



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora : 10:05 a.m.

Página: 1 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
1713	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de Dieta correspondiente al mes de Mayo 2020	0704196500341	MODESTO ANTONIO PASTRANA HERNANDEZ	06/07/2020	23,000.00	2,875.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago				23,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		2,875.00			
1714	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de Dieta correspondiente al mes de Mayo 2020	0703197201647	MARVIN ALFREDO AMADOR LAGOS	06/07/2020	23,000.00	2,875.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago				23,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		2,875.00			
1715	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de Dieta correspondiente al mes de Mayo 2020	0703198604576	JERSON ANAHEL FIGUEROA OCHOA	06/07/2020	23,000.00	2,875.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago				23,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		2,875.00			
1716	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de Dieta correspondiente al mes de Mayo 2020	0719199000138	YONYS JOEL SEVILLA GONZALES	06/07/2020	23,000.00	2,875.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago				23,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		2,875.00			
1717	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de Dieta correspondiente al mes de Mayo 2020	0602197901296	ROGELIO VARGAS	06/07/2020	23,000.00	2,875.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago				23,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		2,875.00			
1718	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de Dieta correspondiente al mes de Mayo 2020	0701196400084	JOSE DONATO MARTINEZ CHAVEZ	06/07/2020	23,000.00	2,875.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago				23,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		2,875.00			
1719	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de Dieta correspondiente al mes de Mayo 2020	0703197903440	RODOLFO CASTILLO CARRASCO	02/07/2020	23,000.00	2,875.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago				23,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		2,875.00			
1720	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de Dieta correspondiente al mes de Mayo 2020	0703197402062	DARLY XIOMARA RAMOS BUSTILLO	02/07/2020	23,000.00	2,875.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago				23,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		2,875.00			
1721	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de Viajes para traslado de ración alimenticia a diferentes comunidades por la emergencia Covid-19	0703197000343	MELVA LIZETH AGUILERA VALDIVIA	01/07/2020	0.00	0.00
	12 02 000 006 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				-12,000.00	
	12 02 000 006 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				12,000.00	
1722	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de material de bioseguridad de 300 gorros,100 botas,50 batas para uso de personal del CODEM en la emergencia covid-19.	0704198600529	JORGE LUIS BUSTAMANTE SALGADO	01/07/2020	8,850.00	0.00
	12 02 000 006 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,850.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora : 10:05 a.m.

Página: 2 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1723	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de 100 mascarillas NK95 para uso del personal del CODEM en la emergencia Covid-19 12 02 000 006 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0719198800143	FRANKLIN ARNOLDO RODRIGUEZ HER	01/07/2020	5,500.00 5,500.00	0.00
1724	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de Luces artificiales para serenata en celebración de día de la Madre. 03 00 000 001 000 29100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR 1,437.50	0703198301465	HECTOR JOEL PADILLA RIVERA	01/07/2020	11,500.00 11,500.00	1,437.50
1725	PAGO DE Valor pagado por concepto de viajes para trasladar personal del CDE de la ciudad de Danli a Trojes que impartieron capacitación en medidas de bioseguridad,y traslado de ración alimenticia a diferentes comunidades en la emergencia 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	0703198301078	JAVIER ANTONIO GARCIA	01/07/2020	0.00 -11,000.00 11,000.00	0.00
1726	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de combustible para entrega de ración alimenticia en diferentes comunidades en la emergencia Covid-19. 12 02 000 006 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702198100910	BLANCA LUZ VALLECILLO	02/07/2020	23,220.00 23,220.00	0.00
1727	PAGO DE Valor pagado por concepto de planilla de jornales laborando en carga de alimentos en la emergencia Covid-19. 12 02 000 006 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703197803914	MAXIMINO ORDOÑEZ CASTELLANOS	02/07/2020	5,950.00 5,950.00	0.00
1728	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de contrato de personal de apoyo al CODEM en la emergencia Covid-19 del 22 de Mayo al 22 de junio 2020. 12 02 000 006 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0704199100275	FRANCISCO JAVIER SANCHEZ NUÑEZ	02/07/2020	6,000.00 6,000.00	0.00
1729	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de contrato de personal de apoyo al CODEM en la emergencia Covid-19 del 22 de Mayo al 22 de junio 2020. 12 02 000 006 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703198303349	ELMER RUBI MEJIA RODRIGUEZ	02/07/2020	6,000.00 6,000.00	0.00
1730	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de contrato de personal de apoyo al CODEM en la emergencia Covid-19 del 22 de Mayo al 22 de junio 2020. 12 02 000 006 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703198301078	JAVIER ANTONIO GARCIA	02/07/2020	6,000.00 6,000.00	0.00
1731	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de contrato de personal de apoyo al CODEM en la emergencia Covid-19 del 22 de Mayo al 22 de junio 2020. 12 02 000 006 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703197502807	OMAR GEOVANNY BORJAS RAMIREZ	02/07/2020	6,000.00 6,000.00	0.00
1732	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de contrato de personal de apoyo al CODEM en la emergencia Covid-19 del 22 de Mayo al 22 de junio 2020. 12 02 000 006 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0719198900463	OSMAN LEONEL FIGUEROA FIGUEROA	02/07/2020	6,000.00 6,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora : 10:05 a.m.

