



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

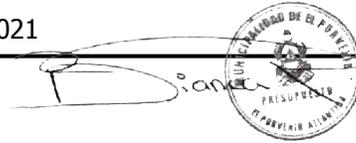
Emisión: 04/02/2021

Hora : 09:42 a.m.

Pagina: 1 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021



No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>						
5285	PAGO DE PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE ENERO DE AÑO 2021 03 00 000 005 000 24600 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1626196900420	DENIS ARNULFO GUZMAN ORELLANA	19/01/2021	28,000.00	0.00
					28,000.00	
5286	PAGO DE PAGO DE LA CANCELACION DEL PORCENTAJE POR EXCEDENTE DE LA GENERACION DE LA RECAUDACION DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL PERIODO 19 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE AÑO 2020 ; 15% SOBRE EL EXCEDENTE DE LPS. 7,500,000.00 03 00 000 005 000 24300 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801198105971	JOSE JACOBO MURILLO ESCOBAR	19/01/2021	300,000.00	0.00
					300,000.00	
5287	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA, GRAVA Y BLOQUES PARA EL MEROJAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD OROTINA 14 01 009 000 001 41230 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101198806157	MARLON ELY DANILO RIVERA SABIL	19/01/2021	7,935.00	0.00
					7,935.00	
5288	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA, GRAVA Y BLOQUES PARA EL MEROJAMIENTO DE 2 VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD EL PINO 14 01 009 000 001 41230 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101198806157	MARLON ELY DANILO RIVERA SABIL	19/01/2021	17,710.00	0.00
					17,710.00	
5289	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES 01 AL 16 DE ENERO DE EL AÑO 2021; VEHICULOS MUNICIPALES LPS. 13,402.00, POLICIAS NACIONAL Y MILITARES LPS. 1,200.00, CAMIONES RECOLECTOR DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 19,602.00 03 00 000 005 000 35620 15-013-01 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 12 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago	0102196000090	FREDY AMILCAR ROSALES SALGADO	19/01/2021	19,602.00	0.00
					13,402.00	
					5,000.00	
					1,200.00	
5290	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR LA REPARACION DE LA BOMBA DE PRESION DE EL VEHICULO MUNICIPAL MARCA MITSUBISHI 03 00 000 005 000 23200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	01019008148480	SEYER S DE R L DE C V	20/01/2021	10,925.00	0.00
					10,925.00	
5291	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR 1 MES DE ENERO 2021 DE MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DE LA OFICINA DE TURISMO EN LA COMUNIDAD DEL PINO 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0107196500285	EFRAIN DIAZ CUELLAR	20/01/2021	1,500.00	0.00
					1,500.00	
5292	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR DE MATERIAL COMO SER; LAMINAS DE PVC, TORTILLOS, CANAL DE CARGA, ANGULOS ETC, PARA LA FABRICACION DE EL CIELO RASO DE PVC DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR 14 01 003 000 001 41210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0318198201302	SAIDA DAMARIS TURCIOS PADILLA	20/01/2021	98,025.00	0.00
					98,025.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2021

Hora : 09:42 a.m.

