



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora : 10:02 a.m.

Página: 1 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
1649	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de mano de obra por chapia de centro de aislamiento en AGATRO por la emergencia covid-19 12 02 000 006 000 54110 11-001-01	0824198400900	JORGE ORLANDO VALLADARES COLIN	01/06/2020	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
1650	PAGO DE Valor pagado por convenio de colaboración para promoción del desarrollo competitivo de la cadena de cacao en el municipio pago del primer trimestre. 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	0719198901048	JAIRO ALONSO VASQUEZ ESPINOZA	01/06/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
1651	PAGO DE Valor pagado por concepto de compra directa de 5 quintales de frijoles por la emergencia covid-19 12 02 000 006 000 54110 11-001-01	0703198800991	EDGAR GUSTAVO GIRON RODRIGUEZ	01/06/2020	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
1652	PAGO DE Valor apagado por concepto de pago de planilla a jornales trabajando en el proyecto de alcantarillado sanitario en la col jose simón azcona. 11 02 002 000 001 47210 11-001-01	1519198500594	JOSE MARCOS PADILLA GALEANO	01/06/2020	6,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,900.00	
1653	PAGO DE Valor pagado por abono a contrato de reparación de escuela en la comunidad de de las flores de yamales. 11 01 007 001 000 23400 11-001-01	0704195400388	FAUSTO GONZALEZ	02/06/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
1654	PAGO DE Valor pagado por subsidios brindada al Registro Nacional de Las Personas para pago de personal de aseo correspondiente al mes de Noviembre y Diciembre 2019. 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	0701195500210	ORDELINA BANEGAS	03/06/2020	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
1655	PAGO DE Valor pagado por concepto de cancelacion de pago de servicios de internet a la municipalidad correspondiente a los meses de enero a mayo 2020. 03 00 000 001 000 25700 15-013-01	1413195700110	ELVIS ANTONIO MEJIA LANDAVERDE	03/06/2020	23,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				23,000.00	
1656	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de repuestos para tractor municipal 14 00 002 001 000 23320 15-013-01	08019998389463	CAMIONES Y MOTORES SA	05/06/2020	11,966.67	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,966.67	
1657	PAGO DE Valor pagado por compra de toner y tintas para impresoras uso de la municipalidad 03 00 000 001 000 35500 15-013-01	0716197100144	GERARDO ANTONIO TORREZ PAVON	05/06/2020	7,820.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,820.00	
1658	PAGO DE Valor pagado por concepto de ayuda social a persona de escasos recursos 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0709197400005	CARLOS HUMBERTO RODRIGUEZ	05/06/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
1659	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de subsidios a salud correspondiente al mes de enero y febrero 2020 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0703197200679	YADIRA MARVELI MONCADA MONCADA	05/06/2020	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
1660	PAGO DE Valor pagado por concepto de subsidios a educacion para J/N Angel Augusto Rodas de la colonia Jose Simon Azcona. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0703197400757	DANUBIA CANDELARIA MENDOZA	05/06/2020	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 : 10:02 a.m.

