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801196903217	ELSA PATRICIA TORRES SUAZO	17/02/2020	49,000.00 49,000.00	0.00
1323	PAGO DE Valor pagado por concepto de cancelación de contrato por elaboración de mapa cartográfico para el Plan de Emergencia 03 00 000 001 000 24710 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1407197700037	CESAR ALBERTO FUENTES	17/02/2020	6,000.00 6,000.00	0.00
1324	PAGO DE Valor pagado por concepto de reparación de impresora HP de la oficina de la UMA y equipo de Tesorería y mantenimiento del sistema SAFT 03 00 000 001 000 23360 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0719199500590	NELSON DAVID RODRIGUEZ MENDOZA	17/02/2020	3,500.00 3,500.00	0.00
1325	PAGO DE Valor pagado por concepto de compra de uniforme deportivo para donarlos a equipo deportivo 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0719200000237	ANYI TATIANA TERCERO CERRATO	17/02/2020	5,000.00 5,000.00	0.00
1326	PAGO DE Valor pagado por concepto de beca educativa para la alumna: Bessy Tatiana Ardon Herrera con registro N°0719200200313 estudiante de onceavo grande de Bachillerato Técnico Profesional en Contaduría y Finanzas 11 01 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703198601596	JUANA MARIA HERRERA MENDOZA	17/02/2020	900.00 900.00	0.00
1327	PAGO DE Valor pagado por concepto de compra de ladrillos para donarlos a personas de escasos recursos, compra de ladrillos a apoyo a Iglesia 12 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 02 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703197703324	WENDY DOLORES MOLINA MARTINEZ	17/02/2020	5,900.00 1,900.00 4,000.00	0.00
1328	PAGO DE Valor pagado por concepto de subsidio a la sociedad de padres de familia de la Esc. Franciso Morazan de la comunidad de Español Grande los meses de junio a noviembre 2019 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703198105720	HENRY MARVIN RODRIGUEZ CERRATO	17/02/2020	24,000.00 24,000.00	0.00
1329	PAGO DE Valor pagado por concepto de viaje a Danli a Traslado de material educativo para los diferentes Centros Educativos, traslado de fertilizantes al Municipio de Trojes a personas de escasos recursos, viaje a Tegucigalpa a compra de GPS para iniciar el levantamiento catastral rural, viaje a Tegucigalpa a gestiones sobre pavimento y al Dr. Cherefan para gestionar operaciones a personas de escasos recursos, Pago por viaje de Juez de policía vice-alcaldesa Municipal y Alcalde a gestiones Municipales 03 00 000 001 000 22220 11-001-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 001 000 22220 15-013-01 Detalle de documento de Pago 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 13 02 001 001 000 22220 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703198405341	SELVIN OMAR AMADOR MORAZAN	17/02/2020	19,000.00 3,000.00 3,000.00 10,000.00 3,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora : 09:49 a.m.

Página: 13 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1330	PAGO DE Valor pagado por concepto de convenio de cooperación entre la Municipalidad de Trojes, El Paraíso y proyecto mirador desde octubre 2017 hasta diciembre 2019 siendo responsable del proyecto mirador	1622197800137	OLVIN DIONEL TROCHEZ REYES	17/02/2020	81,000.00	0.00
	11 05 002 001 000 24900 11-001-01		Detalle de documento de Pago		81,000.00	
1331	PAGO DE Valor pagado por concepto de elaboración de puertas y balcones, reembolso de factura de materiales para Escuela de la comunidad de Boca de Yamales	1606196900440	OTTOMAN BENITEZ FERNANDEZ	17/02/2020	12,200.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		12,200.00	
1332	PAGO DE Valor pagado por concepto de contrato por mantenimiento del Estadio Municipal Raul Moncada	0704198501136	LUIS ROBERTO ARIAS	17/02/2020	5,500.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,500.00	
1333	PAGO DE Valor pagado de alquiler de vivienda para mujer de escasos recursos que sufre víctima de violencia	0703199200356	OSMAN EDGARDO LAGOS MARTINEZ	17/02/2020	6,000.00	0.00
	11 05 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
1334	PAGO DE Valor pagado por concepto de Compra de vasitos para celebración del día del niño, celebración con niños del programa DINIS, Compra de alimentación para reunión con maestros de CEPREEB, meriendas para clausura del programa CREAT, personal trabajando en decoración del 28 de septiembre, Compra de alimentación para inauguración de plaza cívica Municipal, orquesta municipal, grupo SALI, reunión con productores de café, reunión con el gobernador, alimentación para reunión con el presidente del congreso, Alimentación para empleados trabajando en horas no laborales, Alimentación para reunión de corporación, compra de pastel para celebración de cumpleaños de regidor, Compra de alimentación para apoyo al Deporte	0710199300033	LILIAM MARITZA CASTELLANOS MAR	17/02/2020	55,372.50	0.00
	01 00 000 001 000 31110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-13,788.50	
	01 00 000 001 000 31110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		13,788.50	
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-10,304.00	
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,304.00	
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-6,348.00	
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,348.00	
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-10,120.00	
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,120.00	
	12 02 000 003 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-14,352.00	
	12 02 000 003 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		14,352.00	
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-460.00	
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		460.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora : 09:49 a.m.

