TOMALÁ, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: J.CASTILLO

SAMI

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
793	PAGO DE APOYO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS QUE SU HIJO ESTA RECIBIENDO UN CURSO EN LA PAÍS DE COLOMBIA Y NECESITA REGRESARSE A HONDURAS Y NO TIENE FONDOS PARA CUBRIR SUS GASTOS.	1325194700058	EDA NOEMI MEJIA MURCIA	02/12/2019	3,500.00	0.00
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,500.00	
794	PAGO DE APOYO ECONÓMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS QUE NECESITA ASISTIR A CITA MEDICA A LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA.	1325197600012	PEDRINA DERAS	03/12/2019	1,500.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,500.00	
795	PAGO DE APOYO ECONÓMICO A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS QUE NECESITA CUBRIR GASTOS DE GRADUACIÓN DE SU HIJA.	1325197000099	SHE MANUEL LOPEZ LOPEZ	03/12/2019	1,500.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,500.00	
796	PAGO DE DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE DE LA MUNICIPALIDAD.	14019995435196	MUNDIVISION S.A. C.V.	05/12/2019	10,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 25700 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,000.00	
	03 00 000 001 000 25700 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,000.00	
798	PAGO DE COMPRA DE PINTURA, BASE, FLEX PARA LA ELABORACIÓN DE PERGOLAS Y PORTÓN EN LA ENTRADA DEL PROYECTO "MEJORAS AL SENDERO DEL POCITO DE LA VIRGEN Y CONSTRUCCIÓN DE CAPILLA DE VIRGEN DE LOS REMEDIOS" EN EL CASCO URBANO.	04211985003617	KARLA YAMILETH LOPEZ	09/12/2019	3,965.00	0.00
	13 03 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,965.00	
799	PAGO DE DE AGUINALDO A TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.	1407199500189	XENIA YAMILETH MEJIA ANDRADE	09/12/2019	10,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	
800	PAGO DE DE AGUINALDO A TÉCNICO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.	1325199700151	JUAN FERNANDO CASTILLO MEJIA	09/12/2019	8,610.64	0.00
	03 00 000 002 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago				8,610.64	
801	PAGO DE DE AGUINALDO A TÉCNICO DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.	1413199300189	DARLING JOSUE HERRERA VELASQUE	09/12/2019	24,000.00	0.00
	04 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago				24,000.00	
802	PAGO DE DE AGUINALDO A TÉCNICO DE CATASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.	1324199400041	DARWIN MAURICIO DERAS CASTRO	09/12/2019	9,000.00	0.00
	03 00 000 003 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago				9,000.00	
803	PAGO DE DE AGUINALDO A SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.	1307198800252	LUISA ESMERALDA MEJIA SANCHEZ	09/12/2019	8,610.64	0.00
	01 00 000 003 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago				8,610.64	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
804	PAGO DE DE AGUINALDO A TÉCNICO DE LA UNIDAD MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.	1325199400003	MIRNA YAMILETH SANCHEZ RODRIGU	09/12/2019	8,610.64	0.00
	04 00 000 004 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago				8,610.64	
805	PAGO DE DE AGUINALDO A TÉCNICO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.	1325198700099	ELSY FATIMA RODRIGUEZ ALBERTO	09/12/2019	9,000.00	0.00
	05 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago				9,000.00	
806	PAGO DE DE AGUINALDO A TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.	1325197000082	MARCO ANTONIO MEJIA MURCIA	09/12/2019	9,000.00	0.00
	03 00 000 004 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago				9,000.00	
807	PAGO DE DE AGUINALDO A DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.	1325197200096	ABNER YOBANY DERAZ	09/12/2019	8,610.64	0.00
	04 00 000 002 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago				8,610.64	
808	PAGO DE DE AGUINALDO A ASEO MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.	1325198400097	GLORIA ESTHER RODRIGUEZ MARQUE	09/12/2019	5,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,000.00	
809	PAGO DE DE AGUINALDO A VICE-ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.	1325196900118	FRANCISCO RAMIREZ LOPEZ	09/12/2019	9,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago				9,000.00	
810	PAGO DE DE AGUINALDO A TÉCNICO DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.(9500.00/12*11)	1325198900127	LENIN OSMARY RODRIGUEZ LOPEZ	09/12/2019	8,708.33	0.00
	05 00 000 002 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago				8,708.33	
811	PAGO DE DE AGUINALDO A TÉCNICO DE RECURSOS HUMANOS PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. (8,610.64/12*11)	0801198315227	MARCO ANTONIO PONCE RODRIGUEZ	09/12/2019	7,893.09	0.00
