



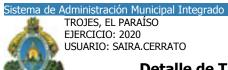
Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos Moneda: Lempiras (L)

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

Emisión: 18/12/2020 Hora: 10:05 a.m. Pagina: 1 de 8

No. Ex	κρ. Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
GAST	O RECURRENTE VARIABLE					
1713	PAGO DE Valor pagado por concepto pago de Dieta correspondiente al mes	de 0704196500341 de	MODESTO ANTONIO PASTRANA HERNA	06/07/2020	23,000.00	2,875.00
	Mayo 2020 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Retenciones: Código / Descripción / Monte 202 RETENCION DE ISR	Detalle de documento de Pago	2.875.00		23,000.00)
1714	PAGO DE Valor pagado por concepto pago de Dieta correspondiente al mes		MARVIN ALFREDO AMADOR LAGOS	06/07/2020	23,000.00	2,875.00
	Mayo 2020 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Retenciones: Código / Descripción / Monte 202 RETENCION DE ISR	Detalle de documento de Pago	2.875.00		23,000.00)
1715	PAGO DE Valor pagado por concepto pago de Dieta correspondiente al mes		JERSON ANAHEL FIGUEROA OCHOA	06/07/2020	23,000.00	2,875.00
	Mayo 2020 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Retenciones: Código / Descripción / Monte 202 RETENCION DE ISR	Detalle de documento de Pago	2.875.00		23,000.00)
1716	PAGO DE Valor pagado por concepto pago de Dieta correspondiente al mes		YONYS JOEL SEVILLA GONZALES	06/07/2020	23,000.00	2,875.00
	Mayo 2020 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Retenciones: Código / Descripción / Monte 202 RETENCION DE ISR	Detalle de documento de Pago	2.875.00		23,000.00)
1717	PAGO DE Valor pagado por concepto pago de Dieta correspondiente al mes		ROGELIO VARGAS	06/07/2020	23,000.00	2,875.00
	Mayo 2020 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Retenciones: Código / Descripción / Monte 202 RETENCION DE ISR	Detalle de documento de Pago	2.875.00		23,000.00)
1718	PAGO DE Valor pagado por concepto pago de Dieta correspondiente al mes		JOSE DONATO MARTINEZ CHAVEZ	06/07/2020	23,000.00	2,875.00
	Mayo 2020 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Retenciones: Código / Descripción / Monte 202 RETENCION DE ISR	Detalle de documento de Pago	2.875.00		23,000.00)
1719	PAGO DE Valor pagado por concepto pago de Dieta correspondiente al mes		RODOLFO CASTILLO CARRASCO	02/07/2020	23,000.00	2,875.00
	Mayo 2020 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Retenciones: Código / Descripción / Monte 202 RETENCION DE ISR	Detalle de documento de Pago	2.875.00		23,000.00)
1720	PAGO DE Valor pagado por concepto pago de Dieta correspondiente al mes		DARLY XIOMARA RAMOS BUSTILLO	02/07/2020	23,000.00	2,875.00
	Mayo 2020 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Retenciones: Código / Descripción / Monte 202 RETENCION DE ISR	Detalle de documento de Pago	2.875.00		23,000.00)
1721	PAGO DE Valor pagado por concepto pago de Viajes para traslado de ración alimenticia a diferentes comunidades p		MELVA LIZETH AGUILERA VALDIVIA	01/07/2020	0.00	0.00
	emergencia Covid-19 12 02 000 006 000 54110 11-001-01 12 02 000 006 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago			-12,000.00 12,000.00	
1722	PAGO DE Valor pagado por concepto pago de material de bioseguridad de 3 gorros,100 botas,50 batas para uso de personal del CODEM en la emergencia	00	JORGE LUIS BUSTAMANTE SALGADO	01/07/2020	8,850.00	0.00
	19. 12 02 000 006 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,850.00)

18/12/2020 10:05:24 a.m.