Página: 2 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1661	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de alimentación para cabildo abierto informativo 03 00 000 001 000 31110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0710199300033	LILIAM MARITZA CASTELLANOS MAR	05/06/2020	13,064.00 13,064.00	0.00
1662	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de viajes de arena y piedra para la construccion de alcantarillado saitario colonia Jose Simon Azcona 11 02 002 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0711195400081	MARIA ORTELIA FUNEZ	08/06/2020	6,725.00 6,725.00	0.00
1663	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de dos horas de retro para habilitar paso en carretera salida a arenales 14 00 003 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0711195400081	MARIA ORTELIA FUNEZ	08/06/2020	3,913.00 3,913.00	0.00
1664	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de planilla para personal trabajando en fumigacion y cargar alimentos por la emergencia covid-19 12 02 000 006 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0716197900192	SANTOS MANUEL RAMIREZ HERNANDE	08/06/2020	22,200.00 22,200.00	0.00
1665	PAGO DE Valor pagado por concepto de mantenimiento de aire acondicionado de la oficina municipal de justicia 03 00 000 001 000 23360 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0719199100067	PEDRO ANTONIO HERNANDEZ PONCE	08/06/2020	700.00 700.00	0.00
1666	PAGO DE valor pagado por concepto de pago de combustible para traslado de materiales para techado de escuela de la comunidad de cayantu,combustible para gira a entrega de techo ayuda social en la comunidad de cayantu,combustible para supervision de calles en reparacion dañadas por las fuertes lluvias. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 14 00 003 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702198100910	BLANCA LUZ VALLECILLO	08/06/2020	8,530.00 1,000.00 5,000.00 2,530.00	0.00
1667	PAGO DE Valor pagado por concepto de compra de aceite y grasa para el tractor y volqueta de la municipalidad , y 6 capotes y 6 focos para emergencia covid-19. 12 02 000 006 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 14 00 002 001 000 23320 15-013-01 Detalle de documento de Pago	07031975009854	GLORIA MARIBEL ZELAYA ESCOTO	08/06/2020	16,058.11 1,997.91 14,060.20	0.00
1668	PAGO DE valor pagado por concepto de pago de combustible para entrega de fertilizantes y entrega de mascarillas,supervision de retenes en la emergencia covid-19 12 02 000 006 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702198100910	BLANCA LUZ VALLECILLO	08/06/2020	6,744.00 6,744.00	0.00
1669	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de beca 11 01 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0704198100901	JULIO SUAREZ	08/06/2020	600.00 600.00	0.00
1670	PAGO DE Valor pagado por concepto de compra de 4 capotes y 4 focos contra el agua para personal del CODEM por emergencia covid-19 12 02 000 006 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0318196200882	SERGIO WALTER RIOS ALCERRO	08/06/2020	4,556.00 4,556.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora : 10:02 a.m.

Página: 3 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1671	PAGO DE valor pagado por concepto de pago de mano de obra de pintada de centro de aislamiento en AGATRO en la emergencia covid-19 12 02 000 006 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801198611682	LUIS ALONSO MEJIA SALGADO	08/06/2020	500.00 500.00	0.00
1672	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de laminas de zinc para retenes por la emergencia del Covid-19 12 02 000 006 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0719199000129	OLBIS NOE ALVARENGA CASTELLANO	08/06/2020	3,652.00 3,652.00	0.00
1673	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de Dieta correspondiente al mes de abril 2020 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0704196500341	MODESTO ANTONIO PASTRANA HERNANDEZ	11/06/2020	23,000.00 23,000.00 2,875.00	2,875.00
1674	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de Dieta correspondiente al mes de abril 2020 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0703197201647	MARVIN ALFREDO AMADOR LAGOS	11/06/2020	23,000.00 23,000.00 2,875.00	2,875.00
1675	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de Dieta correspondiente al mes de abril 2020 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0703198604576	JERSON ANAHEL FIGUEROA OCHOA	11/06/2020	23,000.00 23,000.00 2,875.00	2,875.00
1676	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de Dieta correspondiente al mes de abril 2020 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0719199000138	YONYS JOEL SEVILLA GONZALES	11/06/2020	23,000.00 23,000.00 2,875.00	2,875.00
1677	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de Dieta correspondiente al mes de abril 2020 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0602197901296	ROGELIO VARGAS	11/06/2020	23,000.00 23,000.00 2,875.00	2,875.00
1678	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de Dieta correspondiente al mes de abril 2020 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0701196400084	JOSE DONATO MARTINEZ CHAVEZ	11/06/2020	23,000.00 23,000.00 2,875.00	2,875.00
1679	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de Dieta correspondiente al mes de abril 2020 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0703197903440	RODOLFO CASTILLO CARRASCO	11/06/2020	23,000.00 23,000.00 2,875.00	2,875.00
1680	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de Dieta correspondiente al mes de abril 2020 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0703197402062	DARLY XIOMARA RAMOS BUSTILLO	11/06/2020	23,000.00 23,000.00 2,875.00	2,875.00
1681	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de alimentación para personal en los retenes por la emergencia Covid-19 12 02 000 006 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0710199300033	LILIAM MARITZA CASTELLANOS MAR	11/06/2020	30,256.50 30,256.50	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora : 10:02 a.m.