Página: 3 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1733	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de Alquiler de local donde funciona oficina de CODEM correspondiente al mes de Junio 2020 en la emergencia covid-19 12 02 000 006 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0802196500005	GERMAN REYES ORTIZ	02/07/2020	2,500.00 2,500.00	0.00
1734	PAGO DE Valor pagado por concepto de reparación de portón donde antes antes fue la escuela Fuentes de Luz donde es utilizado para la recepción de listados y bodega de alimentos por la emergencia Covid-19 12 02 000 006 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0715198400039	ROGERS OSWALDO MARTINEZ CERRAT	02/07/2020	2,000.00 2,000.00	0.00
1735	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de viajes para trasladar personal que impartió capacitaron en medidas de bioseguridad, y entrega de raciones alimenticias a diferentes comunidades en la emergencia 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	0608197500177	ABRAHAM HERIBERTO GOMEZ ESPINA	01/07/2020	11,000.00 -11,000.00 11,000.00	0.00
1735	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de viajes para trasladar personal que impartió capacitaron en medidas de bioseguridad, y entrega de raciones alimenticias a diferentes comunidades en la emergencia 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	0608197500177	ABRAHAM HERIBERTO GOMEZ ESPINA	02/07/2020	-11,000.00 -11,000.00 11,000.00	0.00
1735	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de viajes para trasladar personal que impartió capacitaron en medidas de bioseguridad, y entrega de raciones alimenticias a diferentes comunidades en la emergencia Covid-19 12 02 000 006 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0608197500177	ABRAHAM HERIBERTO GOMEZ ESPINA	02/07/2020	11,000.00 11,000.00	0.00
1736	PAGO DE Valor pagado por concepto de Reembolso de viáticos para viajar a Tegucigalpa a CAMOSA a compra de repuestos del tractor Municipal, Y capacitación sobre Rendición de cuentas en la ciudad de Cantarranas Francisco Morazan. 03 00 000 001 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0703197901316	SAIRA WALESCA CERRATO FERRERA	02/07/2020	2,000.00 2,000.00	0.00
1737	PAGO DE Valor pagado por concepto de reembolso de viáticos para viajar a Tegucigalapa a CAMOSA compra de repuestos de tractor Municipal, y a Capacitacion de Rendicion de cuentas en la ciudad de Cantarranas. 03 00 000 001 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0703199204766	CARLOS ALEXIS AMADOR VALLE	02/07/2020	1,600.00 1,600.00	0.00
1738	PAGO DE Valor pagado por concepto de reembolso de viáticos para viajar a la Ciudad de Cantarranas a Capacitación de Rendición de Cuentas. 03 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801198606291	ISIS YOJARI VALLEJOS TERCERO	02/07/2020	1,000.00 1,000.00	0.00
1739	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de viajes para traslado de raciones alimenticias en diferentes comunidades del Municipio en la emergencia Covid-19 12 02 000 006 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703197000343	MELVA LIZETH AGUILERA VALDIVIA	03/07/2020	7,500.00 7,500.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora : 10:05 a.m.

