



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2019

Hora : 05:21 p.m.

Pagina: 1 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
711	PAGO DE COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR PARQUE CENTRAL Y PINTURA DE OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL, UNIDAD TÉCNICA Y DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA.	1401198200825	JORGE EDGARDO COTO QUIJADA	01/11/2019	34,228.00	0.00
	11 01 001 001 000 23400 15-013-01				26,227.00	
	15 02 002 001 000 23400 11-001-01				8,001.00	
712	PAGO DE De gastos a alcaldesa Municipal para que se traslade a la ciudad de Tegucigalpa a Firmar por Proyecto de Construcción de Graderías de cancha de la comunidad de Horconcillos.	1307196400197	ESPERANZA LOPEZ CARTAGENA	04/11/2019	8,800.00	0.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01				8,800.00	
713	PAGO DE DE GASTOS A ALCALDESA MUNICIPAL PARA QUE SE TRASLADÉ A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A REUNIÓN EN CASA PRESIDENCIAL PARA TRATAR TEMAS SOBRE LA DESCENTRALIZACION DE FONDOS.	1307196400197	ESPERANZA LOPEZ CARTAGENA	12/11/2019	10,600.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 11-001-01				10,600.00	
714	PAGO DE COMPRA DE MUEBLES ESCOLARES PARA LA ESCUELA LA INDEPENDENCIA DE LA COMUNIDAD DE LAS LAJAS. (YA QUE LOS QUE TENÍAN ESTABAN EN MALAS CONDICIONES)	1306197300102	GREGORIA ANGELICA PERDOMO GARC	15/11/2019	25,264.00	0.00
	12 01 004 001 000 23400 11-001-01				25,264.00	
715	PAGO DE DE SALARIO A TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	1407199500189	XENIA YAMILETH MEJIA ANDRADE	18/11/2019	10,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01				10,000.00	
716	PAGO DE DE SALARIO A TÉCNICO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	1325199700151	JUAN FERNANDO CASTILLO MEJIA	18/11/2019	8,610.64	0.00
	03 00 000 002 000 11100 11-001-01				8,610.64	
717	PAGO DE DE SALARIO A TÉCNICO DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	1413199300189	DARLING JOSUE HERRERA VELASQUE	18/11/2019	24,000.00	1,135.73
	04 00 000 001 000 11100 11-001-01				24,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR					1,135.73
718	PAGO DE DE SALARIO A TÉCNICO DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	1325198900127	LENIN OSMARY RODRIGUEZ LOPEZ	18/11/2019	9,500.00	0.00
	05 00 000 002 000 11100 11-001-01				9,500.00	
719	PAGO DE DE SALARIO A TÉCNICO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	1325198700099	ELSY FATIMA RODRIGUEZ ALBERTO	18/11/2019	9,000.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 11-001-01				9,000.00	
720	PAGO DE DE SALARIO A DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019	1325197200096	ABNER YOBANY DERAZ	18/11/2019	8,610.64	0.00
	04 00 000 002 000 11100 11-001-01				8,610.64	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2019

Hora : 05:21 p.m.

Pagina: 2 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
721	PAGO DE DE SALARIO A TÉCNICO DE SERVICIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019	1325196600106	CARLOS MANUEL DIAZ DIAZ	18/11/2019	7,000.00	0.00
	04 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	
722	PAGO DE DE SALARIO A TÉCNICO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019	1325199400003	MIRNA YAMILETH SANCHEZ RODRIGU	18/11/2019	8,610.64	0.00
	04 00 000 004 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,610.64	
723	PAGO DE DE SALARIO A TÉCNICO RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019	0801198315227	MARCO ANTONIO PONCE RODRIGUEZ	18/11/2019	8,610.64	0.00
	04 00 000 005 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,610.64	
724	PAGO DE DE SALARIO A TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019	1325197000082	MARCO ANTONIO MEJIA MURCIA	18/11/2019	9,000.00	0.00
	03 00 000 004 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,000.00	
725	PAGO DE DE SALARIO A TÉCNICO DE CATASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019	1324199400041	DARWIN MAURICIO DERAS CASTRO	18/11/2019	9,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,000.00	
726	PAGO DE DE SALARIO A ASEO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019	1325198400097	GLORIA ESTHER RODRIGUEZ MARQUE	18/11/2019	5,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
727	PAGO DE DE SALARIO A VICE ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019	1325196900118	FRANCISCO RAMIREZ LOPEZ	18/11/2019	9,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,000.00	
728	PAGO DE DE SALARIO SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019	1307198800252	LUISA ESMERALDA MEJIA SANCHEZ	18/11/2019	8,610.64	0.00
	01 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,610.64	
730	PAGO DE A PROVEEDOR QUE SE TENIA DEUDA DESDE EL AÑO 2014 POR DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS COMO SER; ALQUILER DE MAQUINARIA, SERVICIO DE TRANSPORTE Y SERVICIOS DE HOSPEDAJE, DICHO PAGO FUE AUTORIZADO Y APROBADO POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL PARA NO CONTINUAR CON LA PROBLEMÁTICA, SIN CONTAR CON LOS RESPALDOS DE DICHO PAGO.	1318194600032	TRINIDAD REYNALDO CARTAGENA SO	19/11/2019	49,900.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,200.00	
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		40,000.00	
	14 03 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,700.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2019