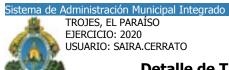
Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020



Emisión: Hora: 10:05 a.m. Pagina: 2 de 8

No. Ex	кр. Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
1723	PAGO DE Valor pagado por concepto o pago de 100 mascarillas NK95 para us personal del CODEM en la emergencia -19	o del	FRANKLIN ARNOLDO RODRIGUEZ HER	01/07/2020	5,500.00	0.00
	12 02 000 006 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,500.00)
1724	PAGO DE Valor pagado por concepto o pago de Luces artificiales para serenat celebración de día de la Madre.		HECTOR JOEL PADILLA RIVERA	01/07/2020	11,500.00	1,437.50
	03 00 000 001 000 29100 15-013-01 Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	Detalle de documento de Pago	1,437.50		11,500.00)
1725	PAGO DE Valor pagado por concepto viajes para trasladar personal del CDE ciudad de Danli a Trojes que impartiero capacitación en medidas de biosegurid traslado de ración alimenticia a diferent comunidades en la emergencia Covid-	de la on ad,y tes 19.	JAVIER ANTONIO GARCIA	01/07/2020	0.00	0.00
	12 02 000 006 000 54110 11-001-01 12 02 000 006 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago			-11,000.00 11,000.00	
1726	PAGO DE Valor pagado por concepto o pago de combustible para entrega de ra alimenticia en diferentes comunidades emergancia. Covid 10	acion	BLANCA LUZ VALLECILLO	02/07/2020	23,220.00	0.00
	emergencia Covid-19. 12 02 000 006 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			23,220.00)
1727	PAGO DE Valor pagado por concepto o planilla de jornales laborando en carga alimentos en la emergencia Covid-19.		MAXIMINO ORDOÑEZ CASTELLANOS	02/07/2020	5,950.00	0.00
	12 02 000 006 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,950.00)
1728	PAGO DE Valor pagado por concepto o pago de contrato de personal de apoyo CODEM en la emergencia Covid-19 de Mayo al 22 de junio 2020.	al	FRANCISCO JAVIER SANCHEZ NUÑEZ	02/07/2020	6,000.00	0.00
	12 02 000 006 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00)
1729	PAGO DE Valor pagado por concepto o pago de contrato de personal de apoyo CODEM en la emergencia Covid-19 de Mayo al 22 de junio 2020.	al	ELMER RUBI MEJIA RODRIGUEZ	02/07/2020	6,000.00	0.00
	12 02 000 006 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00)
1730	PAGO DE Valor pagado por concepto o pago de contrato de personal de apoyo CODEM en la emergencia Covid-19 de	al	JAVIER ANTONIO GARCIA	02/07/2020	6,000.00	0.00
	Mayo al 22 de junio 2020. 12 02 000 006 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00)
1731	PAGO DE Valor pagado por concepto o pago de contrato de personal de apoyo CODEM en la emergencia Covid-19 de	al	OMAR GEOVANNY BORJAS RAMIREZ	02/07/2020	6,000.00	0.00
	Mayo al 22 de junio 2020. 12 02 000 006 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00)
1732	PAGO DE Valor pagado por concepto o pago de contrato de personal de apoyo CODEM en la emergencia Covid-19 de Mayo al 22 de junio 2020.	al	OSMAN LEONEL FIGUEROA FIGUEROA	02/07/2020	6,000.00	0.00
	12 02 000 006 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00)

18/12/2020 10:05:25 a.m.