Página: 14 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1334	PAGO DE Valor pagado por concepto de Compra de vasitos para celebración del día del niño, celebración con niños del programa DINIS, Compra de alimentación para reunión con maestros de CEPREEB, meriendas para clausura del programa CREAT, personal trabajando en decoración del 28 de septiembre, Compra de alimentación para inauguración de plaza cívica Municipal, orquesta municipal, grupo SALI, reunión con productores de café, reunión con el gobernador, alimentación para reunión con el presidente del congreso, Alimentación para empleados trabajando en horas no laborales, Alimentación para reunión de corporación, compra de pastel para celebración de cumpleaños de regidor, Compra de alimentación para apoyo al Deporte	0710199300033	LILIAM MARITZA CASTELLANOS MAR	20/02/2020	-55,372.50	0.00
	01 00 000 001 000 31110 15-013-01				-13,788.50	
	01 00 000 001 000 31110 15-013-01				13,788.50	
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01				-10,304.00	
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01				10,304.00	
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01				-6,348.00	
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01				6,348.00	
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01				-10,120.00	
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01				10,120.00	
	12 02 000 003 000 54200 11-001-01				-14,352.00	
	12 02 000 003 000 54200 11-001-01				14,352.00	
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01				-460.00	
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01				460.00	
1334	PAGO DE Valor pagado por concepto de Compra de vasitos para celebración del día del niño, celebración con niños del programa DINIS, Compra de alimentación para reunión con maestros de CEPREEB, meriendas para clausura del programa CREAT, personal trabajando en decoración del 28 de septiembre, Compra de alimentación para inauguración de plaza cívica Municipal, orquesta municipal, grupo SALI, reunión con productores de café, reunión con el gobernador, alimentación para reunión con el presidente del congreso, Alimentación para empleados trabajando en horas no laborales, Alimentación para reunión de corporación, compra de pastel para celebración de cumpleaños de regidor, Compra de alimentación para apoyo al Deporte	0710199300033	LILIAM MARITZA CASTELLANOS MAR	20/02/2020	55,372.50	0.00
	01 00 000 001 000 31110 15-013-01				13,788.50	
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01				10,304.00	
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01				6,348.00	
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01				10,120.00	
	12 02 000 003 000 54200 11-001-01				14,352.00	
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01				460.00	
1335	PAGO DE Valor pagado por concepto de cancelación de prestaciones de Angélica Karina Oporta	0704199100136	MAGDA PATRICIA OPORTA MARTINEZ	17/02/2020	40,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 16100 11-001-01				-40,000.00	
	03 00 000 001 000 16100 11-001-01				40,000.00	

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

Emisión: 18/12/2020

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 09:49 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

Pagina: 15 de 30

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1335	PAGO DE Valor pagado por concepto de cancelación de prestaciones de Angélica Karina Oporta 03 00 000 001 000 16100 11-001-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 001 000 16100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0704199100136	MAGDA PATRICIA OPORTA MARTINEZ	20/02/2020	-40,000.00 40,000.00	0.00
1335	PAGO DE Valor pagado por concepto de cancelación de prestaciones de Angélica Karina Oporta 03 00 000 001 000 16100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0704199100136	MAGDA PATRICIA OPORTA MARTINEZ	20/02/2020	40,000.00	0.00
1336	PAGO DE Valor pagado por concepto de abono a prestaciones. NOTA: Queda pendiente un monto de L.36,770.00 03 00 000 001 000 16100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197303067	ANA JACQUELINE PONCE SORTO	17/02/2020	36,770.00	0.00
1337	PAGO DE Valor pagado por concepto de abono a contrato por limpieza de carretera en el área rural 14 00 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801199203602	DARWIN RIGOBERTO ROSALES ELVIR	17/02/2020	30,000.00	0.00
1338	PAGO DE Valor pagado por concepto de apoyo a jóvenes que estudian Lic en Educación Básica para gastos de graduación 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703199501640	BRAHULY JOSE FONSECA HERNANDEZ	17/02/2020	9,000.00	0.00
1339	PAGO DE Valor pagado por concepto de subsidio a la Sociedad de Padres de Familia del Centro Educativo Fuerzas Unidas de la comunidad de Cañitas N°2 el mes de noviembre 2019 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703198400589	JOSE ADAN ZELAYA DIAZ	17/02/2020	6,000.00	0.00
1340	PAGO DE Valor pagado por concepto de ayuda social a persona de escasos recursos 12 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703198405631	HECTOR MANUEL LOPEZ AMADOR	17/02/2020	2,000.00 -2,000.00 2,000.00	0.00
1340	PAGO DE Valor pagado por concepto de ayuda social a persona de escasos recursos 12 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703198405631	HECTOR MANUEL LOPEZ AMADOR	20/02/2020	-2,000.00 2,000.00	0.00
1340	PAGO DE Valor pagado por concepto de ayuda social a persona de escasos recursos 12 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703198405631	HECTOR MANUEL LOPEZ AMADOR	20/02/2020	2,000.00	0.00
1341	PAGO DE Valor pagado por concepto de reembolso de viáticos para viajar a la ciudad de Danli a reunión con tema de seguridad con el jefe departamental de la Policía, coronel de 110 brigada de infantería 04 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0615196000171	VICTOR MANUEL CARAZO	17/02/2020	800.00	0.00
1342	PAGO DE Valor pagado por concepto de reembolso de viáticos para viajar a la ciudad de Danli con el Jefe de Policía a reunión tema de seguridad, con el jefe departamental de la Policía, sobre tema de carreteras 01 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0703198300997	DINORA DEL CARMEN SANDOVAL	17/02/2020	1,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora : 09:49 a.m.