Hora : 05:21 p.m.

Pagina: 3 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
731	PAGO DE POR SERVICIO DE ACARREO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA DEMOLICIÓN DE CANCHA QUE SE ENCONTRABA EN MALAS CONDICIONES EN BO. EL LLANON PARA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE PARA UNA VIDA MEJOR, TRASLADO DE MATERIAL SELECTO PARA CONFORMACIÓN DE PREDIO PARA CONSTRUCCIÓN DE PORQUE PARA UNA VIDA MEJOR, ACARREO DE MATERIAL DE SELECTO PARA REPARACIÓN DE TRAMO CARRETERO EN LA ENTRADA AL MUNICIPIO QUE SE ENCONTRABA EN MAL ESTADO POR LAS FUERTES LLUVIAS Y NO SE PODIA ACCEDER AL MUNICIPIO, ACARREO DE MATERIAL POR DERRUMBO POR LAS FUERTES LLUVIAS DICHO MATERIAL IMPEDIÓ EL LIBRE TRANSITO ENTRE LAS COMUNIDADES DE CASCO URBANO, SANTA JUANA, COPANTE, SAN JUAN, SAN LORENZO Y LAS LAJAS Y PAGO DE 12 M3 DE ARENA PARA CONSTRUCCIÓN DE SOBRE ELEVACIÓN DEL TERRENO DONDE SE CONSTRUIRÁ EL PARQUE PARA UNA VIDA MEJOR.	05019009260085	SERVICIOS DE INGENIERIA HIDRAU	19/11/2019	70,200.00	0.00
	14 03 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			26,400.00	
	15 02 003 001 000 47120 11-001-01	Detalle de documento de Pago			43,800.00	
732	PAGO DE COMPRA DE TANQUE ROTOPLAS COMO APOYO A LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE SAN MARQUITOS, DONACIÓN DE PINTURA PARA CABADO FINAL DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE SAN MARQUITOS, DONACIÓN DE TUBERÍA PARA LA REPOSICIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE ACEITUNITO.	0406198000145	MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO	19/11/2019	86,600.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,500.00	
	15 02 002 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			81,100.00	
733	PAGO DE POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES COMO SER; BLOQUE, LADRILLO, VARILLA 3/8, PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ECOFOGONES Y TRASLADO DE INSUMOS DEL BONO AGRÍCOLA DE LA CUIDAD DE GRACIAS A TOMALÁ.	1303198900193	LUIS ALONSO BENITEZ SANDOVAL	19/11/2019	34,000.00	0.00
	12 03 001 001 000 37100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			24,000.00	
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
734	PAGO DE COMPRA DE DOS LLANTAS PARA CARRO DE LA MANCOMUNIDAD SOL, COMO APORTE DE APOYO DE LA MUNICIPALIDAD.	05019015747440	GRUPO SERVICIOS MULTIPLES Y TR	19/11/2019	7,000.00	0.00
	15 01 000 004 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2019

Hora : 05:21 p.m.