Pagina: 2 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
5293	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR MANO DE OBRA CALIFICADA POR LA INSTALACION DE EL CIELO RASO DE PVC DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR 14 01 003 000 001 41210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0318198201302	SAIDA DAMARIS TURCIOS PADILLA	20/01/2021	50,540.00	0.00
					50,540.00	
5294	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PINTURA Y MATERIALES DE PINTURA PARA PINTAR EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR 14 01 003 000 001 41210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0102198000110	JOSE ARNULFO MEJIA TREJO	22/01/2021	5,054.00	0.00
					5,054.00	
5295	PAGO DE PAGO POR MANO DE CALIFICADA Y NO CALIFICADA (3 SEMANA DE EL MES DE ENERO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE FINALIZACION DE EL PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR 14 01 003 000 001 41210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1803196000173	MARIO ADALID CERRATO CHAVARRIA	22/01/2021	45,600.00	0.00
					45,600.00	
5296	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (3 SEMANAS DE EL MES DE ENERO AÑO 2021)POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0102197200085	EDGARDO HUMBERTO ESCOBAR RIVER	22/01/2021	17,100.00	0.00
					17,100.00	
5297	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR RELIZAR TRABAJO SOLDADURA EN EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101197602156	FIDENCIO BERNARDEZ CASILDO	22/01/2021	21,000.00	0.00
					21,000.00	
5298	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACION E INSTALACION DE LAMPARAS Y TENDIDO ELECTRIDOS EN LAS CALLES DE LAS ALDEAS Y COMUNIDADES DE EL MUNICIPIO AFECTADOS POR EL HURACAN ETA/IOTA 14 01 033 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago 14 01 034 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago 14 01 035 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago 14 01 036 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101196501919	JORGE ALBERTO ESTEVEZ COCA	22/01/2021	59,100.00	0.00
					14,775.00	
					14,775.00	
					14,775.00	
					14,775.00	
5299	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (3 SEMANA DE EL MES DE ENERO AÑO 2021) RALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA EN EL EN EL SECTOR DE LA PLAYA Y ENTRADA DE EL MUNICIPIO 13 01 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0102194900053	ALEJANDRO MUNGUIA MATUTE	22/01/2021	31,500.00	0.00
					31,500.00	
5300	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (3 SEMANA DE EL MES DE ENERO DE EL A?O 2021) REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO EN LA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE OROTINA 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0102198900167	ORLIN RENE MELGAR MEDINA	22/01/2021	30,600.00	0.00
					30,600.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

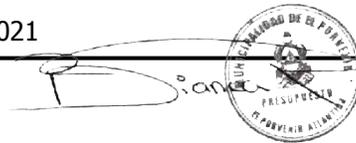
Emisión: 04/02/2021

Hora : 09:42 a.m.

Pagina: 3 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021



No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
5301	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LUNES A DOMINGOS LOS TRES TIEMPO DE COMIDA DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA (3 SEMANA DE EL MES DE ENERO AÑO 2021) A POLICÍA MILITARES QUE BRINDA SEGURIDAD A TODO EL MUNICIPIO Y SOBRE TODOS A LOS JÓVENES QUE SE ENCUENTRA EN ALTO RIESGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	01011984014812	DEISY BEATRIZ DIAZ MORENO	22/01/2021	41,055.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				41,055.00	
5302	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO DE LIMPIEZA Y BIOSEGURIDAD PARA EL PALACIO MUNICIPIO 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	05019012482680	INVERSIONES ESMERALDA S. DE R.	22/01/2021	14,563.96	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,563.96	
5303	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO DE LIMPIEZA PARA EL PALACIO MUNICIPIO 03 00 000 005 000 39100 15-013-01	05019012482680	INVERSIONES ESMERALDA S. DE R.	22/01/2021	27,127.44	0.00
	Detalle de documento de Pago				27,127.44	
5304	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (3 SEMANA DE EL MES DE ENERO AÑO 2021 ) POR REALIZAR TRABAJO DE 2 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COL. 09 DE JULIO 14 01 009 000 001 41230 15-013-01	0101198404401	HERNAN DANILO CERRATO TEJEDA	22/01/2021	34,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				34,200.00	
5305	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (3 SEMANAS DE EL MES DE ENERO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACION COMUNIDAD DE EL GANCHO 14 01 037 000 001 47210 11-001-01	0101198100605	OSCAR ARMANDO FUNEZ ROMERO	22/01/2021	25,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,200.00	
5306	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (2 SEMANA DE EL MES DE ENERO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE BACHEO EN LA ENTRADA DE EL CASCO URBANO 14 01 031 000 001 47210 15-013-01	0102199200196	JOSE RICARDO MATUTE HERNANDEZ	22/01/2021	16,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	
5307	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE INSTALACION DE SISTEMA DE FLUIDO ELECTRICO EN 2 VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD LOPEZ BONITO 14 01 010 000 001 41230 15-013-01	0101196501919	JORGE ALBERTO ESTEVEZ COCA	22/01/2021	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
5308	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE GRANOS BASICO LOS CUALES SE ENTREGARAN A FAMILIAS AFECTADAS POR EL COVID-19 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1516198800029	JUAN JOHE ERAZO DOMINGUEZ	22/01/2021	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