Página: 4 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1740	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de contrato de personal de apoyo al CODEM y para alimentación para personas sospechosas o positivas de Covid-19 en el centro de aislamiento en la Emergencia Covid-19. 12 02 000 006 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703197402855	NOLVIA LIDIA LOPEZ	03/07/2020	6,000.00 6,000.00	0.00
1741	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de subsidios de Educación a J/N Jose Cecilio del Valle correspondiente a los meses de 01 de febrero al 30 de noviembre 2019. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703197701973	FANY CAROLINA CORRALES RODRIGU	03/07/2020	12,000.00 12,000.00	0.00
1742	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de viajes a Tegucigalpa a CAMOSA a traer repuestos para tractor Municipal, y a la ciudad de cantarranas a capacitación sobre Rendición de cuentas SAMI. 03 00 000 001 000 22220 15-013-01 Detalle de documento de Pago 14 00 002 001 000 23320 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0703197901316	SAIRA WALESCA CERRATO FERRERA	03/07/2020	9,000.00 3,000.00 6,000.00	0.00
1743	PAGO DE Valor pagado por concepto de abono a contrato de arrendamiento de Equipo, Limpieza de carretera en la comunidad de Arenales Abajo de 46 horas con un valor de L.92.000 restandole L18.000 de combustible y L.25.000 en efectivo en esta fecha con un saldo de L.49.000.. 13 02 003 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0803198200649	MELVIN RAMON HERNANDEZ GUERRER	03/07/2020	25,000.00 25,000.00	0.00
1744	PAGO DE Valor pagado por cancelación de contrato de Limpieza de carretera de 154 horas de la zona de san Antonio de la vegas, Capire a Yamale y de Yamales a san antonino, Relleno de puente a Sana antonio 13 02 003 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0803198200649	MELVIN RAMON HERNANDEZ GUERRER	03/07/2020	50,000.00 50,000.00	0.00
1745	PAGO DE Valor pagado por abono a contrato de 88 horas de limpieza de carretera del sector de Placeres nueva Esperanza, Tepemechin, y Barcelona L. 40.000 13 02 003 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801194600968	MARCO TULIO FLORES BARAHONA	03/07/2020	28,350.00 28,350.00	0.00
1746	PAGO DE Valor pagado por concepto de Reparacion y armado de llantas de Volquea Municipal 14 00 002 001 000 23320 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0703195800280	PEDRO ORLANDO CHACON MAIRENA	03/07/2020	1,600.00 1,600.00	0.00
1747	PAGO DE Valor pagado por concepto de Ayuda social a persona con discapacidad para poder reiniciar con su negocio. 12 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703199302603	FRANKLIN MAURICIO HERNANDEZ PO	03/07/2020	2,000.00 2,000.00	0.00
1748	PAGO DE Valor pagado por concepto de planilla de Jornales trabajando 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	03/07/2020	13,800.00 13,800.00	0.00
1749	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de seis q"de fréjoles para apoyo a grupo de mujeres 11 08 000 003 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703198800991	EDGAR GUSTAVO GIRON RODRIGUEZ	03/07/2020	10,500.00 10,500.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora : 10:05 a.m.