Pagina: 4 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
735	PAGO DE DE MANO DE OBRA CALIFICADA EN CAMBIO DE POSTES DE ENERGÍA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE ACEITUNITO LA CUAL ERA NECESARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DEL PUENTE SOBRE EL RIO CUYAPA, PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR EL RETIRO DE POSTES DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y TENDIDO ELÉCTRICO EXISTENTES EN EL LUGAR DENOMINADO DEL POCITO DE LA VIRGEN, TRABAJO QUE ERA NECESARIO PARA EL PROYECTO DEL MEJORAMIENTO DEL POCITO DE LA VIRGEN.ASI COMO EL PAGO DE INSUMOS QUE FUERON NECESARIOS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS ANTERIORMENTE EXPUESTOS.	1413196700207	JUAN MANUEL GIRON	19/11/2019	13,485.00	0.00
	13 03 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			13,485.00	
736	PAGO DE DE CONSULTAS Y EXÁMENES GINECÓLOGOS A MUJERES DEL MUNICIPIO DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS QUE SE ENCONTRABAN MAL DE SALUD Y MEDIANTE CORPORACIÓN MUNICIPAL APROBARON APOYAR A ESTAS MUJERES.	0420197900053	MERLIN ROLANDO LARA MELGAR	19/11/2019	13,000.00	0.00
	12 05 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			13,000.00	
737	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS AGRÍCOLAS PARA LA PLANTACIÓN DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS COMO PROYECTO PILOTO COORDINADO POR LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL DE LA MUNICIPALIDAD. (INSUMOS QUE EN UN INICIO SERIAN FINANCIADOS CON EL PROYECTO BAMPROVI, PERO YA QUE ESTE NO ASUMIÓ LA DEUDA LA MUNICIPALIDAD PAGA LOS DICHOS).	1314198900099	KEYLIN YOLIBETH PINEDA PORTILL	19/11/2019	67,280.00	0.00
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			67,280.00	
738	PAGO DE COMPRA E INSTALACIÓN DE CUATRO PUERTAS METÁLICAS Y SEIS VENTANAS GRANDES Y UNA VENTANA PEQUEÑA PARA EL BAÑO DEL PROYECTO DE LA CASA COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE SANTA JUANA.	14131982000742	CESAR IVAN CARCAMO LOPEZ	19/11/2019	49,000.00	0.00
	12 03 001 001 000 37100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			49,000.00	
739	PAGO DE DE PLANILLA DE JORNALERO QUE HA ESTADO LABORANDO EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE UNA VIDA MEJOR COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL. EN LA CONSTRUCCIÓN DE SOBRE ELEVACIÓN DE BLOQUE, COMPACTACION DE TERRENO, CONSTRUCCIÓN DE CUENTA RECOLECTORA DE AGUA LLUVIAS.	1325197100130	OVED DIAS SALES	19/11/2019	8,910.00	0.00
	15 02 003 001 000 47120 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,910.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 02/12/2019

Hora : 05:21 p.m.