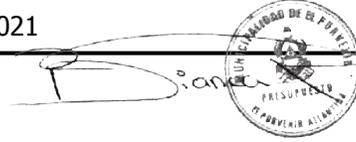
Emisión: 04/02/2021

Hora : 09:42 a.m.

Pagina: 4 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021



No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
5309	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDA PARA LA PRIMERA REUNION DE CORPORACION DE EL MES DE ENERO AÑO 2021 Y PARA TECNICOS MUNICIPALES, COMISION DE TRANSPARENCIA QUE ESTUBIERON TRABAJANDO EN LA ENTREGA DE VIVERES A PERSONAS DE FUERON AFECTADAS POR EL HURACAN ETA/IOTA, Y ALIMENTACION Y BEBIDAS A TECNICO MUNICIPALES TRABAJANDO EN HORAS DE LA NOCHE 03 00 000 005 000 31110 15-013-01	01021958000781	JULIA YOLANDA PACHECO LOPEZ	22/01/2021	15,180.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,180.00	
5310	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EL CAMION MUNICIPAL, Y EL VEHICULO MARCA NISSIN COLOR BLANCO 03 00 000 005 000 23200 15-013-01	0101196601571	JOSE FRANCISCO CERNA MERCADO	22/01/2021	9,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,500.00	
5311	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJO DE BACHEO EN EL MUNICIPIO 14 01 031 000 001 47210 15-013-01	08902006031574	JESUS EMANUEL LEMUS TREJO	22/01/2021	3,450.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,450.00	
5312	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA Y BLOQUES PARA REALIZAR TRABAJO DE REPARACION DE 2 VIVIENDAS A PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COL. 09 DE JULIO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO 14 01 009 000 001 41230 15-013-01	08902006031574	JESUS EMANUEL LEMUS TREJO	22/01/2021	17,284.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,284.50	
5313	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA Y BLOQUES PARA REALIZAR TRABAJO DE REPARACION DE VIVIENDAS A PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL PORVENIR 14 01 010 000 001 41230 15-013-01	08902006031574	JESUS EMANUEL LEMUS TREJO	22/01/2021	9,349.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,349.50	
5314	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021 01 00 000 002 000 11100 15-013-01	0105196000055	MARIO JOSE MELENDEZ MATUTE	25/01/2021	32,670.00	2,622.32
	Detalle de documento de Pago				32,670.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		2,622.32			
5315	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021 01 00 000 002 000 11100 15-013-01	0101198901439	DIANA JULISSA ALEMAN CALIX	25/01/2021	20,908.80	484.85
	Detalle de documento de Pago				20,908.80	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		484.85			
5316	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021 01 00 000 002 000 11100 15-013-01	0102198300195	OSCAR MANUEL CARVAJAL ROMERO	25/01/2021	15,681.60	332.45
	Detalle de documento de Pago				15,681.60	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 201 RETENCION DE I.H.S.S.		332.45			



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

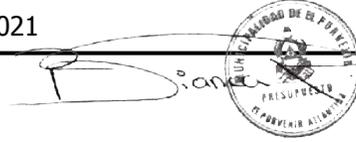
Emisión: 04/02/2021

Hora : 09:42 a.m.