Página: 16 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1343	PAGO DE Valor pagado por concepto de reembolso de viáticos y facturas de alimentación para viajar a la ciudad de Tegucigalpa a la Secretaria Finanzas a gestiones de pavimento, a compra de GPS y donde el Dr. Cherefan a gestionar para operaciones de personas de escasos recursos	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	17/02/2020	2,532.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
	01 00 000 002 000 31110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		532.00	
1344	PAGO DE Valor pagado por concepto de reembolso de viáticos para viajar a la ciudad de Tegucigalpa a compra de GPS para el proyecto de Levantamiento Catastral	0703197901316	SAIRA WALESCA CERRATO FERRERA	17/02/2020	500.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		500.00	
1345	PAGO DE Valor pagado por concepto de reembolso de viatico para viajar a la ciudad de Danli a reunión con el ICF	0719199300504	LEYSI ESTELA RODRIGUEZ VILLALT	17/02/2020	800.00	0.00
	04 00 000 003 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		800.00	
1346	PAGO DE Valor pagado por concepto de subsidio a la Sociedad de Padres de familia del Centro Educativo Marco Tulio Sosa de la comunidad de Las Vegas	0703198102372	LESLY LOURDES ZELAYA MONCADA	17/02/2020	4,800.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,800.00	
1347	PAGO DE Valor pagado por concepto de abono a prestaciones Nota: Queda pendiente de pago L.100,000.00	0824198400900	JORGE ORLANDO VALLADARES COLIN	17/02/2020	50,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 16100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		50,000.00	
1348	PAGO DE Valor pagado por concepto de Compra de materiales para apoyo a Iglesias del Municipio, compra de productos ferrosos, cementos para donarlos a personas de escasos recursos ,Compra de repuestos y accesorios para catastro),Compra de materiales para mantenimiento del parque central,Repuestos y accesorios,Reparación de carretera del Área rural,Compra de compra de materiales para reparación de Escuela en el sector de Rio Arriba,Compra de compra de materiales para reparacion de Escuela en el Casco Urbano	0719199000129	OLBIS NOE ALVARENGA CASTELLANO	17/02/2020	155,531.00	0.00
	03 00 000 001 000 39600 11-001-01		Detalle de documento de Pago		879.00	
	11 01 006 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		53,338.00	
	11 01 008 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,180.00	
	11 03 002 001 000 36100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,248.00	
	11 03 003 001 000 36100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,700.00	
	11 03 004 001 000 36100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,320.00	
	11 03 004 001 000 37100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,900.00	
	11 03 005 001 000 36100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		12,743.00	
	11 03 005 001 000 37100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,365.00	
	11 05 003 001 000 36100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,560.00	
	12 02 000 004 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		21,309.00	
	13 01 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,561.00	
	13 02 001 001 000 39600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,132.00	
	14 00 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		35,296.00	
1349	PAGO DE Valor pagado por concepto de compra de materiales para Construcción de Escuela en la comunidad de Boca de Español	0719199000129	OLBIS NOE ALVARENGA CASTELLANO	17/02/2020	19,470.00	0.00
	11 01 010 000 001 47110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		19,470.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora : 09:49 a.m.

Pagina: 17 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1350	PAGO DE Valor pagado por concepto de compra de materiales para Construcción de Alcantarillado Sanitarios en la Col. Simon Azcona	0719199000129	OLBIS NOE ALVARENGA CASTELLANO	17/02/2020	20,000.00	0.00
	11 02 002 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		20,000.00	
1351	PAGO DE Valor pagado por concepto de compra de materiales para Construcción de pavimento en B° Los Robles	0719199000129	OLBIS NOE ALVARENGA CASTELLANO	17/02/2020	5,850.00	0.00
	14 00 009 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,850.00	
1352	PAGO DE Valor pagado por concepto de Combustible para reparación de carretera en el área rural, Combustible para Subsidio a la Dirección Municipal de Trojes, Combustible para personal de la Municipalidad en gestiones, Compra de combustible para instituciones de seguridad, Combustible para inspección de la UMA, Combustible para inspecciones de la iglesia, Combustible para halar material para reparación del Rastro Municipal, Combustible para movilizar personas de escasos recursos, Compra de combustible para construcción de pavimento en B° Los Robles	0702198100910	BLANCA LUZ VALLECILLO	17/02/2020	80,250.00	0.00
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01		Detalle de documento de Pago		16,750.00	
	04 00 000 003 000 35610 15-013-01		Detalle de documento de Pago		750.00	
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,000.00	
	11 02 003 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		300.00	
	12 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,450.00	
	12 02 000 002 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,300.00	
	12 02 000 004 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
	14 00 001 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		53,200.00	
	14 00 009 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	
1353	PAGO DE Valor pagado por concepto de ayuda social para persona de escasos recursos	0719199300869	ENMER BONIFACIO VASQUEZ LOPEZ	17/02/2020	800.00	0.00
	12 02 000 002 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-800.00	
	12 02 000 002 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		800.00	
1353	PAGO DE Valor pagado por concepto de ayuda social para persona de escasos recursos	0719199300869	ENMER BONIFACIO VASQUEZ LOPEZ	20/02/2020	-800.00	0.00
	12 02 000 002 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-800.00	
	12 02 000 002 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		800.00	
1353	PAGO DE Valor pagado por concepto de ayuda social para persona de escasos recursos	0719199300869	ENMER BONIFACIO VASQUEZ LOPEZ	20/02/2020	800.00	0.00
	12 02 000 002 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		800.00	
1354	PAGO DE Valor pagado por concepto de subsidio a patronato de la comunidad de Monte Fresco Moriah, los meses de octubre y noviembre 2019	0719200000784	MARIO ENRIQUE ESPINAL HERRERA	17/02/2020	12,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		12,000.00	
1355	PAGO DE Valor pagado por concepto de cancelación por 2 meses de trabajo en apoyo al Departamento Municipal de Justicia	0719200100450	BESSI YAMILETH ALVARENGA PEREZ	18/02/2020	12,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		12,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora : 09:49 a.m.