Pagina: 5 de 12

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
740	PAGO DE DE PLANILLA DE TRABAJADOR SOLDADOR PARA CONSTRUCCIÓN DE REJILLA EN CALLE QUE CONDUCE AL BO. EL LIMON, CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA PARA BODEGA EN VIVERO MUNICIPAL E INSTALACIÓN DE TANQUE EN EL MISMO. 14 02 000 001 000 54200 11-001-01	1413198400609	JUAN MANUEL ALVARENGA LOPEZ	19/11/2019	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
741	PAGO DE POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA DIFERENTES EVENTOS COMOS SER; ALIMENTACIÓN PARA JÓVENES QUE SE ESTÁN CAPACITANDO, ALIMENTACIÓN PARA EVENTO DE SALUD, EVENTOS DE EDUCACIÓN, EVENTOS MUNICIPALES. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 12 02 000 001 000 55110 11-001-01 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	1324199000047	DANNIA MAGDALENA ALBERTO ALVER	19/11/2019	27,225.10	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,250.00	
	Detalle de documento de Pago				9,560.00	
	Detalle de documento de Pago				6,415.10	
742	PAGO DE DE SUBSIDIO AL ÁREA DE EDUCACIÓN AL CENTRO BÁSICO LEMPIRA, PAGO DE SALARIO UN MES POR CUBRIR MATERNIDAD A UNA MAESTRA RUBIDIA. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	1307199200208	WILLIAMS AUDELIO MEJIA SANCHEZ	19/11/2019	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
743	PAGO DE DE SUBSIDIO AL COMPLEJO EDUCATIVO PRESBITERO JUAN BAUTISTA LOPEZ DEL CASCO URBANO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019(DOS VIGILANTES Y DOS INGLESAS) 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	1325196700025	JOSE ANTONIO AGUILAR LOPEZ	19/11/2019	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
744	PAGO DE POR SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE MATERIALES DE TAMBLA HACIA LA COMUNIDAD DE SAN JUAN PARA MEJORAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO, TRASLADO DE PLANTAS PARA EL PROYECTO MUNICIPAL DE REFORESTACIÓN Y TRASLADO DE PACIENTES DE LA CLÍNICA. 12 01 004 001 000 23400 11-001-01 12 01 004 001 000 23400 11-001-01 12 02 000 001 000 55110 11-001-01 12 02 000 001 000 55110 11-001-01 14 02 000 001 000 54200 11-001-01 14 02 000 001 000 54200 11-001-01	1325198200055	HILARIO VELASQUEZ	19/11/2019	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-3,400.00	
	Detalle de documento de Pago				3,400.00	
	Detalle de documento de Pago				-1,700.00	
	Detalle de documento de Pago				1,700.00	
	Detalle de documento de Pago				-1,600.00	
	Detalle de documento de Pago				1,600.00	
745	PAGO DE DE POR SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE MATERIALES DE TAMBLA HACIA LA COMUNIDAD DE SAN JUAN PARA MEJORAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO, TRASLADO DE PLANTAS PARA EL PROYECTO MUNICIPAL DE REFORESTACIÓN Y TRASLADO DE PACIENTES DE LA CLÍNICA. 12 01 004 001 000 23400 11-001-01 12 02 000 001 000 55110 11-001-01 14 02 000 001 000 54200 11-001-01	1325198200055	HILARIO VELASQUEZ	19/11/2019	6,700.00	837.50
	Detalle de documento de Pago				3,400.00	
	Detalle de documento de Pago				1,700.00	
	Detalle de documento de Pago				1,600.00	
Retenciones: Código / Descripción / Monto						
202	RETENCION DE ISR		837.50			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2019

Hora : 05:21 p.m.

Página: 6 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
746	PAGO DE COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA DIFERENTES EVENTOS; SESIONES DE CORPORACIÓN MUNICIPAL, ALIMENTACIÓN PARA SALUD, ALIMENTACIÓN EDUCACIÓN, ALIMENTACIÓN COMO APOYO A IGLESIA.	1413197800062	CARLOS FABRICIO GUERRA MALDONA	19/11/2019	26,939.00	0.00
	12 02 000 001 000 55110 11-001-01				8,005.00	
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01				18,934.00	
747	PAGO DE DE JORNAL QUE ESTUVO LABORANDO EN ACOMPAÑAMIENTO A OPERADORES DEL FONDO CAFETERO NACIONAL EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TRAMOS CARRETEROS SIGUIENTES: *OJO DE AGUA, SAN LORENZO-EL CERRON, EL ZAPOTE-EL CERRON, ALDEA NUEVA-LIMITE SAN SEBASTIAN, AZACUALPA-LAS LAJAS, DESVIO HORCONCILLOS-SUNCUYOS.	1325197200033	OVIDIO SANCHEZ MURCIA	19/11/2019	6,600.00	0.00
	14 03 001 001 000 23400 11-001-01				6,600.00	
748	PAGO DE DE SUBSIDIO A CENTRO DE EDUCACIÓN RENACIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 (DOS VIGILANTES, MAESTRA DE ARTES PLÁSTICAS Y MAESTRO DE INFORMÁTICO)	1325197500081	GABRIEL LOPEZ LOPEZ	19/11/2019	25,000.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01				25,000.00	
749	PAGO DE DE SUBSIDIOS AL ÁREA DE SALUD EN EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019.	1318197500062	TERESA DE JESUS CARTAGENA BELT	19/11/2019	22,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 55110 11-001-01				22,000.00	
750	PAGO DE POR COMPRA DE MEDICAMENTO A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS QUE NO TIENEN LOS FONDOS NECESARIOS PARA COMPRARLO.	1307195400095	MARIA ANGELA LOPEZ CARTAGENA	20/11/2019	16,545.00	0.00
	12 05 000 001 000 55110 11-001-01				16,545.00	
751	PAGO DE COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA DIFERENTES EVENTOS COMO SER DE SALUD, MUNICIPAL, DE EDUCACIÓN, JÓVENES.	1307198600192	DORIAN MARIA LOPEZ CARTAGENA	20/11/2019	12,521.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01				4,620.00	
	12 02 000 001 000 55110 11-001-01				6,500.00	
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01				1,401.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2019

Hora : 05:21 p.m.