Pagina: 5 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021



No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
5317	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021 01 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0102198500473	MARCO ANTONIO PINEDA INESTROZA	25/01/2021	13,068.00	332.45
5318	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021 01 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0103194800122	SILVIA YOLANDA ARDON LOPEZ	25/01/2021	12,414.60	332.45
5319	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021 01 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0101199200035	DUNIA JANETH JOHNSON AGUILAR	25/01/2021	10,454.40	332.45
5320	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0101198901392	BIANCA MICHELLE PADILLA PACHEC	25/01/2021	11,761.20	332.45
5321	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0318197300153	MERY SAGRARIO ESPINAL PINEDA	25/01/2021	12,261.20	332.45
5322	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0101198903613	WALQUIDIA WALESKA VEGA CANELAS	25/01/2021	10,454.40	332.45
5323	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	1807198001525	RAUL ENRIQUE TOSCANO RIVERA	25/01/2021	11,761.20	332.45
5324	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0106198600242	MARLON OBDULIO GONZALEZ ROSALE	25/01/2021	10,454.40	332.45
5325	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0101200101535	CAMILA DOLORES ESCOBAR LOPEZ	25/01/2021	10,454.40	332.45
5326	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0102198400045	NELSON DAVID MEJIA RODRIGUEZ	25/01/2021	10,454.40	332.45
5327	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0102199300202	YOSELIN YSAMAR BARDALES CACERE	25/01/2021	11,761.20	332.45



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 04/02/2021

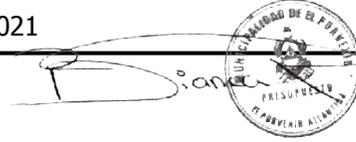
Moneda: Lempiras (L)

Hora : 09:42 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021

Pagina: 6 de 11



No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
5328	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0102198300212	WILMA CAROLINA PERDOMO MERAZ	25/01/2021	12,414.60	332.45
5329	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0101198703002	MARYURI ODETH ORDOÑEZ SANCHEZ	25/01/2021	10,454.40	332.45
5330	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0102197600139	JUAN RAMON BAUTISTA RAMIREZ	25/01/2021	10,454.40	332.45
5331	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0104196300242	HECTOR DAVID MIDENCE SANCHEZ	25/01/2021	10,454.40	332.45
5332	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0101196801970	MARTIN EDUARDO ACEITUNO ANTUNE	25/01/2021	10,454.40	332.45
5333	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0101199102019	IZAMAR YOHANY SANCHEZ ESCOBAR	25/01/2021	10,454.40	332.45
5334	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021 03 00 000 005 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	1807198100939	JOSE YOVANY EVERETT GERVASY	25/01/2021	10,454.40	332.45
5335	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0102199000115	CLAUDIA DINORA JOHNSON HERRERA	25/01/2021	11,761.20	332.45
5336	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0510197500631	FREDYS ALEXANDER ACOSTA SILVA	26/01/2021	11,761.20	332.45
5337	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0102197100091	YECENIA PATRICIA ALEMAN BANEGA	26/01/2021	10,454.40	332.45
5338	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	1709198400862	SANTIAGO MERAZ HERRERA	26/01/2021	10,454.40	332.45



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

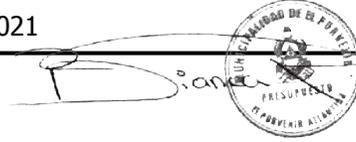
Emisión: 04/02/2021

Hora : 09:42 a.m.