	04 00 000 005 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago				7,893.09	
812	PAGO DE DE AGUINALDO A JEFE DE SERVICIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. (7000.00/12*5)	1325196600106	CARLOS MANUEL DIAZ DIAZ	09/12/2019	2,916.67	0.00
	04 00 000 003 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,916.67	
813	PAGO DE DE PLANILLA DE TRABAJADORES QUE ESTÁN LABORANDO EN LA FUNDICIÓN DE CANCHA DE CONCRETO EN PARQUE PARA UNA VIDA MEJOR EN BO. EL LLANON DEL CASCO URBANO MUNICIPAL.	1325199300037	JOSE SALOMON CASTILLO MEJIA	09/12/2019	2,400.00	0.00
	11 01 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,400.00	
814	PAGO DE DE SALARIO A TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE DEL 2019.	1407199500189	XENIA YAMILETH MEJIA ANDRADE	16/12/2019	10,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
815	PAGO DE DE SALARIO A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE DEL 2019. 03 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1325199700151	JUAN FERNANDO CASTILLO MEJIA	16/12/2019	8,610.64 8,610.64	0.00
816	PAGO DE DE SALARIO A JEFE DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago **Retenciones: Código / Descripción / Monto** 202 RETENCION DE ISR 1,135.73	1413199300189	DARLING JOSUE HERRERA VELASQUE	16/12/2019	24,000.00 24,000.00	1,135.73
817	PAGO DE DE SALARIO A JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. 03 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1324199400041	DARWIN MAURICIO DERAS CASTRO	16/12/2019	9,000.00 9,000.00	0.00
818	PAGO DE DE SALARIO A JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. 03 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1325197000082	MARCO ANTONIO MEJIA MURCIA	16/12/2019	9,000.00 9,000.00	0.00
819	PAGO DE DE SALARIO A SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1307198800252	LUISA ESMERALDA MEJIA SANCHEZ	16/12/2019	8,610.64 8,610.64	0.00
820	PAGO DE DE SALARIO A VICE-ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1325196900118	FRANCISCO RAMIREZ LOPEZ	16/12/2019	9,000.00 9,000.00	0.00
821	PAGO DE DE SALARIO A TÉCNICO DE DESARROLLO ECONÓMICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. 05 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1325198900127	LENIN OSMARY RODRIGUEZ LOPEZ	16/12/2019	9,500.00 9,500.00	0.00
822	PAGO DE DE SALARIO A DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1325197200096	ABNER YOBANY DERAZ	16/12/2019	8,610.64 8,610.64	0.00
823	PAGO DE DE SALARIO A TÉCNICO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1325198700099	ELSY FATIMA RODRIGUEZ ALBERTO	16/12/2019	9,000.00 9,000.00	0.00
824	PAGO DE DE SALARIO A TÉCNICO DE LA UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1325199400003	MIRNA YAMILETH SANCHEZ RODRIGU	16/12/2019	8,610.64 8,610.64	0.00
825	PAGO DE DE SALARIO A JEFE DE SERVICIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1325196600106	CARLOS MANUEL DIAZ DIAZ	16/12/2019	7,000.00 7,000.00	0.00

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
826	PAGO DE DE SALARIO A ASEO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.	1325198400097	GLORIA ESTHER RODRIGUEZ MARQUE	16/12/2019	5,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,000.00	
827	PAGO DE DE SALARIO A JEFE DE RECURSOS HUMANOS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.	0801198315227	MARCO ANTONIO PONCE RODRIGUEZ	16/12/2019	8,610.64	0.00
	04 00 000 005 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,610.64	
828	PAGO DE DE POR REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES COMO SER: TRASLADO DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSO ECONÓMICOS, TRASLADO DE PERSONAL EN EVENTOS MUNICIPALES.	05019009260085	SERVICIOS DE INGENIERIA HIDRAU	16/12/2019	73,200.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,100.00	
	12 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				28,600.00	
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				24,500.00	
829	PAGO DE DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES, POR TRASLADAR A LA ALCALDESA MUNICIPAL A DIFERENTES CIUDADES A REALIZAR GESTIONES EN BENEFICIO DEL MUNICIPIO.	1314198900099	KEYLIN YOLIBETH PINEDA PORTILL	16/12/2019	33,750.00	0.00
	12 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				18,750.00	
	14 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				15,000.00	
830	PAGO DE DE GASTOS POR INAUGURACIÓN DE DOS EVENTOS DE LOS PROYECTOS: PARQUE INFANTIL PARA UNA VIDA MEJOR EL LLANON Y EL MEJORAMIENTO DEL POCITO DE LA VIRGEN A LA CUAL ASISTIÓ EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.	1324198900019	MARIA BALSAMINA VASQUEZ AYALA	16/12/2019	86,660.10	0.00
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				45,000.00	