Página: 7 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
752	PAGO DE POR COMPRA DE DEFERENTES MATERIALES DE ACTIVIDADES MUNICIPALES, COMO SER: COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS D EL AS COMUNIDADES DE COPANTE, SAN JUAN, SAN LORENZO, AYUDAS ECONÓMICAS A FAMILIAS ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, COMPRA DE MATERIAL PARA PROYECTOS DE CASAS COMUNALES DE LAS COMUNIDADES DE HORCONCILLOS Y SANTA JUAN, MATERIALES DE VIVERO MUNICIPAL, APOYO AL AREA DE EDUCACIÓN, PARCELAS DEMOSTRATIVAS DE FRIJOL, PROYECTO POCITO DE LA VIRGEN APOYO A PROGRAMAS PRESIDENCIALES, APOYO A SALUD.	1324196400069	JOSE PABLO SANCHES	20/11/2019	88,068.00	0.00
	03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Detalle de documento de Pago			528.00	
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
	12 01 004 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			34,391.00	
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			475.00	
	12 03 001 001 000 37100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			23,503.00	
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,952.00	
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,424.00	
	14 03 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			13,795.00	
753	PAGO DE DE PLANILLA DE JORNALES QUE HAN LABORADO EN LA LIMPIEZA DE RÍOS, ÁREAS VERDES EN EL CASCO URBANO CON EL OBJETIVO DE PREVENIR EL DENGUE.	1325198300169	MARIA ESPERANZA DERAS	20/11/2019	16,000.00	0.00
	12 02 000 002 000 55110 11-011-01	Detalle de documento de Pago			16,000.00	
754	PAGO DE DE GASTOS DE VIAJE A ALCALDESA MUNICIPAL PARA QUE SE TRASLADE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A REALIZAR GESTIONES EN BENEFICIO DEL MUNICIPIO.	1307196400197	ESPERANZA LOPEZ CARTAGENA	20/11/2019	14,100.00	0.00
	12 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			14,100.00	
755	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA A JOVEN DE ESCASOS RECURSOS QUE SE GANO UNA BECA PARA ESTUDIAR EN EL EXTRAJERO Y NO TIENE RECURSOS NECESARIOS.	0801199916066	MARCO JONATAN AGUILAR BORJAS	20/11/2019	5,000.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
756	PAGO DE DE PLANILLA DE MUJER QUE ASEA LOS PARQUES MUNICIPALES.	0503198500541	ELVIA CARTAGENA PEREZ	20/11/2019	6,000.00	0.00
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
757	PAGO DE APOYO A LA IGLESIA CUADRANGULAR DE LA COMUNIDAD DE EL CERRON PARA QUE PUEDAN COMPRAR UN EQUIPO DE SONIDO.	1325196800053	FILADELFO RODRIGUEZ	20/11/2019	3,000.00	0.00
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
758	PAGO DE POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A VICE ALCALDE MUNICIPAL A LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA A REUNIÓN SOBRE CADENA DE FRIJOL.	1325199400104	MARCO ANTONIO PEREZ RAMIREZ	20/11/2019	5,300.00	795.00
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,300.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		795.00			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 02/12/2019

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 05:21 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