Pagina: 7 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021



No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
5339	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0102196200096	RAMON EUSEBIO PONCE VARELA	26/01/2021	10,454.40	332.45
5340	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0201196400025	JESUS OBDULIO HERNANDEZ RODRIG	26/01/2021	10,454.40	332.45
5341	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0104196700064	CESAR ALBERTO SANCHEZ MIRALDA	26/01/2021	10,454.40	332.45
5342	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021 06 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0101197701566	MARVIN RENE TRAIL MARTINEZ	26/01/2021	11,761.20	332.45
5343	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021 07 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0102198100247	YAENY OLIMPIA DOLMO ESCOBAR	26/01/2021	11,761.20	332.45
5344	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021 07 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0501197001758	MARIO ENRIQUE PERI NORALES	26/01/2021	10,454.40	332.45
5345	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021 07 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0101198003134	GEORGINA MARESA ALEMAN OCAMPO	26/01/2021	11,761.20	332.45
5346	PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A LA VICE ALCALDESA Y ENCARGADA DE EL PORTAL DE TRANSPARENCIA AL II SEMESTRE DEL AÑO 2019 QUE SE LLEVO ACABO EN TEGUCIGALPA 01 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101198901439	DIANA JULISSA ALEMAN CALIX	28/01/2021	4,500.00	0.00
5347	PAGO DE PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MUNICIPAL DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 03 00 000 005 000 25700 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019000218669	NAVEGA S.A. DE C.V	29/01/2021	3,217.56	0.00
5348	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR INTERNET CON FIBRA ÓPTICA MES DE FEBRERO 2021 03 00 000 005 000 25700 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 005 000 25700 15-013-01 Detalle de documento de Pago	01019995011880	COMPAÑIA DE TELEVISION VIA SAT	29/01/2021	0.00	0.00
5348	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR INTERNET CON FIBRA ÓPTICA MES DE FEBRERO 2021 03 00 000 005 000 25700 15-013-01 Detalle de documento de Pago	01019995011880	COMPAÑIA DE TELEVISION VIA SAT	29/01/2021	3,519.15	0.00



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

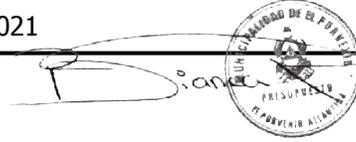
Emisión: 04/02/2021

Hora : 09:42 a.m.

Pagina: 8 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021



No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
5349	PAGO DE PAGO POR MANO DE CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DEL MES DE 25 AL 29 DE ENERO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE 2 VIVIENDAS A PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL PORVENIR, BARRIO EL ROSARIO 11 03 001 000 001 41230 11-001-01	1803196000173	MARIO ADALID CERRATO CHAVARRIA	29/01/2021	9,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,900.00	
5350	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA ( SEMANA DE EL 25 AL 29 DE EL MES DE ENERO DE EL A?O 2021) REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD LOPEZ BONITO 14 01 010 000 001 41230 15-013-01	0102198900167	ORLIN RENE MELGAR MEDINA	29/01/2021	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
5351	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 25 AL 29 DEL MES DE ENERO AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA DE CORTE DE ARBOLES QUE PEGAN AL TENDIDO ELECTRICO EN LA CALLE DE TERRACERIA QUE CONDUCE DE EL PORVENIR A LA UNION 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	0102194900053	ALEJANDRO MUNGUIA MATUTE	29/01/2021	10,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,500.00	
5352	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANAS DE EL 25 AL 29 DE ENERO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACION COMUNIDAD DE EL GANCHO 14 01 037 000 001 47210 11-001-01	0101198100605	OSCAR ARMANDO FUNEZ ROMERO	29/01/2021	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
5353	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN LA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE OROTINA 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	0102197200085	EDGARDO HUMBERTO ESCOBAR RIVER	29/01/2021	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
5354	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, ( SEMANA DE EL 25 AL 29 DE ENERO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE BACHEO EN LA ENTRADA DE EL CASCO URBANO 14 01 031 000 001 47210 15-013-01	0102199200196	JOSE RICARDO MATUTE HERNANDEZ	29/01/2021	9,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,600.00	
5355	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LUNES A DOMINGOS LOS TRES TIEMPO DE COMIDA DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA (SEMANA DE EL 25 AL 31 DE ENERO AÑO 2021) A POLICIA MILITARES QUE BRINDA SEGURIDAD A TODO EL MUNICIPIO Y SOBRE TODOS A LOS JOVENES QUE SE ENCUENTRA EN ALTO RIESGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	01011984014812	DEISY BEATRIZ DIAZ MORENO	29/01/2021	13,685.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,685.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

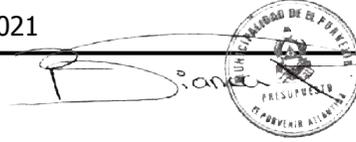
Emisión: 04/02/2021

Hora : 09:42 a.m.