Página: 4 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1682	PAGO DE Valor pagado por concepto de primer abono a prestaciones. 03 00 000 001 000 16100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0719198800225	KARLA RAQUEL MALDONADO GARCIA	11/06/2020	25,000.00 25,000.00	0.00
1683	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de Decimocuarto mes del 2020 (Alcalde Municipal) 01 00 000 002 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	12/06/2020	40,000.00 40,000.00	0.00
1684	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de Decimocuarto mes del 2020 (vic-alcalde Municipal) 01 00 000 002 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0703198300997	DINORA DEL CARMEN SANDOVAL	12/06/2020	27,000.00 27,000.00	0.00
1685	PAGO DE Valor pagado por concepto de compra directa de Refrescos, Agua, Vasos y Alimentación por la emergencia covid-19 12 02 000 006 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702196200040	JUAQUIN LOPEZ LOPEZ	12/06/2020	20,492.00 20,492.00	0.00
1686	PAGO DE Valor pagado por concepto de planilla de trabajo de dos semanas en proyecto de alcantarillado sanitario de la colonia Jose simón azcona 11 02 002 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1519198500594	JOSE MARCOS PADILLA GALEANO	12/06/2020	13,800.00 13,800.00	0.00
1687	PAGO DE Valor pagado por concepto de compra directa de 4 termómetros infrarrojos para la emergencia covid-19 12 02 000 006 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0704198600529	JORGE LUIS BUSTAMANTE SALGADO	12/06/2020	12,000.00 12,000.00	0.00
1688	PAGO DE Valor pagado por concepto de compras Directas de alimentos Azucara, arroz, Manteca, Maseca, Espagueti, Pasta de Tomate, Sal, Cubitos, Margarina, Papel Higiénico, Jabón, Pasta dental de la segunda entrega de Honduras Solidaria. (Emergencia Covid-19) 12 02 000 005 000 54110 11-001-03 Detalle de documento de Pago	0702196200040	JUAQUIN LOPEZ LOPEZ	13/06/2020	3,905,000.00 3,905,000.00	0.00
1689	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de contrato de Relacionado Publico Municipal correspondiente a los meses de Abril y mayo 2020 03 00 000 001 000 25600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0704197000284	JORGE ALBERTO BANEGAS	20/06/2020	5,000.00 5,000.00	0.00
1690	PAGO DE Valor apagado por concepto de pago de convenio de niñera del J/N Niños alegres de la colonia 21 de febrero Del febrero a Noviembre 2018 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0602197300292	NOLVIA AZUCENA IZAGUIRRE GARCIA	20/06/2020	6,000.00 6,000.00	0.00
1691	PAGO DE Valor pagado por compra de Caretas protectoras y gel antibacterial compra directa por emergencia covid-19 12 02 000 006 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703198705183	VICTOR MANUEL GARAY IRIAS	17/06/2020	9,590.01 9,590.01	0.00
1692	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de 100 mascarillas NK.95 por emergencia del COVID-19 12 02 000 006 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 02 000 006 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0719198800143	FRANKLIN ARNOLDO RODRIGUEZ HER	17/06/2020	5,500.00 -5,500.00 5,500.00	0.00
1692	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de 100 mascarillas NK.95 por emergencia del COVID-19 12 02 000 006 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 02 000 006 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0719198800143	FRANKLIN ARNOLDO RODRIGUEZ HER	22/06/2020	-5,500.00 -5,500.00 5,500.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora : 10:02 a.m.