Pagina: 8 de 12

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
759	PAGO DE APOYO A LA IGLESIA CATOLICA CON SUBSIDIO DE MUCHACHA QUE ATIENDE EN LA IGLESIA CATÓLICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A OCTUBRE 2019. 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	1325196500116	MARIA ERNESTINA PEREZ HERNANDE	20/11/2019	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
760	PAGO DE DEL MES DE OCTUBRE A JOVEN SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE MUNICIPALIDAD CON DINIS. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	1325199400058	ERLINDA GERALDINA MEJIA ANDRAD	20/11/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
761	PAGO DE APOYO ECONÓMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS QUE TIENE A SU HIJA ESTUDIANDO Y NO TIENE FONDOS NECESARIOS. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	1325196300149	MELANIA VELASQUEZ	20/11/2019	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
762	PAGO DE APOYO ECONÓMICO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS QUE TIENE DOS HIJAS CON CAPACIDADES ESPECIALES PARA QUE PUEDA COMPRAR ALIMENTACIÓN. 13 04 000 001 000 54110 11-001-01	1325196400111	MARIA LETICIA LOPEZ ORELLANA	20/11/2019	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
763	PAGO DE APOYO ECONÓMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE SE PUEDA TRASLADAR A LA CUIDAD DE SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE A REALIZARSE UN EXAMEN MEDICO. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	1325198600040	HORTENCIA DERAS MARTINEZ	20/11/2019	700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				700.00	
764	PAGO DE APOYO A JOVEN DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS QUE SE ENCUENTRA ESTUDIANDO EN LA CUIDAD DE ENTRADA COPAN. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	1325196500022	BERTA ESPERANZA HERNANDEZ	20/11/2019	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
765	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA A MUJER DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS QUE NECESITA REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS QUE SE ENCUENTRA EMBARAZADA. 12 05 000 001 000 55110 11-001-01	0402198500115	MAURA LETICIA ROQUE AGUILAR	20/11/2019	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
766	PAGO DE APOYO ECONÓMICO A JOVEN QUE SE ENCUENTRA ESTUDIANDO EN LA UNIVERSIDAD Y ES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	1325199400034	MANASES ORELLANA VASQUEZ	20/11/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
767	PAGO DE APOYO ECONÓMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU HIJA AL MEDICO. 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	1325199200069	MARIA ANGELICA ORELLANA RAMIRE	20/11/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
768	PAGO DE APOYO ECONÓMICO A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE SE PUEDA TRASLADAR A CITA MEDICA. 12 02 000 001 000 55110 11-001-01	1325198200143	BERSABE VASQUEZ ORELLANA	20/11/2019	1,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,600.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2019

Hora : 05:21 p.m.

Pagina: 9 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
769	PAGO DE APOYO ECONÓMICO A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE SE TRASLADÉ A LA CIUDAD DE SAN MARCOS POR EMERGENCIA DE SALUD. 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	1325195100068	BEQUER RODRIGUEZ	20/11/2019	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
770	PAGO DE APOYO ECONÓMICO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA CUBRIR GASTOS POR ENFERMEDAD. 12 02 000 001 000 55110 11-001-01	1325199400029	GERMAN ARTURO VASQUEZ VASQUEZ	20/11/2019	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
771	PAGO DE APOYO PARA PODERSE TRASLADAR A LA CIUDAD DE LA CEIBA A REALIZAR TRAMITES QUE NECESITA Y NO TIENE FONDOS NECESARIOS. 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	0101199201661	KARLA JACKELYN HERNANDEZ MOLIN	20/11/2019	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
772	PAGO DE DE BECA A JOVEN DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS QUE ESTA ESTUDIANDO EN LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	1325196900005	ODILIA PEREZ HERNANDEZ	20/11/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
773	PAGO DE DE BECA A JOVEN DE ESCASOS RECURSOS QUE ESTUDIA EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE EN LA UNIVERSIDAD ESNACIFOR SIENDO DE EXCELENCIA ACADÉMICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	1325197400150	ROSA CASTRO NUÑEZ	20/11/2019	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
774	PAGO DE DE PLANILLA DE JORNALERO QUE LABORO EN EL CORTE DE ARBOLES CON LA PLAGA DE GORGOJO PARA PREVENIR EL AVENCE DEL MISMO EN EL BOSQUE DEL MUNICIPIO. 14 02 000 001 000 54200 11-001-01	1325197000101	EMIGDIO MARTINEZ VASQUEZ	21/11/2019	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
775	PAGO DE DE ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO DEL 30% DEL MONTO DE LA SUPERVISION, ELABORACIÓN DE ESTIMACIONES, ORDENES DE CAMBIO, INFORMES DE AVANCE, PLANOS FINALES Y SEGUIMIENTO GENERAL DEL PROYECTO "MEJORAS DEL SENDERO DE ACCESO AL POCITO Y CONSTRUCCIÓN DE CAPILLA DE VIRGEN DE LOS REMEDIOS, QUEDANDO PENDIENTE EL 30% DEL TOTAL. 13 03 001 001 000 23400 11-001-01	1413199100110	MARCELA ALEJANDRA VALLE ERAZO	22/11/2019	139,992.92	0.00
	Detalle de documento de Pago				139,992.92	
776	PAGO DE COMPRA DE CREDITA PARA ALIMENTACIÓN DE EVENTO LANZAMIENTO DE PROYECTO PRODUCTIVO. 12 05 000 001 000 55110 11-001-01	0413198900876	KAREN YAMILETH AVALOS ESCALON	22/11/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2019

Hora : 05:21 p.m.