	14 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				41,660.10	
831	PAGO DE DE VISTICOS A ALCALDESA MUNICIPAL PARA QUE SE TRASLADE A LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA A ASITIR EN EVENTO "COMPITIENDO CON BUSINESS INTELLIGENCE Y LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL EMPRESARIAL"	1307196400197	ESPERANZA LOPEZ CARTAGENA	16/12/2019	8,800.00	0.00
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,800.00	
832	PAGO DE DE GASTOS A JEFE DE RECURSOS HUMANOS PARA REALIZAR CONVIVIÓ DE EMPLEADOS MUNICIPALES Y DE PROGRAMAS PRESIDENCIALES DE FIN DE AÑO.	0801198315227	MARCO ANTONIO PONCE RODRIGUEZ	16/12/2019	8,000.00	0.00
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,000.00	
833	PAGO DE APOYO A JÓVENES DEL MUNICIPIO EN CAMPEONATO CON PREMIOS.	1325199300193	JOSE ALEXIS AYALA ALBERTO	16/12/2019	18,420.00	0.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				18,420.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
834	PAGO DE APOYO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE SE TRASLADE A LA CUIDAD DE SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE A REVISIÓN MEDICA CON SU NIETO.	1325197400071	MARIA OFELIA DERAZ DIAZ	16/12/2019	1,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,000.00	
835	PAGO DE APOYO ECONÓMICO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS QUE NECESITA REALIZARSE U EXÁMENES MÉDICOS.	1325197800017	YENY HERMELINDA LOPEZ	16/12/2019	3,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
836	PAGO DE APOYO ECONOMICO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS QUE TIENE QUE REALIZARSE EXAMINES YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.	1321195900043	JOSE ANTONIO MEJIA ANDRADE	16/12/2019	2,500.00	0.00
	12 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,500.00	
837	PAGO DE DE SUBSIDIO AL CENTRO EDUCATIVO PRESBÍTERO JUAN BAUTISTA LOPEZ CORRESPONDIENTE A DOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE (DOS VIGILANTES)	1325196700025	JOSE ANTONIO AGUILAR LOPEZ	16/12/2019	20,000.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				20,000.00	
838	PAGO DE DE PLANILLA DE TRABAJADORES QUE ESTUVIERON LABORANDO EN LA CONSTRUCCIÓN E GRADAS Y JARDINERAS DEL CENTRO EDUCATIVO HIBUERAS DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN.	1325199100006	ANGEL MANUEL LOPEZ VASQUEZ	16/12/2019	1,800.00	0.00
	12 01 004 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,800.00	
839	PAGO DE DE MANO DE OBRA POR CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE PARQUE PARA UNA VIDA MEJOR EL LLANON, PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO.	14131982000742	CESAR IVAN CARCAMO LOPEZ	16/12/2019	45,000.00	0.00
	15 02 003 001 000 47120 11-001-01 Detalle de documento de Pago				45,000.00	
840	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES Y AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1314198900099	KEYLIN YOLIBETH PINEDA PORTILL	20/12/2019	14,410.00	0.00
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,849.00	
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,561.00	
841	PAGO DE DEL 30% RESTANTES DE LA SUPERVISION DEL PROYECTO "MEJORA DE SENDERO DE ACCESO AL POCITO DE LA VIRGEN Y CONSTRUCCIÓN DE CAPILLA" EN EL CASCO URBANO MUNICIPAL, COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL, QUEDANDO PAGADO EN SU TOTALIDAD LA SUPERVISION, HABIENDO PRESENTADO EL ACTA RECEPCIÓN FINAL POR PARTE DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIÓN Y EL INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO.	1413199100110	MARCELA ALEJANDRA VALLE ERAZO	20/12/2019	139,992.92	0.00
	13 03 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				139,992.92	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
842	PAGO DE POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES COMO SER: TRASLADO DE PACIENTES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, TRASLADO DE MATERIALES, TRASLADO DE GRANOS HACIA EL CASCO URBANO, TRASLADO DE MATERIALES A PORYECTOS DE CASAS COMUNAL DE SANTA JUANA Y CONSTRUCCIÓN DE PISO DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE COPANTE, TRASLADO DE PERSONAL CON INSUMOS PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO, EVENTOS EDUCATIVOS, TRASLADO DE PERSONAL A OBRAS PRELIMINARES EN PUENTE DE ACEITUNITO, TRASLADO DE JOVENES A CONVIVIÓ.	1325198300055	JOSE OSCAR MURCIA NAVARRO	20/12/2019	39,350.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,270.00	
	12 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				14,640.00	
	12 03 001 001 000 37100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,750.00	
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,210.00	