Pagina: 18 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1356	PAGO DE Valor pagado por concepto de apoyo de capital semilla a joven de escasos recursos para que compre materiales de pintura 13 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0719199600549	LUIS MIGUEL LICONA GONZALEZ	17/02/2020	5,000.00 5,000.00	0.00
1357	PAGO DE Valor pagado por concepto de abono a prestaciones NOTA: Queda pendiente L.52,839.90 03 00 000 001 000 16100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0719199600349	ROBERTO CARLOS SANDOVAL MOLINA	17/02/2020	25,000.00 25,000.00	0.00
1358	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de contrato por contraparte de la construcción de pavimento de B° Los Robles 14 00 009 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0711195400081	MARIA ORTELIA FUNEZ	18/02/2020	140,445.00 140,445.00	0.00
1359	PAGO DE Valor pagado por concepto de beca educativa para el alumno de escasos recursos: Yonys Uvence Rodriguez Caceres con identidad N°0719199702201 estudiante de la Carrera de Lic. en Matematicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, aprobado en punto de acta 11 01 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0711198500494	HILDA ORALIA CACERES	17/02/2020	10,000.00 10,000.00	0.00
1360	PAGO DE Valor pagado por concepto de cancelación de materiales electricos para el sector de Río Arriba 11 07 001 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago 11 07 001 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0703199703268	SANTOS REINA RUIZ	17/02/2020	236,468.75 -236,468.75 236,468.75	0.00
1360	PAGO DE Valor pagado por concepto de cancelación de materiales electricos para el sector de Río Arriba 11 07 001 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago 11 07 001 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0703199703268	SANTOS REINA RUIZ	18/02/2020	-236,468.75 -236,468.75 236,468.75	0.00
1361	PAGO DE Valor pagado por concepto de ayuda social a persona de escasos recursos 12 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0704196700009	NORMA CORINA ARGUETA	17/02/2020	1,000.00 -1,000.00 1,000.00	0.00
1361	PAGO DE Valor pagado por concepto de ayuda social a persona de escasos recursos 12 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0704196700009	NORMA CORINA ARGUETA	20/02/2020	-1,000.00 -1,000.00 1,000.00	0.00
1361	PAGO DE Valor pagado por concepto de ayuda social a persona de escasos recursos 12 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0704196700009	NORMA CORINA ARGUETA	20/02/2020	1,000.00 1,000.00	0.00
1362	PAGO DE Valor pagado por concepto de anticipo a viáticos a la ciudad de Yuscaran a entrega de actas de corporación correspondiente al tercer y cuarto trimestre 2019 01 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0703197604075	ADA LUZ ALVARENGA ZELAYA	17/02/2020	2,000.00 2,000.00	0.00
1363	PAGO DE Valor pagado por concepto de Dieta correspondiente al mes de enero 2020 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0704196500341	MODESTO ANTONIO PASTRANA HERNANDEZ	17/02/2020	23,000.00 23,000.00	2,875.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		2,875.00			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora : 09:49 a.m.

Página: 19 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1364	PAGO DE Valor pagado por concepto de Dieta correspondiente al mes de enero 2020	0703197201647	MARVIN ALFREDO AMADOR LAGOS	17/02/2020	0.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01				-23,000.00	
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01				23,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		-2,875.00			
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		2,875.00			
1364	PAGO DE Valor pagado por concepto de Dieta correspondiente al mes de enero 2020	0703197201647	MARVIN ALFREDO AMADOR LAGOS	18/02/2020	23,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01				-23,000.00	
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01				23,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		-2,875.00			
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		2,875.00			
1364	PAGO DE Valor pagado por concepto de Dieta correspondiente al mes de enero 2020	0703197201647	MARVIN ALFREDO AMADOR LAGOS	21/02/2020	-23,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01				-23,000.00	
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01				23,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		-2,875.00			
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		2,875.00			
1365	PAGO DE Valor pagado por concepto de Dieta correspondiente al mes de enero 2020	0703198604576	JERSON ANAHEL FIGUEROA OCHOA	17/02/2020	23,000.00	2,875.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01				23,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		2,875.00			
1366	PAGO DE Valor pagado por concepto de Dieta correspondiente al mes de enero 2020	0719199000138	YONYS JOEL SEVILLA GONZALES	17/02/2020	23,000.00	2,875.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01				23,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		2,875.00			
1367	PAGO DE Valor pagado por concepto de Dieta correspondiente al mes de enero 2020	0602197901296	ROGELIO VARGAS	17/02/2020	23,000.00	2,875.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01				23,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		2,875.00			
1368	PAGO DE Valor pagado por concepto de Dieta correspondiente al mes de enero 2020	0701196400084	JOSE DONATO MARTINEZ CHAVEZ	17/02/2020	23,000.00	2,875.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01				23,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		2,875.00			
1369	PAGO DE Valor pagado por concepto de Dieta correspondiente al mes de enero 2020	0703197903440	RODOLFO CASTILLO CARRASCO	17/02/2020	23,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01				-23,000.00	
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01				23,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		-2,875.00			
	202 RETENCION DE ISR		2,875.00			
1369	PAGO DE Valor pagado por concepto de Dieta correspondiente al mes de enero 2020	0703197903440	RODOLFO CASTILLO CARRASCO	21/02/2020	-23,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01				-23,000.00	
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01				23,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		-2,875.00			
	202 RETENCION DE ISR		2,875.00			
1370	PAGO DE Valor pagado por concepto de Dieta correspondiente al mes de enero 2020	0703197402062	DARLY XIOMARA RAMOS BUSTILLO	17/02/2020	23,000.00	2,875.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01				23,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		2,875.00			
1371	PAGO DE Valor pagado por concepto de Dietas correspondiente al mes de Enero 2020	0703197201647	MARVIN ALFREDO AMADOR LAGOS	18/02/2020	23,000.00	2,875.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01				23,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		2,875.00			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora : 09:49 a.m.