Página: 5 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1692	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de 100 mascarillas NK.95 por emergencia del COVID-19 12 02 000 006 000 54110 11-001-01	0719198800143	FRANKLIN ARNOLDO RODRIGUEZ HER	22/06/2020	5,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
1693	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de viajes para traslado de personal de Mejores familias en entrega de fertilizantes y traslado de material para techo de escuela de la comunidad de las barrancas Trojes. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 12 02 000 006 000 54110 11-001-01	0703197000343	MELVA LIZETH AGUILERA VALDIVIA	17/06/2020	5,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
	Detalle de documento de Pago				4,400.00	
1694	PAGO DE Valor pagado por ayuda social a persona de escasos recursos para ser intervenido quirurgicamente. 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0615197300398	IRMA MARIA MORENO IZAGUIRRE	20/06/2020	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
1695	PAGO DE Valor pagado por concepto de beca 11 01 000 002 000 54110 11-001-01	0719198800875	MEYLIN MARINA MARTINEZ IZAGUIR	20/06/2020	600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				600.00	
1696	PAGO DE Valor pagado por concepto de elaboracion de protocolos,impresiones,encuadernado copias enviadas a SINAGER Y copias CODEM Emergencia covid-19 12 02 000 006 000 54110 11-001-01	0802196500005	GERMAN REYES ORTIZ	20/06/2020	1,280.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,280.00	
1697	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de alcantarillas para reparación de carretera en mal estado en la comunidad de Rancho Grande. 14 00 001 001 000 23400 15-013-01	0703199203121	MARCO JOSE GIRON MONTOYA	20/06/2020	17,820.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,820.00	
1698	PAGO DE Valor pagado por concepto de abono a construcción de pedestales para alumbrado eléctrico del estadio municipal de Trojes. 12 04 001 000 001 24200 11-001-01	0703199203121	MARCO JOSE GIRON MONTOYA	20/06/2020	55,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				55,000.00	
1699	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de sueldo del mes de Junio 2020. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	22/06/2020	40,000.00	4,213.43
	Detalle de documento de Pago				40,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		4,213.43			
1700	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de sueldo del mes de Junio 2020 Vic-Alcalde Municipal 01 00 000 002 000 11100 15-013-01	0703198300997	DINORA DEL CARMEN SANDOVAL	22/06/2020	27,000.00	1,613.43
	Detalle de documento de Pago				27,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,613.43			
1701	PAGO DE Valor apagado por concepto de gastos de representación de alcalde municipal 01 00 000 002 000 14300 15-013-01	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	22/06/2020	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora : 10:02 a.m.