Pagina: 10 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
777	PAGO DE DE GASTOS A TESORERA MUNICIPAL PARA QUE SE TRASLADE A LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA PARA QUE SUBSANE EL III TRIMESTRE 2019 EN LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN. 03 00 000 001 000 26210 11-001-01	1407199500189	XENIA YAMILETH MEJIA ANDRADE	22/11/2019	5,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,900.00	
778	PAGO DE APOYO AL ÁREA DE EDUCACIÓN PARA DESARROLLAR UN EL PROYECTO EDUCATIVO OLIMPIADAS DE CIENCIAS SOCIALES A DESARROLLARSE CON NOVENO GRADO EN EL IGTC JUAN MANUEL GALVEZ DEL CASCO URBANO. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	1325199600007	EDAR ELIEZER CASTILLO MEJIA	22/11/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
779	PAGO DE DE REAJUSTE A JEFE DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL PORQUE SE TRASLADO A LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA Y LE TOCO PROLOGAR SU VIAJE EN LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA YA QUE PRESENTO EN LA SECRETARIA DE TURISMO ORDENES DE INICIO DEL PROYECTO DEL POCITO DE LA VIRGEN DEFINICIÓN DE FORMATOS DE INFORME Y CLAPSULAS DE CONTRATO, ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LA UCSEL UNIDAD DE CONTROL SEGUIMIENTO Y LIQUIDACIÓN DE L SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE GRADAS EN EL CAMPO DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE HORCONCILLOS. 04 00 000 001 000 26210 11-001-01	1413199300189	DARLING JOSUE HERRERA VELASQUE	22/11/2019	7,062.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,062.00	
780	PAGO DE POR MANTENIMIENTO DE CARRETERA QUE CONDUCE DESDE EL BO. EL LLANON CRUZANDO INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD HASTA CONECTAR CON EL BO. EL PILAR, YA QUE SE ENCONTRABA EN MALAS CONDICIONES POR EL FUERTE INVIERNO QUE SE TUVO EN EL MUNICIPIO, TRAMO QUE ES DE VITAL IMPORTANCIA PARA CONECTAR LA UNIVERSIDAD QUE ESTARÁ PRONTO A INICIAR SUS LABORES. 14 03 001 001 000 23400 11-001-01	14139003434901	CONSTRUCTORES ASOCIADOS DE OCC	22/11/2019	13,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,800.00	
781	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA USO MUNICIPAL, PARA APOYO A EDUCACIÓN, APOYO AL ÁREA DE SALUD. 03 00 000 001 000 33100 11-001-01 03 00 000 001 000 39100 11-001-01 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	1001198600255	ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO	22/11/2019	14,741.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,441.00	
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
	Detalle de documento de Pago				5,300.00	
782	PAGO DE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL Y CASA DEL ADULTO MAYOR. 03 00 000 001 000 21110 11-001-01 12 02 000 001 000 55110 11-001-01	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	22/11/2019	3,076.83	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,572.94	
	Detalle de documento de Pago				503.89	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2019

Hora : 05:21 p.m.