Pagina: 20 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1372	PAGO DE Valor pagado por concepto de beca educativa de la partida de la mujer a Estudiante del Instituto Alfonso XIII de Noven Grado	0719200500286	JULIA MARYORITH JIMENEZ SANCHE	18/02/2020	1,000.00	0.00
	11 05 000 003 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
1373	PAGO DE Valor pagado por concepto de cancelación de materiales electricos para el sector de Rio Arriba	07041978004223	JAVIER ANTONIO ESTRADA GONZALE	18/02/2020	236,468.75	0.00
	11 07 001 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		236,468.75	
1374	PAGO DE Valor pagado por concepto de cancelacin de contrato de para reparacion de carreter en las comunidades de El Guineo, Las Mrias Posa Redonda n. 1 y 2 y Pueblo Nuevo	0816197500261	REINALDO OCTAVIO SOLORZANO CHA	21/02/2020	120,000.00	0.00
	13 02 003 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		120,000.00	
1375	PAGO DE Valor pagado por concepto de alquiler de sonido para ,graduación de alumnos de Centro Basico de Arenales,alquiler de sonido clausura de de la escuela Dr. Carlos Roberto Reyna,alquiler del sonido para reunión del presidente del Congreso Nacional Dr. Mauricio Oliva, Alquiler de sonido para culto de accion de gracias realizado por la asociación de pastores.	0703199203565	LUCIO ANTONIO EGUIGUREN MEZA	21/02/2020	8,050.00	0.00
	03 00 000 001 000 29100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,150.00	
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,900.00	
1376	PAGO DE Valor pagado por contrato de mano de obra a la señora Meelida Griselda Esoinal Amador con numero de identidad 0719 1989 00338 residente en la comunida de San A gustin	0615195800105	SANTOS HABRAHAN ESPINAL	21/02/2020	5,000.00	0.00
	12 02 000 002 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
1377	PAGO DE Valor pagado por concepto de viáticos y viaje , para viajar a la ciudad de Tegucigalpa a entrega de documentación a Contaduría General y entrega de acts 2019 en Archivo Nacional	0703197901316	SAIRA WALESCA CERRATO FERRERA	21/02/2020	3,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 22220 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		500.00	
1378	PAGO DE Valor pagado por concepto de viaje a la ciudad de Tegucigalpa para traslado hacia Trojes para donación a niños de escasos recursos y reembolso de factura de compra para la cena catracha	0704196500341	MODESTO ANTONIO PASTRANA HERNA	21/02/2020	6,018.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
	12 02 000 003 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,018.00	
1379	PAGO DE Valor pagado por concepto de viáticos hacia la ciudad de Tegucigalpa a entrega de documentación y actas a Contaduría General y Archivo Nacional respectivamente.	0703199204766	CARLOS ALEXIS AMADOR VALLE	21/02/2020	400.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		400.00	
1380	PAGO DE Valor pagado por concepto de subsidio para limpieza del predio que ocupa el centro educativo Carlos Roberto Reyna	0802196500005	GERMAN REYES ORTIZ	21/02/2020	1,500.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora : 09:49 a.m.

Página: 21 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1381	PAGO DE Valor pagado por empastado de libro de actas del año 2019 03 00 000 001 000 39200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0703197901316	SAIRA WALESCA CERRATO FERRERA	21/02/2020	805.00 805.00	0.00
1382	PAGO DE Valor pagado por concepto de limpieza de carretera en el sector 1, por concepto de contra partida para reparación de carretera 13 02 003 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019004242010	FONDO CAFETERO NACIONAL	21/02/2020	100,000.00 100,000.00	0.00
1383	PAGO DE Valor pagado por concepto de subsidio para transporte de los docentes del sector de Rio Coco 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0719199401080	FRANKLIN OMAR URBINA ROMERO	21/02/2020	15,000.00 15,000.00	0.00
1384	PAGO DE Valor pagado por compra de material selecto para balastreo de carretera del sector de arenales 13 02 003 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0718195200048	ALFONSO BARAHONA SIERRA	21/02/2020	15,030.00 15,030.00	0.00
1385	PAGO DE Valor pagado por alquiler de mobiliario para Reunión con productores de café, alquiler de mobiliario y carpas para inauguración de parque central de Arenaless, alquiler de mobiliario para entrega de maleta didácticas a personal docente del municipio, alquiler de mobiliario para inauguración de la plaza cívica de Arenaless, alquiler de mobiliario para entrega de bono Vida Mejor. 03 00 000 001 000 29100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801198307384	RONY ALEXANDER QUIÑONEZ TALAVE	21/02/2020	5,393.00 2,789.00 550.00 200.00 1,854.00	0.00
1386	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de productos de papel y cartón para uso la oficina de Tesorería Municipal 03 00 000 001 000 33100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0719199000589	DARWIN FERNANDO TORRES	21/02/2020	600.00 600.00	0.00
1387	PAGO DE Valor pagado para ayuda social a persona escasos recursos para compra de pintas de sajgre 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0608195800020	INES GARCIA	21/02/2020	1,200.00 1,200.00	0.00
1388	PAGO DE Valor pagado por concepto de reembolso de viaje para la ciudad de Tegucigalpa el 25/01/2019 a traslado de Cafetaleros, reembolso de combustible para reparación de carretera que conduce a la comunidad de Cifuentes, pago de viaje por traslado de material para reparación de tramo carretero 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 14 00 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0703197903440	RODOLFO CASTILLO CARRASCO	21/02/2020	21,200.00 12,000.00 9,200.00	0.00
1389	PAGO DE Valor pagado por concepto de subsidio para el pago de vigilante de la escuela Alfonso XIII correspondiente a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del año 2019 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0415196200128	OMAR ALFONSO MEJIA LANDAVERDE	24/02/2020	12,000.00 12,000.00	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora : 09:49 a.m.