Página: 6 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1702	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de zinc y cemento para ayudas sociales para mejoramiento de viviendas a persona de escasos recursos.	0719199000129	OLBIS NOE ALVARENGA CASTELLANO	24/06/2020	200,161.00	0.00
	11 03 002 001 000 36100 11-001-01				27,940.00	
	11 03 002 001 000 37100 11-001-01				5,271.00	
	11 03 003 001 000 36100 11-001-01				35,000.00	
	11 03 003 001 000 37100 11-001-01				8,964.00	
	11 03 005 001 000 36100 11-001-01				51,143.00	
	11 03 005 001 000 37100 11-001-01				14,984.00	
	11 03 006 001 000 36100 11-001-01				17,974.00	
	11 03 007 001 000 36100 11-001-01				36,885.00	
	11 03 007 001 000 37100 11-001-01				2,000.00	
1703	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de combustible para limpieza de carretera en el área Rural, área urbana, combustible para traslado de enfermo y traslado de ataúd, Combustible para emergencia covid-19 para movilización de alcalde en la emergencia covid-19 en entrega de ración alimenticia, para pintura para acondicionamiento de centro de aislamiento, para motocicletas asignadas al ejercito, Giras con el personal del CODEM.	0702198100910	BLANCA LUZ VALLECILLO	24/06/2020	51,030.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01				1,300.00	
	12 02 000 006 000 54110 11-001-01				3,930.00	
	14 00 001 001 000 23400 15-013-01				44,300.00	
	14 00 003 001 000 23400 15-013-01				1,500.00	
1704	PAGO DE Valor pagado por concepto de publicidad correspondiente al mes de abril 2020	0802196500005	GERMAN REYES ORTIZ	24/06/2020	5,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 25600 15-013-01				5,000.00	
1705	PAGO DE valor pagado por concepto de 100 mascarillas KN95, 500 mascarillas quirúrgicas, 20 lentes de protección por la emergencia covid-19	0703197803841	ADAN MERCADO ORELLANA	24/06/2020	13,500.00	0.00
	11 02 000 003 000 54110 15-013-01				819.00	
	12 02 000 006 000 54110 11-001-01				12,681.00	
1706	PAGO DE Valor pagado por concepto de reembolso de factura de medicamento ayuda a persona y pago de telefonía celular para alcalde municipal.	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	24/06/2020	2,836.76	0.00
	03 00 000 001 000 21430 15-013-01				1,206.76	
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01				1,630.00	
1707	PAGO DE Valor pagado por concepto de ayuda social en medicamento y atención medica a persona de escasos recursos	0704198600529	JORGE LUIS BUSTAMANTE SALGADO	24/06/2020	10,649.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01				10,649.00	
1708	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de depreciación de 4 motos y un vehículo y pago de planilla jornal para personal asignado al CODEM por la emergencia covid-19	0601196801843	CARLOS JAVIER YANES CANALES	25/06/2020	22,000.00	0.00
	12 02 000 006 000 54110 11-001-01				22,000.00	
1709	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de publicidad correspondiente al mes de Marzo 2020	0615198102028	OSCAR FRANCISCO VASQUEZ	25/06/2020	15,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 25600 15-013-01				15,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora : 10:02 a.m.

Página: 7 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1710	PAGO DE Valor pagado por concepto de planilla de jornales en fumigacion en el casco urbano en la emergencia covid-19 12 02 000 006 000 54110 11-001-01	0615198100399	JUAN FRANCISCO MARTINEZ	25/06/2020	1,350.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,350.00	
1712	PAGO DE Valor pagado por concepto de ayuda social a persona de escasos recursos para ir al medico 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0709197400005	CARLOS HUMBERTO RODRIGUEZ	27/06/2020	900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				900.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					4,956,194.05	28,826.86
REGULARIZACION GASTOS						
10079	PAGO DE VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS Y TASA DE SEGURIDAD DEL MES DE FEBRERO de BANTRAB 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	29/06/2020	-340.38	0.00
	Detalle de documento de Pago				-340.38	
10126	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de sueldo correspondiente Décimo cuarto mes del 2020 01 00 000 003 000 11520 15-013-01	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	12/06/2020	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-17,000.00	
	Detalle de documento de Pago				17,000.00	
	Detalle de documento de Pago				-10,750.00	
	Detalle de documento de Pago				10,750.00	
	Detalle de documento de Pago				-37,000.00	
	Detalle de documento de Pago				37,000.00	
	Detalle de documento de Pago				-9,750.00	
	Detalle de documento de Pago				9,750.00	
	Detalle de documento de Pago				-21,750.00	
	Detalle de documento de Pago				21,750.00	
	Detalle de documento de Pago				-7,750.00	
	Detalle de documento de Pago				7,750.00	
	Detalle de documento de Pago				-37,750.00	
	Detalle de documento de Pago				37,750.00	
	Detalle de documento de Pago				-53,750.00	
	Detalle de documento de Pago				53,750.00	
	Detalle de documento de Pago				-27,250.00	
	Detalle de documento de Pago				27,250.00	
	Detalle de documento de Pago				-12,250.00	
	Detalle de documento de Pago				12,250.00	
	Detalle de documento de Pago				-10,000.00	
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	Detalle de documento de Pago				-6,250.00	
	Detalle de documento de Pago				6,250.00	
	Detalle de documento de Pago				-6,250.00	
	Detalle de documento de Pago				6,250.00	
	Detalle de documento de Pago				-7,750.00	
	Detalle de documento de Pago				7,750.00	
10127	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de Decimocuarto a empleados municipales del 2020 01 00 000 003 000 11520 15-013-01	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	12/06/2020	257,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,000.00	
	Detalle de documento de Pago				10,750.00	
	Detalle de documento de Pago				37,000.00	
	Detalle de documento de Pago				9,750.00	
	Detalle de documento de Pago				21,750.00	
	Detalle de documento de Pago				7,750.00	
	Detalle de documento de Pago				37,750.00	
	Detalle de documento de Pago				53,750.00	
	Detalle de documento de Pago				27,250.00	
	Detalle de documento de Pago				12,250.00	
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	Detalle de documento de Pago				6,250.00	
	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 : 10:02 a.m.