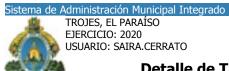
Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020



Emisión: Hora: 10:05 a.m. Pagina: 3 de 8

No. Ex	кр. Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
1733	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de Alquiler de local donde funciona oficina de CODEM correspondiente al me Junio 2020 en la emergencia covid-19		GERMAN REYES ORTIZ	02/07/2020	2,500.00	0.00
1734	PAGO DE Valor pagado por concepto de reparación de portón donde antes antes escuela Fuentes de Luz donde es utilizad para la recepción de listados y bodega da alimentos por la emergencia Covid-19	ue la lo	ROGERS OSWALDO MARTINEZ CERRAT	02/07/2020	2,000.00	0.00
1735	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de viajes para trasladar personal quimpartió capacitaron en medidas de bioseguridad, y entrega de raciones alimenticias a diferentes comunidades er emergencia Covid-19	0608197500177 de	ABRAHAM HERIBERTO GOMEZ ESPINA	01/07/2020	-11,000.00	0.00
1735	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de viajes para trasladar personal quimpartió capacitaron en medidas de bioseguridad, y entrega de raciones alimenticias a diferentes comunidades er	e	ABRAHAM HERIBERTO GOMEZ ESPINA	02/07/2020	-11,000.00	0.00
		etalle de documento de Pago etalle de documento de Pago			-11,000.00 11,000.00	
1735	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de viajes para trasladar personal qu impartió capacitaron en medidas de bioseguridad, y entrega de raciones alimenticias a diferentes comunidades er emergencia Covid-19	ie	ABRAHAM HERIBERTO GOMEZ ESPINA	02/07/2020	11,000.00	0.00
		etalle de documento de Pago			11,000.00	
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 capacit sobre Rendición de cuentas en la ciudad Cantarranas Francisco Morazan.	ación	SAIRA WALESCA CERRATO FERRERA	02/07/2020	2,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01 D	etalle de documento de Pago			2,000.00	
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 er ciudad de Cantarranas.		CARLOS ALEXIS AMADOR VALLE	02/07/2020	1,600.00	0.00
		etalle de documento de Pago			1,600.00	
1738	PAGO DE Valor pagado por concepto de reembolso de viáticos para viajar a la Ciu de Cantarranas a Capacitación de Rendi de Cuentas.	dad	ISIS YOJARI VALLEJOS TERCERO	02/07/2020	1,000.00	0.00
		etalle de documento de Pago			1,000.00	
1739	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de viajes para traslado de raciones alimenticias en diferentes comunidades o Municipio en la emergencia Covid-19		MELVA LIZETH AGUILERA VALDIVIA	03/07/2020	7,500.00	0.00
		etalle de documento de Pago			7,500.00	

18/12/2020 10:05:25 a.m.





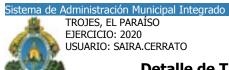
Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos Moneda: Lempiras (L)