Página: 5 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1750	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de contrato de aserrado de madera para ayuda social a persona de escasos recursos 11 03 005 001 000 37100 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0703197803131	ALEXIS ARTURO GALINDO FLORES	03/07/2020	8,274.00 8,274.00	1,034.25 1,034.25
1751	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de Reparación y Mantenimiento de computadoras e impresoras de los departamentos de catastro,Secretaria,UMA,Tesoreria y Contabilidad Municipal 03 00 000 001 000 23360 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0719199500590	NELSON DAVID RODRIGUEZ MENDOZA	03/07/2020	3,500.00 3,500.00	0.00
1752	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de depreciación de una motocicleta para personal del CODEM por la emergencia Covid-19. 12 02 000 006 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0601196801843	CARLOS JAVIER YANES CANALES	06/07/2020	3,000.00 3,000.00	0.00
1753	PAGO DE valor pagado por concepto de pago de Reparación de motocicleta de Jefe de Vida Mejor,Mantenimiento y reparación de moto asignada al ejercito por la emergencia Covid-19. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 02 000 006 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703199504109	JOSE HUMBERTO MONCADA BETANCOU	06/07/2020	6,165.00 2,490.00 3,675.00	0.00
1754	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de contrato por reparación de computadoras de administración Tributaria,Recursos Humanos y recuperación de datos perdidos con SOFTWARE de recuperación de archivos. 03 00 000 001 000 23360 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0719199500590	NELSON DAVID RODRIGUEZ MENDOZA	06/07/2020	4,500.00 4,500.00	0.00
1755	PAGO DE Valor pagado por concepto de compra de repuestos para tractor Municipal. 14 00 002 001 000 23320 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019998389463	CAMIONES Y MOTORES SA	06/07/2020	5,100.25 5,100.25	0.00
1756	PAGO DE Valor pagado por concepto de ayuda social a persona de escasos recursos para compra de medicamento. 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0712198900164	WILMER ANTONIO FLORES ROJAS	06/07/2020	1,000.00 1,000.00	0.00
1757	PAGO DE Valor pagado por concepto de de abono a contrato de proyecto de electrificación del sector de Río Arriba quedando un saldo de L.215,992.00 11 07 001 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	07041978004223	JAVIER ANTONIO ESTRADA GONZALE	06/07/2020	50,000.00 50,000.00	0.00
1758	PAGO DE Valor pagado por concepto de abono a contrato de proyecto de electrificación de la zona de Español,solimar sector de arenales con un saldo de L.257,300.00. 12 01 002 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703197202800	MARCO ANTONIO CASTELLANOS LOPE	06/07/2020	50,000.00 50,000.00	0.00
1759	PAGO DE Valor pagado por concepto de aporte económica de gastos para brigada medica a iglesia Católica de Trojes. 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703198401866	MARIA ELENA ZUNIGA GUZMAN	06/07/2020	10,000.00 10,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora : 10:05 a.m.

Página: 6 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1760	PAGO DE valor pagado por concepto de segundo abono a contrato de pedestales para alumbrado del estadio Municipal Raul Moncada de Trojes. 12 04 001 000 001 24200 11-001-01	0703199203121	MARCO JOSE GIRON MONTOYA	14/07/2020	25,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,000.00	
1762	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de talonarios para uso de Depto. de compras y suministros. 03 00 000 001 000 33100 15-013-01	0719199000589	DARWIN FERNANDO TORRES	14/07/2020	22,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				22,500.00	
1763	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	0711196400030	DIONICIO RIVERA	14/07/2020	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
1764	PAGO DE Valor pagado por concepto de reembolso de viáticos para viajar a Teupasenti a capacitación en Rendición de cuentas y situación financiera contable. 03 00 000 001 000 26210 15-013-01 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	0703197901316	SAIRA WALESKA CERRATO FERRERA	15/07/2020	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-2,500.00	
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
1765	PAGO DE Valor pagado por concepto de Reembolso de viáticos para viajar a Teupasenti a capacitación de Rendición de cuentas y situación financiera. 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	0703199204766	CARLOS ALEXIS AMADOR VALLE	15/07/2020	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
1766	PAGO DE Valor pagado por concepto de Reembolso de viáticos para viajar a Teupasenti a capacitación de Rendición de cuentas y situación financiera. 03 00 000 005 000 26210 15-013-01	0301198802480	KENNEA VANESSA LOPEZ MEDINA	15/07/2020	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
1767	PAGO DE Valor pagado por concepto de Reembolso de viáticos para viajar a Teupasenti a capacitación de Rendición de cuentas y situación financiera. 03 00 000 002 000 26210 15-013-01	0801198606291	ISIS YOJARI VALLEJOS TERCERO	15/07/2020	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
1768	PAGO DE Valor pagado por concepto de Reembolso de viáticos para viajar a Teupasenti a capacitación de Rendición de cuentas y situación financiera y pago de viaje. 03 00 000 001 000 22220 15-013-01 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	0703197901316	SAIRA WALESKA CERRATO FERRERA	15/07/2020	5,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
1770	PAGO DE valor pagado por concepto de primer abono a prestaciones. 03 00 000 001 000 16100 11-001-01	0719199801042	MARIELA LILIBETH SANCHEZ ESPIN	21/07/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
1773	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de sueldo correspondiente al mes de Julio 2020 (Alcalde Municipal) 01 00 000 002 000 11100 15-013-01	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	27/07/2020	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			
1774	PAGO DE Valor pagado por concepto de gastos de Representación correspondiente al mes de Julio 2020 Alcalde Municipal) 01 00 000 002 000 14300 15-013-01	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	27/07/2020	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 : 10:05 a.m.