Pagina: 9 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021



No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
5356	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 25 AL 29 DE ENERO AÑO 2021 ) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE MONTE VIDEO 14 01 010 000 001 41230 15-013-01	0101198404401	HERNAN DANILO CERRATO TEJEDA	29/01/2021	10,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,200.00	
5357	PAGO DE PAGO POR ACERRADO DE MADERA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO 11 03 001 000 001 41230 11-001-01	1620196800236	JOSE WILL RAPALO PINEDA	29/01/2021	12,523.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,523.00	
5358	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR RELIZAR TRABAJO DE FABRICACION DE 4 TECHOS DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCACO RECURSO EN 3 EL PORVENIR 1 EN LOPEZ BONITO 11 03 001 000 001 41230 11-001-01	0101197602156	FIDENCIO BERNARDEZ CASILDO	29/01/2021	14,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	
5359	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA Y SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ENERO 2021, REGIDOR I 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0101197001353	LUIS ALONSO FLORES OBANDO	29/01/2021	15,681.60	1,960.20
	Detalle de documento de Pago				15,681.60	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		1,960.20			
5360	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA Y SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ENERO 2021, REGIDOR III 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0102197000152	MARIO ENRIQUE ERAZO TORREZ	29/01/2021	15,681.60	1,960.20
	Detalle de documento de Pago				15,681.60	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		1,960.20			
5361	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA Y SEGUNDA SESION DE CORPORACION DEL MES DE ENERO 2021, REGIDOR IV 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0101198102482	LUIS ALBERTO TROCHEZ VASQUEZ	29/01/2021	15,681.60	1,960.20
	Detalle de documento de Pago				15,681.60	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		1,960.20			
5362	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA Y SEGUNDA SESION DE CORPORACION DEL MES DE ENERO 2021, REGIDOR V 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0102198200159	ADA LARITZA VARGAS SALGADO	29/01/2021	15,681.60	1,960.20
	Detalle de documento de Pago				15,681.60	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		1,960.20			
5363	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA Y SEGUNDA SESION DE CORPORACION DEL MES DE ENERO 2021, REGIDOR VI 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0201198100602	ZULMA VIRGINIA CANELAS ZAVALA	29/01/2021	15,681.60	1,960.20
	Detalle de documento de Pago				15,681.60	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		1,960.20			
5364	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA Y SEGUNDA SESION DE CORPORACION DEL MES DE ENERO 2021, REGIDOR VII 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0102196600090	EDWIN ARMANDO CRUZ MONTALVAN	29/01/2021	15,681.60	1,960.20
	Detalle de documento de Pago				15,681.60	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		1,960.20			



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

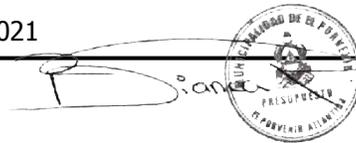
Emisión: 04/02/2021

Hora : 09:42 a.m.