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

Emisión: 18/12/2020 Hora: 10:05 a.m. Pagina: 4 de 8

1740 1741 1742	PAGO DE Val pago de contra CODEM y par sospechosas o centro de aisla -19. 12 02 000 006 PAGO DE Val pago de subsi Cecilio del Val de 01 de febre 11 01 000 001 PAGO DE Val pago de viajes traer repuesto	or pagado por concepto ato de personal de apoy a alimentación para perso positivas de Covid-19 amiento en la Emergencio con 54110 11-001-01 or pagado por concepto dios de Educación a J/N le correspondiente a los ro al 30 de noviembre 2 000 55110 11-001-01 or pagado por concepto a Tegucigalpa a CAMC	o al sonas en el a Covid Detalle de documento de Par de 07031977019 I Jose mes es	90	LINA 03/07/2	6,000.00	
1741 1742	pago de contra CODEM y para sospechosas o centro de aisla -19. 12 02 000 006 PAGO DE Val pago de subsi Cecilio del Val de 01 de febre 11 01 000 001 PAGO DE Val pago de viajes traer repuesto	ato de personal de apoy a alimentación para pers o positivas de Covid-19 imiento en la Emergenci 2000 54110 11-001-01 or pagado por concepto dios de Educación a J/N le correspondiente a los ro al 30 de noviembre 2 2000 55110 11-001-01	o al sonas en el a Covid Detalle de documento de Parde 07031977019 I Jose mes es 019.	go 973 FANY CAROI	LINA 03/07/2	6,000.00	0.00
1742	PAGO DE Val pago de subsi Cecilio del Val de 01 de febre 11 01 000 001 PAGO DE Val pago de viajes traer repuesto	or pagado por concepto dios de Educación a J/N le correspondiente a los ro al 30 de noviembre 2 000 55110 11-001-01 or pagado por concepto	de 07031977019 Jose mes es 019.	973 FANY CARO		,)
1742	pago de subsi Cecilio del Val de 01 de febre 11 01 000 001 PAGO DE Val pago de viajes traer repuesto	dios de Educación a J/N le correspondiente a los ro al 30 de noviembre 2 000 55110 11-001-01 or pagado por concepto	Jose mes es 019.			020 12 000 00	
	PAGO DE Val pago de viajes traer repuesto	or pagado por concepto		30	KUDRIGU	12,000.00	0.00
	pago de viajes traer repuesto	a Tegucigalna a CAMC			SCA 03/07/2	,	0.00
1743	Rendición de	s para tractor Municipal, tarranas a capacitación	OSA a y a la sobre	CERRATO FI		3,000.00	
1743		000 22220 15-013-01	Detalle de documento de Par Detalle de documento de Par	•		6,000.00	
	abono a contra Equipo,Limpie comunidad de con un valor d de combustible	or pagado por concepto ato de arrendamiento de za de carretera en la Arenales Abajo de 46 h e L.92.000 restandole L e y L.25.000 en efectivo	oras 18.000	MELVIN RAM HERNANDEZ		2020 25,000.00	0.00
		aldo de L.49.000 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pa	go		25,000.00)
1744	contrato de Lir horas de la zo Capire a Yama	or pagado por cancelaci npieza de carretera de na de san Antonio de la ale y de Yamales a san	l54 vegas,	MELVIN RAM HERNANDEZ		2020 50,000.00	0.00
		no de puente a Sana ar 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pa	go		50,000.00)
1745	de 88 horas de sector de Plac	or pagado por abono a de limpieza de carretera de eres nueva Esperanza,		MARCO TUL BARAHONA	IO FLORES 03/07/2	2020 28,350.00	0.00
		Barcelona L. 40.000 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pa	go		28,350.00)
1746	Reparacion y	or pagado por concepto armado de llantas de Vo		280 PEDRO ORL CHACON MA		2020 1,600.00	0.00
	Municipal 14 00 002 001	000 23320 15-013-01	Detalle de documento de Pa	go		1,600.00)
1747	Ayuda social a	or pagado por concepto persona con discapacio		FRANKLIN M HERNANDEZ		2,000.00	0.00
		niciar con su negocio. 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pa	go		2,000.00)
1748	planilla de Jori alcantarillado	or pagado por concepto nales trabajando en proy Sanitario de la colonia Jo	ecto de	JOSE MARCI GALEANO	OS PADILLA 03/07/2	2020 13,800.00	0.00
	Simón azcona 11 02 002 000	001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pa	go		13,800.00)
1749	PAGO DE Val	or pagado por concepto "de fréjoles para apoyo		991 EDGAR GUS GIRON RODI		2020 10,500.00	0.00
			- ·	CITOIN RODI	RIGUEZ		

18/12/2020 10:05:26 a.m.





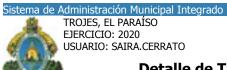
Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos Moneda: Lempiras (L)

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

Emisión: Hora: 10:05 a.m. Pagina: 5 de 8

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

18/12/2020 10:05:27 a.m.