Pagina: 22 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1390	PAGO DE Valor pagado por concepto de jornaleros trabajando cne la construccion de Alcantarillado sanitario en la Col. Simon Azcona 11 02 002 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1519198500594	JOSE MARCOS PADILLA GALEANO	24/02/2020	4,500.00 4,500.00	0.00
1392	PAGO DE Valor pagado por concepto de contrato de mano de obra para construccion de vivienda de la señora Candida Gonzalez con identidad N°0703198407406 12 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0615198002172	ANDRES ABELINO VARGAS NIETO	24/02/2020	5,000.00 5,000.00	0.00
1393	PAGO DE Valor pagado por concepto de compra de elementos de limpieza para uso de la Municipalidad 03 00 000 001 000 39100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019018069876	INVERSIONES CALE	24/02/2020	1,251.00 1,251.00	0.00
1394	PAGO DE Valor pagado por concepto de subsidio a la sociedad de padres de familia de la Escuela Nelson Rene Moncada de la comunidad de Altos del Rosario 11 01 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702198700036	GREGORIA YAMILET OLIVERA LOPEZ	24/02/2020	30,000.00 30,000.00	0.00
1395	PAGO DE Valor pagado por la compra de cable de aluminio para la comunidad de La Joya de Zepeda según factura numero 9374 11 07 007 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	15039016853356	FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S	24/02/2020	85,624.40 85,624.40	0.00
1396	PAGO DE Valor pagado por concepto de compra de cable para electrificación de La Fortuna-Arenales según factura N°9376 11 07 002 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 07 002 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	15039016853356	FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S	24/02/2020	132,397.20 107,000.00 25,397.20	0.00
1397	PAGO DE Valor pagado por concepto de reembolso de viáticos y viaje para viajar a la ciudad Teupasenti a reunión con el presidente a gestiones de proyectos , al ciudad de El Paraíso a reunión con Alcaldes, del 17 al 22 de febrero del 2020 01 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 002 000 31110 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 001 000 22220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	24/02/2020	9,366.00 4,610.00 1,756.00 3,000.00	0.00
1398	PAGO DE Valor pagado por concepto de ayuda social a persona de escasos recursos económicos. siendo empleado de la alcaldía municipal quien sufrió un accidente y fue trasladado a la ciudad de Tegucigalpa 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0107196200567	TEODORO VINDEL CASTILLO	25/02/2020	10,000.00 10,000.00	0.00
1399	PAGO DE Valor pagado por concepto de una Dieta correspondiente al mes de enero 2020 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR 1,437.50	0703197903440	RODOLFO CASTILLO CARRASCO	25/02/2020	11,500.00 11,500.00	1,437.50
1400	PAGO DE Valor pagado por concepto de 10 autenticas para la gestión de donaciones 03 00 000 001 000 24300 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 001 000 24300 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0703197901316	SAIRA WALESCA CERRATO FERRERA	25/02/2020	0.00 -5,210.00 5,210.00	0.00
1400	PAGO DE Valor pagado por concepto de 10 autenticas para la gestión de donaciones 03 00 000 001 000 24300 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0703197901316	SAIRA WALESCA CERRATO FERRERA	25/02/2020	5,210.00 5,210.00	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora : 09:49 a.m.

Pagina: 23 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1401	PAGO DE Valor pagado por viáticos a la ciudad de Tegucigalpa a entrega de nota a EEH para contador distrital a nombre de la municipalidad, AMHON para cambio de correo electrónico municipal, Compra de autenticas para gestión de donación de salud y otros. 03 00 000 001 000 22220 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 001 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0703197901316	SAIRA WALESCA CERRATO FERRERA	25/02/2020	3,500.00	0.00
					3,000.00	
					500.00	
1402	PAGO DE Valor pagado por viaticos a la ciudad de tegucigalpa con tesorera municipal entrega de punto de acta para cambio de correo municipal y a EEH a entrega de nota para cambio de nombre de recibo de energia y compra de autenticas a Banco de Occidente 03 00 000 001 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0703199204766	CARLOS ALEXIS AMADOR VALLE	25/02/2020	400.00	0.00
					400.00	
1403	PAGO DE Valor pagado por reembolso de viaticos a la ciudad de tegucigalpa las fechas 18 y 19 de Febrero 2020 a entrega de informes a TSC y Secretaria de Gobernacion, mismos que no fueron entregados por documentacion incompleta. 03 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0719199100966	YUSMARY DINABEL BORJAS RAMIREZ	25/02/2020	1,000.00	0.00
					1,000.00	
1404	PAGO DE Valor pagado por concepto de sueldo del mes de febrero 2020 a Alcalde Municipal 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR 4,213.43	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	25/02/2020	40,000.00	4,213.43
					40,000.00	
1405	PAGO DE Valor pagado por concepto de sueldo del mes de febrero 2020 a Vice-Alcaldesa Municipal 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR 1,613.43	0703198300997	DINORA DEL CARMEN SANDOVAL	25/02/2020	27,000.00	1,613.43
					27,000.00	
1406	PAGO DE Valor pagado por concepto de Gastos de Representación correspondientes al mes de febrero 2020 01 00 000 002 000 14300 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	25/02/2020	8,000.00	0.00
					8,000.00	
1407	PAGO DE Valor pagado por concepto de ayuda social a persona de escasos recurso para compra de medicamentos 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0719199100394	HELENG FIAMAN PASTOR DUARTE	25/02/2020	1,000.00	0.00
					1,000.00	
1408	PAGO DE Valor pagado por concepto de ayuda social para personas de escasos recursos para que se trate ulceras en el pie 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703198204310	BLANCA IDALIA HERNANDEZ GUTIER	25/02/2020	1,000.00	0.00
					1,000.00	
1409	PAGO DE Valor pagado por concepto de ayuda social para personas de escasos recursos para compra de medicamentos 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1501195300141	JUAN ANTONIO MENA PADILLA	25/02/2020	1,000.00	0.00
					1,000.00	
1410	PAGO DE Valor pagado por concepto de subsidio a educacion cancelacion de convenio de agosto a noviembre 2018.del centro educativo de la ceiba rio coco. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703198301465	HECTOR JOEL PADILLA RIVERA	26/02/2020	24,000.00	0.00
					24,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora : 09:49 a.m.