Página: 7 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1775	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de sueldo correspondiente al mes de Julio 2020 (Vic-Alcalde Municipal)	0703198300997	DINORA DEL CARMEN SANDOVAL	27/07/2020	27,000.00	1,613.43
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				27,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR	1,613.43				
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					739,809.25	31,298.61
REGULARIZACION GASTOS						
10136	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de planilla de empleados municipales correspondiente al mes de junio 2020	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	01/07/2020	188,500.00	0.00
	11 02 001 001 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,000.00	
	11 04 000 002 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				18,000.00	
	13 02 001 001 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				96,000.00	
	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				32,500.00	
	14 00 004 001 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				30,000.00	
10137	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de sueldo correspondiente al mes de Julio 2020 (Secretaria Municipal)	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	03/07/2020	10,750.00	0.00
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				10,750.00	
10138	PAGO DE Pago de Amortización e intereses de Préstamo N° 1020563556133 correspondiente al mes de Julio 2020	08019999406510	Banco de los Trabajadores	03/07/2020	5,017.00	0.00
	99 00 000 001 000 72120 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,837.66	
	99 00 000 002 000 72220 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,179.34	
10139	PAGO DE Pago de Amortización e intereses de préstamo N° 102056356182 correspondiente al mes de Julio 2020	08019999406510	Banco de los Trabajadores	03/07/2020	121,381.00	0.00
	99 00 000 001 000 72120 11-001-01 Detalle de documento de Pago				92,845.78	
	99 00 000 002 000 72220 11-001-01 Detalle de documento de Pago				28,535.22	
10140	PAGO DE valor pagado por concepto de sueldo del mes de Julio 2020 desempeñándose como Policía Municipal.	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	21/07/2020	6,250.00	0.00
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,250.00	
10141	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de panilla de empleados correspondiente al mes de Julio 2020	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	24/07/2020	261,000.00	0.00
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,250.00	
	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				47,500.00	
	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	
10142	PAGO DE Valor pagado por comisiones bancarias y tasa de seguridad.	08019999406510	Banco de los Trabajadores	29/07/2020	276.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago				276.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora : 10:05 a.m.

Página: 8 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10143	PAGO DE Valor pagado por comisiones bancarias y constancias de bancos.	08019007070006	BANCO DE DESARROLLO RURAL HOND	29/07/2020	220.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			220.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					593,394.00	0.00
Gran Total:					1,333,203.25	31,298.61

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	663,696.25
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	669,507.00
Monto Total:		1,333,203.25

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	31,298.61
Total de retenciones:		31,298.61

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmdTbul42rFyNzM6CqpJ3e3le+jvQenSoslqB9e8l0YhXS54VptqQNWlWnASSG7GDxsP7bKnMiityYBLoh9wjOkCMC+rCH5VtPM/nzjGau4tKd7WnJuR/8gwWuV9lkq
wCaG5FokqVknPcgVYBPbtadKM4vgC+s9sqINvnKdMKnfQ==