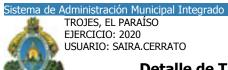
Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos Moneda: Lempiras (L)

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

Emisión: Hora: 10:05 a.m. Pagina: 6 de 8

No. Ex	xp. Descripción		RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:						
1760	PAGO DE valor pagado por conce segundo abono a contrato de pede alumbado del Estadio Municipal R	estales para	0703199203121	MARCO JOSE GIRON MONTOYA	14/07/2020	25,000.00	0.00
	Moncada de Trojes. 12 04 001 000 001 24200 11-001-01	Detalle de	e documento de Pago			25,000.00)
1762	PAGO DE Valor pagado por conce pago de talonarios para uso de De compras y suministros.		0719199000589	DARWIN FERNANDO TORRES	14/07/2020	22,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 33100 15-013-01	Detalle de	e documento de Pago			22,500.00)
1763	PAGO DE Valor pagado por conce ayuda social a persona de escaso		0711196400030	DIONICIO RIVERA	14/07/2020	1,500.00	0.00
	para compra de medicamentos. 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de	e documento de Pago			1,500.00)
1764	PAGO DE Valor pagado por conce reembolso de viáticos para viajar a Teupasenti a capacitación en Ren- cuentas y situación financiera cont	a dición de	0703197901316	SAIRA WALESCA CERRATO FERRERA	15/07/2020	0.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	Detalle de	e documento de Pago e documento de Pago			-2,500.00 2,500.00	
1765	PAGO DE Valor pagado por conce Reembolso de viáticos para viajar Teupasenti a capacitación de Reno	a	0703199204766	CARLOS ALEXIS AMADOR VALLE	15/07/2020	1,200.00	0.00
	cuentas y situación financiera. 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	Detalle de	e documento de Pago			1,200.00)
1766	PAGO DE Valor pagado por conce Reembolso de viáticos para viajar Teupasenti a capacitación de Rencuentas y situación financiera.	a	0301198802480	KENNEA VANESSA LOPEZ MEDINA	15/07/2020	1,200.00	0.00
	03 00 000 005 000 26210 15-013-01	Detalle de	e documento de Pago			1,200.00)
1767	PAGO DE Valor pagado por conce Reembolso de viáticos para viajar Teupasenti a capacitación de Renc cuentas y situación financiera.	a	0801198606291	ISIS YOJARI VALLEJOS TERCERO	15/07/2020	1,500.00	0.00
	03 00 000 002 000 26210 15-013-01	Detalle de	e documento de Pago			1,500.00)
1768	PAGO DE Valor pagado por conce Reembolso de viáticos para viajar Teupasenti a capacitación de Ren	a dición de	0703197901316	SAIRA WALESCA CERRATO FERRERA	15/07/2020	5,500.00	0.00
	cuentas y situación financiera y pa 03 00 000 001 000 22220 15-013-01 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	Detalle de	e documento de Pago e documento de Pago			3,000.00 2,500.00	
1770	PAGO DE valor pagado por conce primer abono a prestaciones.	pto de	0719199801042	MARIELA LILIBETH SANCHEZ ESPIN	21/07/2020	10,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 16100 11-001-01	Detalle de	e documento de Pago			10,000.00)
1773	PAGO DE Valor pagado por conce pago de sueldo correspondiente al Julio 2020 (Alcalde Municipal)		0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	27/07/2020	40,000.00	4,213.43
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Retenciones: Código / Descripción / 202 RETENCION DE ISR		e documento de Pago	4,213.43		40,000.00)
1774	PAGO DE Valor pagado por conce gastos de Representación corresp	ondiente al	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	27/07/2020	8,000.00	0.00
	mes de Julio 2020 Alcalde Municip 01 00 000 002 000 14300 15-013-01		e documento de Pago			8,000.00)

18/12/2020 10:05:28 a.m.





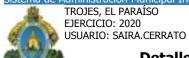
Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020 Honduras, C.A.