Pagina: 11 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
783	PAGO DE DE GASTOS A UNIDAD DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PARA QUE SE TRASLADÉ A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA A FIRMA DE CONTRATO POR ADQUISICIÓN DE COLMENAS. 14 02 000 001 000 54200 11-001-01	1325198900127	LENIN OSMARY RODRIGUEZ LOPEZ	22/11/2019	1,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,100.00	
784	PAGO DE APOYO A NUEVE MICRO-EMPRESAS DEL MUNICIPIO, OCHO ACTUALIZACIONES DE PERSONERÍAS JURÍDICAS A GRUPOS PRODUCTIVOS Y UNA SOLICITUD DE PERSONERÍA JURÍDICA AL GRUPO APICOLA DEL MUNICIPIO EL APOYO ES DEL 50% DEL VALOR TOTAL. 14 02 000 001 000 54200 11-001-01 14 02 000 001 000 54200 11-001-01	10019015793887	CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARI	25/11/2019	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-22,500.00	
	Detalle de documento de Pago				22,500.00	
785	PAGO DE APOYO A NUEVE MICRO-EMPRESAS DEL MUNICIPIO, OCHO ACTUALIZACIONES DE PERSONERÍAS JURÍDICAS A GRUPOS PRODUCTIVOS Y UNA SOLICITUD DE PERSONERÍA JURÍDICA AL GRUPO APICOLA DEL MUNICIPIO EL APOYO ES DEL 50% DEL VALOR TOTAL. 14 02 000 001 000 54200 11-001-01 14 02 000 001 000 54200 11-001-01	10019015793887	CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARI	25/11/2019	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-29,250.00	
	Detalle de documento de Pago				29,250.00	
786	PAGO DE DE GASTOS DE VIÁTICOS A TESORERA MUNICIPAL PARA QUE SE TRASLADÉ A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A REALIZAR GESTIONES SOBRE LA COMPRA DE UN VEHÍCULO Y A ENTREGAR LA LIQUIDACIÓN SOBRE FONDOS PERCIBIDOS CONTRA EL DENGUE. 03 00 000 001 000 26210 11-001-01	1407199500189	XENIA YAMILETH MEJIA ANDRADE	25/11/2019	10,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,200.00	
787	PAGO DE DE GASTOS A ALCALDESA MUNICIPAL PARA QUE SE TRASLADÉ A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A FIRMA DE CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION CON LA MUNICIPALIDAD, COMPRA DE ARREGLOS PARA EL PARQUE CENTRAL. COMPLEMENTO A LA ORDEN DE PAGO No.738 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	1307196400197	ESPERANZA LOPEZ CARTAGENA	25/11/2019	10,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,300.00	
788	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN CONTRA EL DENGUE EN EL MUNICIPIO DE TOMALÁ. 12 02 000 002 000 55110 11-011-01	1324199600001	KAREN PATRICIA CARTAGENA CARTA	25/11/2019	2,611.83	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,611.83	
789	PAGO DE APOYO A NUEVE MICRO-EMPRESAS DEL MUNICIPIO, OCHO ACTUALIZACIONES DE PERSONERÍAS JURÍDICAS A GRUPOS PRODUCTIVOS Y UNA SOLICITUD DE PERSONERÍA JURÍDICA AL GRUPO APICOLA DEL MUNICIPIO EL APOYO ES DEL 50% DEL VALOR TOTAL. 14 02 000 001 000 54200 11-001-01	10019015793887	CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARI	25/11/2019	29,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				29,250.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2019

Hora : 05:21 p.m.

Pagina: 12 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
790	PAGO DE DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN A TÉCNICO QUE SE TRASLADA A LA CUIDAD DE LAGO DE YOJOA A CAPACITACIÓN SOBRE "SOCIALIZACION DE HERRAMIENTAS PARA LA PLANIFICACIÓN"	1413199300189	DARLING JOSUE HERRERA VELASQUE	26/11/2019	1,800.00	0.00
	04 00 000 001 000 26210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,800.00	
791	PAGO DE DE GASTOS DE A LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PARA QUE SE TRASLADA A LA CUIDAD DE CHOLUTECA A COMPRAR COLMENAS.	1325198900127	LENIN OSMARY RODRIGUEZ LOPEZ	26/11/2019	2,800.00	0.00
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,800.00	
792	PAGO DE APOYO A GRUPO APICOLA DEL MUNICIPIO QUE SE TRASLADARA A LA CUIDAD DE CHOLUTECA A REVISIÓN DE 300 COLMENAS QUE SERÁN COMPRADAS PARA PRODUCTORES DEL MUNICIPIO LOS CUALES SERÁN ACOMPAÑADOS POR EL TÉCNICO DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL DEL MUNICIPIO, GASTOS QUE SERÁN LIQUIDABLES EN UN 100%	1325199000108	ADONIS SAID CASTILLO MEJIA	26/11/2019	4,200.00	0.00
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,200.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					1,222,652.88	2,768.23
Gran Total:					1,222,652.88	2,768.23

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	26,227.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,177,814.05
11-011-01	Transferencia del Gobierno Central para campaña contra el dengue.	18,611.83
Monto Total:		1,222,652.88

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	2,768.23
Total de retenciones:		2,768.23

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmcPgkP+tDvVjIAZWeb35ARlpjkQUN0yqh3fVkhNuzxp9sfbyCKJvO05NkvtGRVAsD+t6zj30p8+kQM5s5yb2kMsJGROhQlqDka3QQGSMErj66H16SRtl+cEnEFR9vcvfBhj/7QjttMEF51tyuZpbmj0IVtJXf2n3J8=