Página: 8 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10128	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de planilla de Decimocuarto mes a empleados municipales 2020	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	13/06/2020	187,588.88	0.00
	11 02 001 001 000 12420 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,000.00	
	11 04 000 002 000 12420 15-013-01 Detalle de documento de Pago				18,000.00	
	13 01 001 001 000 12420 15-013-01 Detalle de documento de Pago				8,025.00	
	13 02 001 001 000 12420 15-013-01 Detalle de documento de Pago				88,355.55	
	13 02 002 001 000 12420 15-013-01 Detalle de documento de Pago				7,000.00	
	14 00 002 001 000 12420 15-013-01 Detalle de documento de Pago				31,208.33	
	14 00 004 001 000 12420 15-013-01 Detalle de documento de Pago				30,000.00	
10129	PAGO DE Pago de amortización e intereses de préstamo N° 102056356182 del mes de Junio 2020	08019999406510	Banco de los Trabajadores	15/06/2020	121,381.00	0.00
	99 00 000 001 000 72120 11-001-01 Detalle de documento de Pago				91,473.68	
	99 00 000 002 000 72220 11-001-01 Detalle de documento de Pago				29,907.32	
10130	PAGO DE Pago de amortización eh intereses de préstamo N° 102056356133 del mes de Junio 2020	08019999406510	Banco de los Trabajadores	15/06/2020	5,017.00	0.00
	99 00 000 001 000 72120 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,780.95	
	99 00 000 002 000 72220 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,236.05	
10131	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de planilla de empleados municipales correspondiente al mes de junio 2020	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	25/06/2020	278,000.00	0.00
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				17,000.00	
	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				15,000.00	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				16,250.00	
	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 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				10,500.00	
10132	PAGO DE Pago de comisiones bancarias y tasa de seguridad	08019999406510	Banco de los Trabajadores	27/06/2020	336.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago				336.00	
10133	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de comisiones bancarias	08019007070006	BANCO DE DESARROLLO RURAL HOND	27/06/2020	80.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago				80.00	
10134	PAGO DE Comisiones bancarias del mes de Febrero 2020	08019999406510	Banco de los Trabajadores	29/06/2020	278.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago				278.00	
10135	PAGO DE Pago de Interes del prestamo bancario N° 10205635618	08019999406510	Banco de los Trabajadores	29/06/2020	62.38	0.00
	99 00 000 002 000 72220 11-001-01 Detalle de documento de Pago				62.38	
Total: REGULARIZACION GASTOS					849,902.88	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora : 10:02 a.m.

Página: 9 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
					Gran Total:	5,806,096.93 28,826.86

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
11-001-03	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID 2019, HONDURAS SOLIDARIA	3,905,000.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,026,699.13
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	874,397.80
Monto Total:		5,806,096.93

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	28,826.86
Total de retenciones:		28,826.86

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmdTbu142rFyNzM6CqpJ3e3le+jvQenSoslqB9e8I0YhXS54VptqQNwIWnASSG7GDxsP7bKnMiityYBL0H9wjOkCMC+rCH5VtPM/nzjGau4tKd7WnJuR/8gwWuV9lkq
wCaF52RbwIAqMgQrFHI4Eqaa48kxzXSXjT4WfyUFcLQoWug==