Pagina: 24 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1411	PAGO DE Valor pagado por concepto de ayuda social a personas de escasos recursos para realizar exámenes médicos según documentación	0711199700003	BESSY ONEYDA CALIX POSO	27/02/2020	200.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		200.00	
1412	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de subsidio a educacion del centro educativo Nelson Rene Moncada de la comunidad de El Guayabo Rio Coco de los meses de sept. octubre y nov.	0719199200325	JOSE ADAN NUÑEZ	27/02/2020	18,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		18,000.00	
1413	PAGO DE VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA OPERACION	0703197803914	MAXIMINO ORDOÑEZ CASTELLANOS	27/02/2020	0.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-800.00	
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		800.00	
1413	PAGO DE VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA OPERACION	0703197803914	MAXIMINO ORDOÑEZ CASTELLANOS	27/02/2020	800.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		800.00	
1414	PAGO DE VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	0704198600193	LIBNY MARTINEZ SANCHEZ	27/02/2020	1,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
1415	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de 500 talonarios c/v criolla del departamento de justicia con ultimo correlativo 12850	08011971080924	EDUARDO LOPEZ GONZALEZ	27/02/2020	72,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 33100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		72,500.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					3,939,527.20	28,014.36
REGULARIZACION GASTOS						
10051	PAGO DE Valor pagado por concepto de sueldo del mes de diciembre del año 2019 a Empleados Municipales	0703197901316	SAIRA WALESKA CERRATO FERRERA	07/02/2020	262,250.00	0.00
	01 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		23,750.00	
	01 00 000 004 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,750.00	
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		36,500.00	
	03 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,750.00	
	03 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		21,750.00	
	03 00 000 004 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		14,000.00	
	03 00 000 005 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,750.00	
	04 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		37,750.00	
	04 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		53,750.00	
	04 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		17,250.00	
	04 00 000 004 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,750.00	
	04 00 000 005 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
	05 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,250.00	
	05 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,250.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora : 09:49 a.m.

Página: 25 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10054	PAGO DE Valor pagado por concepto de sueldo del mes de enero del año 2020 a Empleados Municipales	0703197901316	SAIRA WALESKA CERRATO FERRERA	03/02/2020	283,750.00	0.00
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-23,750.00	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		23,750.00	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-10,750.00	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,750.00	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-37,000.00	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		37,000.00	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-9,750.00	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,750.00	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-21,750.00	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		21,750.00	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-14,000.00	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		14,000.00	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-7,750.00	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,750.00	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-37,750.00	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		37,750.00	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-53,750.00	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		53,750.00	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-27,250.00	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		27,250.00	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-12,750.00	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		12,750.00	
	04 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-10,000.00	
	04 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-6,250.00	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,250.00	
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-6,250.00	
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,250.00	
	13 01 001 001 000 23500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-5,000.00	
	13 01 001 001 000 23500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
10054	PAGO DE Valor pagado por concepto de sueldo del mes de enero del año 2020 a Empleados Municipales	0703197901316	SAIRA WALESKA CERRATO FERRERA	13/02/2020	-283,750.00	0.00
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-23,750.00	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		23,750.00	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-10,750.00	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,750.00	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-37,000.00	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		37,000.00	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-9,750.00	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,750.00	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-21,750.00	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		21,750.00	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-14,000.00	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		14,000.00	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-7,750.00	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,750.00	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-37,750.00	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		37,750.00	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-53,750.00	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		53,750.00	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-27,250.00	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		27,250.00	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-12,750.00	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		12,750.00	
	04 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-10,000.00	
	04 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-6,250.00	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,250.00	
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-6,250.00	
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,250.00	
	13 01 001 001 000 23500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-5,000.00	
	13 01 001 001 000 23500 15-013-01		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 : 09:49 a.m.

Página: 26 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10059	PAGO DE Valor pagado por concepto de sueldo del mes de enero del a?o 2020 a Empleados Municipales	0703197901316	SAIRA WALESCA CERRATO FERRERA	13/02/2020	0.00	0.00
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-23,750.00	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		23,750.00	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-10,750.00	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,750.00	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-37,000.00	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		37,000.00	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-9,750.00	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,750.00	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-21,750.00	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		21,750.00	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-14,000.00	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		14,000.00	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-7,750.00	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,750.00	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-37,750.00	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		37,750.00	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-53,750.00	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		53,750.00	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-27,250.00	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		27,250.00	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-12,750.00	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		12,750.00	
	04 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-10,000.00	
	04 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-6,250.00	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,250.00	
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-6,250.00	
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,250.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	209 IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL		-10,771.93			
	209 IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL		10,771.93			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora : 09:49 a.m.