Pagina: 10 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021



No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
5365	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA Y SEGUNDA SESION DE CORPORACION DEL MES DE ENERO 2021, REGIDOR VIII 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0102198400215	OSWAL FERNANDO GOMEZ GOMEZ	29/01/2021	15,681.60 15,681.60	1,960.20
5366	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUE Y ARENA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO 11 03 001 000 001 41230 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101198806157	MARLON ELY DANILO RIVERA SABIL	29/01/2021	7,935.00 7,935.00	0.00
5367	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDA PARA LA SEGUNDA REUNION DE CORPORACION, ALIMENTACION Y BEBIDA A PERSONAS DE REALIZANDO TRABAJO DE ENTRGA DE VIVERES Y ALIMENTACION Y BEBIDA A TECNICOS MUNICIPALES TRABAJANDO EN HORAS DE LA NOCHE 03 00 000 005 000 31110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	01021958000781	JULIA YOLANDA PACHECO LOPEZ	29/01/2021	8,809.00 8,809.00	0.00
5368	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACION DEL TENDIDO ELECTRICO Y INSTALACION DE LAMPARAS EN EL PORVENIR EN BARRIO LAS PALMA Y 13 DE ABRIL 11 05 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101196501919	JORGE ALBERTO ESTEVEZ COCA	29/01/2021	6,000.00 6,000.00	0.00
5369	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACION DEL TENDIDO ELECTRICO Y INSTALACION DE POSTES EN LA COMUNIDAD DE LOPEZ BONITO 14 01 017 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101196501919	JORGE ALBERTO ESTEVEZ COCA	29/01/2021	8,500.00 8,500.00	0.00
5370	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE INSTALACION DE SISTEMA ELECTRICO EN 4 VIVIENDAS EN EL PORVENIR 14 01 010 000 001 41230 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101196501919	JORGE ALBERTO ESTEVEZ COCA	29/01/2021	12,000.00 12,000.00	0.00
5371	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDA PARA PERSONAL DE COPECO REALIZANDO TRABAJO DE SUPERVICION EN LOS RIOS 03 00 000 005 000 31110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	01041959003599	MAURA ERCILIA JUARES RAMOS	29/01/2021	782.00 782.00	0.00
5372	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR SALUD POR HORAS TRABAJADAS EN SERVICIO COMUNITARIOS DEL MES ENERO 2021 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0102196300061	RODRIGO EDILIO MENDOZA PACHECO	29/01/2021	56,500.00 56,500.00	0.00
5373	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN DEL MES DE ENERO 2021 POR HORAS COMUNITARIAS TRABAJADAS EN LOS DIFERENTES CENTRO DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0102195200049	MARIA GRACIELA HERNANDEZ LOBO	29/01/2021	11,500.00 11,500.00	0.00

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

Emisión: 04/02/2021

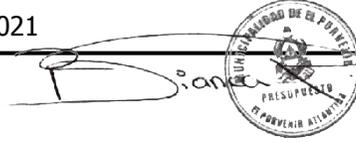
Moneda: Lempiras (L)

Hora : 09:42 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021

Pagina: 11 de 11



No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
5374	PAGO DE PAGO DE APORTACIÓN A LA MAMUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021 14 02 000 003 000 55120 11-001-01	01019005507946	MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS	29/01/2021	35,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				35,000.00	
5375	PAGO DE PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 YA QUE LA INSTITUCIÓN REQUIRIÓ DE SUS LABORES DE VIGILANCIA EN EL MUNICIPALIDAD; LO CUAL SE LE CALCULAN 20 DÍAS 03 00 000 005 000 11600 15-013-01	0102197600139	JUAN RAMON BAUTISTA RAMIREZ	29/01/2021	6,969.60	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,969.60	
<b>Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					<b>1,752,746.11</b>	<b>26,802.07</b>
<b>Gran Total:</b>					<b>1,752,746.11</b>	<b>26,802.07</b>

**Resumen de Afectación Presupuestaria**

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,315,029.75
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	437,716.36
<b>Monto Total:</b>		<b>1,752,746.11</b>

**Resumen de Retenciones**

Código	Descripción	Total
201	RETENCION DE I.H.S.S.	9,973.50
202	RETENCION DE ISR	16,828.57
<b>Total de retenciones:</b>		<b>26,802.07</b>

**Filtros Aplicados al Reporte Actual**

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9Jmd+9EAbdFPea1Zvt3veHJ2D0Z2ccjv8t0rRSzzwXBG8jSE6SncGk2xz36U9oF/0Kx2mh220VHnQFXL8disNITCkW+9yckClxJAKFOb/s/8BW9ytM2/oF6CleAPoWq+x4QZ3Z7tTjMiTP6CSIp+okLNIYxowa92h2bvqgHENN325yg==