Emisión: Hora: 10:05 a.m. Pagina: 7 de 8

No. Ex	xp. Descripción		RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					` .	
1775	PAGO DE Valor pagado por conce pago de sueldo correspondiente a Julio 2020 (Vic-Alcalde Municipal) 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Retenciones: Código / Descripción /	nl mes de Detalle d	0703198300997 e documento de Pago	DINORA DEL CARMEN SANDOVAL	27/07/2020	27,000.00	1,613.43
	202 RETENCION DE ISR			1,613.43			04.000.04
				Total: GASTO	RECURRENTE VARIABLE	739,809.25	31,298.61
REGUI	LARIZACION GASTOS						
10136	PAGO DE Valor pagado por concepago de planilla de empleados mu correspondiente al mes de junio 2 11 02 001 001 000 12100 15-013-01 11 04 000 002 000 12100 15-013-01 13 02 001 001 000 12100 15-013-01 13 02 002 001 000 12100 15-013-01 14 00 002 001 000 12100 15-013-01 14 00 004 001 000 12100 15-013-01	unicipales 1020 Detalle d Detalle d Detalle d Detalle d Detalle d Detalle d	e documento de Pago	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	01/07/2020	5,000.00 18,000.00 96,000.00 7,000.00 32,500.00 30,000.00	
10137	PAGO DE Valor pagado por concepago de sueldo correspondiente a Julio 2020 (Secretaria Municipal) 01 00 000 003 000 11100 15-013-01	il mes de	07199003208660 e documento de Pago	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	03/07/2020	10,750.00	0.00
			·			·	
10138	PAGO DE Pago de Amortización de Préstamo Na 1020563556133 correspondiente al mes de Julio 2 99 00 000 001 000 72120 11-001-01	020	08019999406510 e documento de Pago	Banco de los Trabajadores	03/07/2020	5,017.00 3,837.66	0.00
	99 00 000 002 000 72220 11-001-01	Detalle d	e documento de Pago			1,179.34	
10139	PAGO DE Pago de Amortización de préstamo Na 102056356182 correspondiente al mes de Julio 2 99 00 000 001 000 72120 11-001-01 99 00 000 002 000 72220 11-001-01	020 Detalle d	08019999406510 e documento de Pago e documento de Pago	Banco de los Trabajadores	03/07/2020	121,381.00 92,845.78 28,535.22	
			•		0.4.40=40.000		
10140	PAGO DE valor pagado por conce sueldo del mes de Julio 2020 desempeñándose como Policía M	•	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	21/07/2020	6,250.00	0.00
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01		e documento de Pago			6,250.00	
10141	PAGO DE Valor pagado por conce pago de panilla de empleados correspondiente al mes de Julio 2	•	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	24/07/2020	261,000.00	0.00
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01 01 00 000 004 000 11100 15-013-01 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 04 00 000 005 000 11100 15-013-01 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 04 00 000 003 000 11100 15-013-01 04 00 000 003 000 11100 15-013-01 04 00 000 003 000 11100 15-013-01 04 00 000 004 000 11100 15-013-01 04 00 000 005 000 11100 15-013-01 05 00 000 005 000 11100 15-013-01 05 00 000 001 001 1100 15-013-01 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 13 01 001 001 001 12100 15-013-01	Detalle d	e documento de Pago			6,250.00 10,750.00 37,000.00 9,750.00 15,000.00 16,250.00 7,750.00 37,750.00 47,500.00 27,250.00 12,750.00 10,000.00 6,250.00 10,500.00	
10142	PAGO DE Valor pagado por comis bancarias y tasa de seguridad. 03 00 000 001 000 25500 15-013-01		08019999406510 e documento de Pago	Banco de los Trabajadores	29/07/2020	276.00 276.00	0.00

18/12/2020 10:05:30 a.m.





Emisión: 18/12/2020 Hora : 10:05 a.m. Pagina: 8 de 8

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)
Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

No. Ex	p. Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:				-	
10143	PAGO DE Valor pagado por comision bancarias y constancias de bancos.	es 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: REGULAR	IZACION 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	31,298.6	
	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/8gwWuV9lkqwCaG5FokqVkNnPcgVYBPbtoadKM4vgC+s9sqlNvnKDmKnfQ==

18/12/2020 10:05:30 a.m. 8