Página: 27 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10060	PAGO DE Valor pagado por concepto de sueldo del mes de enero del a?o 2020 a Empleados Municipales	0703197901316	SAIRA WALESCA CERRATO FERRERA	13/02/2020	283,750.00	0.00
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-23,750.00	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		23,750.00	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-10,750.00	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,750.00	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-37,000.00	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		37,000.00	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-9,750.00	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,750.00	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-21,750.00	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		21,750.00	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-14,000.00	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		14,000.00	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-7,750.00	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,750.00	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-37,750.00	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		37,750.00	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-53,750.00	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		53,750.00	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-27,250.00	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		27,250.00	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-12,750.00	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		12,750.00	
	04 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-10,000.00	
	04 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-6,250.00	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,250.00	
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-6,250.00	
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,250.00	
	13 01 001 001 000 23500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-5,000.00	
	13 01 001 001 000 23500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	209	IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL			-10,771.93	
	209	IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL			10,771.93	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora : 09:49 a.m.

Página: 28 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10060	PAGO DE Valor pagado por concepto de sueldo del mes de enero del a?o 2020 a Empleados Municipales	0703197901316	SAIRA WALESCA CERRATO FERRERA	24/02/2020	-283,750.00	0.00
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-23,750.00	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		23,750.00	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-10,750.00	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,750.00	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-37,000.00	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		37,000.00	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-9,750.00	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,750.00	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-21,750.00	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		21,750.00	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-14,000.00	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		14,000.00	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-7,750.00	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,750.00	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-37,750.00	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		37,750.00	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-53,750.00	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		53,750.00	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-27,250.00	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		27,250.00	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-12,750.00	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		12,750.00	
	04 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-10,000.00	
	04 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-6,250.00	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,250.00	
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-6,250.00	
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,250.00	
	13 01 001 001 000 23500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-5,000.00	
	13 01 001 001 000 23500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	209	IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL	-10,771.93			
	209	IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL	10,771.93			
10061	PAGO DE Valor pagado por concepto de sueldo del mes de enero 2020 a Empleado por Contrato	0703197901316	SAIRA WALESCA CERRATO FERRERA	13/02/2020	165,500.00	6,321.75
	11 02 001 001 000 23500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
	11 04 000 002 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		24,000.00	
	13 02 001 001 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		82,000.00	
	13 02 002 001 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	
	14 00 002 001 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		17,500.00	
	14 00 004 001 000 23500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		30,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	101	SANCIONES LABORALES	400.00			
	209	IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL	5,921.75			
10062	PAGO DE Valor pagado por concepto de primer desembolso al 20 % del contrato con un costo de Lps. 246,419.09 por servicio de contrato de Construcción de cancha Multiusos en la comunidad de Las Vegas de Veracruz en el marco del proyecto BE1: Prevención social de la violencia financiado por AECID Unión Europea a través del SG-SICA.	0615195600348	MARCOS MUÑOZ	14/02/2020	49,283.82	0.00
	12 01 010 000 001 47110 22-176-01		Detalle de documento de Pago		49,283.82	
10063	PAGO DE Valor pagado por concepto de sueldo del mes de enero 2020 a Operador de Tractor Municipal	1501196900600	ROMY RAFAEL OCHOA ZELAYA	14/02/2020	15,000.00	669.75
	14 00 002 001 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		15,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	209	IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL	669.75			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora : 09:49 a.m.

Página: 29 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10064	PAGO DE Valor pagado por concepto de anticipo de sueldo del mes de Febrero 2020 a Auditora Municipal ya que tiene a su padre delicado de salud y necesita de medicamentos	0801198124441	YINA LIZETH LOPEZ MORENO	18/02/2020	10,750.00	0.00
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,750.00	
10065	PAGO DE Valor pagado por concepto de sueldo del mes de enero del año 2020 a Empleados Municipales	0703197901316	SAIRA WALESCA CERRATO FERRERA	24/02/2020	283,750.00	10,559.31
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		23,750.00	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,750.00	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		37,000.00	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,750.00	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		21,750.00	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		14,000.00	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,750.00	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		37,750.00	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		53,750.00	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		27,250.00	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		12,750.00	
	04 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,250.00	
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,250.00	
	13 01 001 001 000 23500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	209 IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL		10,559.31			
10066	PAGO DE Valor pagado por concepto de segundo desembolso al 30% del contrato con un costo de Lps. 246,419.09 por servicio de contrato de Construcción de cancha Multiusos en la comunidad de Las Vegas de Veracurz en el marco del proyecto BE1: Prevención social de la violencia financiado por AECID Unión Europea a través del SG-SICA	0615195600348	MARCOS MUÑOZ	29/02/2020	73,925.73	0.00
	12 01 010 000 001 47110 22-176-01		Detalle de documento de Pago		73,925.73	
Total: REGULARIZACION GASTOS					860,459.55	17,550.81



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora : 09:49 a.m.

Página: 30 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención	
<i>Estructura Programática:</i>							
					Gran Total:	4,799,986.75	45,565.17

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
22-176-01	DONACIÓN DE UE-AECID DE LA SECRETARÍA GENERAL DE SICA DEL PROYECTO BE1	123,209.55
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,179,244.45
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,497,532.75
Monto Total:		4,799,986.75

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
101	SANCIONES LABORALES	400.00
201	RETENCION DE I.H.S.S.	0.00
202	RETENCION DE ISR	28,014.36
209	IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL	17,150.81
Total de retenciones:		45,565.17

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmdTbul42rFyNzM6CqpJ3e3le+jvQenSoslqB9e8I0YhXS54VptqQNwIWnASSG7GDxsP7bKnMiityYBL0H9wjOkCMC+rCH5VtPM/nzjGau4tKd7WnJuR/8gwWuV9lkq
wCaGzH7rSPedXKI/7TVg1h5XOKSdlK2QgvRHv2Pu8Bj8ACg==