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,400.00	
	14 03 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				238.03	
	15 02 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,841.97	
843	PAGO DE POR SERVICIO DE TRANSPORTE POR REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES; APOYO AL ÁREA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO, TRASLADO DE PERSONAL DE SALUD, TRASLADO DE PACIENTES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, TRASLADO DE MATERIALES PARA INAUGURACIÓN DE LA CASA COMUNAL DE SANTA JUANA, TRASLADO DE PERSONAL MUNICIPAL, TRASLADO DE JÓVENES.	1304197500027	JUAN ANTONIO AYALA ORTEGA	20/12/2019	42,650.00	7,031.25
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,250.00	
	12 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				15,650.00	
	12 03 001 001 000 37100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,300.00	
	12 05 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				17,450.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		7,031.25			
844	PAGO DE SUBSIDIO AL ÁREA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE.	1325199700023	ERLI JHONATAN ANDRADE CASTRO	20/12/2019	12,000.00	0.00
	13 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				12,000.00	
846	PAGO DE DE PRIMERA ESTIMACIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE GRADAS EN CAMPO DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE HORCONCILLOS CON FONDOS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION CON FONDOS DEL PROGRAMA IMPULSA Y CONTRAPARTE MUNICIPAL.	0401199400232	ALEJANDRO JOSE DUBON DUBON	20/12/2019	286,914.14	0.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,914.14	
	13 02 000 003 000 54200 11-011-02 Detalle de documento de Pago				280,000.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
847	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES PROYECTOS COMO SER; APOYO A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, MATERILAES,COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTOS DE CENTROS EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES DE SAN LORENZO, Y COPANTE, COMPRA DE TUBOS PARA DOMOS DE VIVERO MUNICIPAL.	0406198000145	MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO	23/12/2019	113,045.00	0.00
	12 01 004 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				72,375.00	
	12 05 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				33,600.00	
	14 03 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,070.00	
848	PAGO DE DE SUBSIDIOS AL AREA DE SALUD DEL MUNICIPIO CON EL APOYO DE PAGO DE ENFERMERA DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR, PROMOTOR DE SALUD DEL CASCO URBANO, CONSERJES DE LAS COMUNIDADES DE SAN CRISTOBAL, CASCO URBANO Y SAN LORENZO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE.	1318197500062	TERESA DE JESUS CARTAGENA BELT	23/12/2019	47,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				47,000.00	
849	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS PARA CELEBRACION DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO, ADULTOS MAYORES DE TODO EL MUNICIPIO COORDINADO POR LA ENFERMERA DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO.	1325199600063	ELIANY MARILYN DERAS HERRERA	23/12/2019	49,315.00	0.00
	12 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				34,315.00	
	12 05 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				15,000.00	
850	PAGO DE DE RETROESCAVADORA PARA REMOVER DERRUMBES EN CARRETERAS RURALES DEL MUNICIPIO YA QUE DEBIDO A LAS FUERTES LLUVIAS QUE HABIAN OBTUCULISADO LA COMUNICACION TERRESTRE ENTRE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO Y EL CASCO URBANO.	1413199300298	WILMER ALEXANDER COTO LANDAVER	23/12/2019	30,900.00	0.00
	14 03 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				30,900.00	
851	PAGO DE POR FABRICACION DE PERGOLAS Y PORTON ENTRADA PRINCIPAL AL POCITO DE LA VIRGEN COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL Y FABRICACION DE ARBOL NAVIDEÑO PARA LA VILLA DEL MUNICIPIO.	1413198400609	JUAN MANUEL ALVARENGA LOPEZ	23/12/2019	12,000.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
	13 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,426.42	
	13 03 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,573.58	
852	PAGO DE COMPRA DE ALIMENTACION PARA DIFERNTES EVENTOS MUNICIPALES; APOYO AL AREA DE EDUCACION, SALUD, A IGLESIA EVENTOS MUNICIPALES.	1324199000047	DANNIA MAGDALENA ALBERTO ALVER	23/12/2019	14,291.05	0.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				14,291.05	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
853	PAGO DE COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES PARA DIFERNTES EVENTOS COMO SER; GRADUACIONES EN EL MUNICIPIO, EVENTOS MUNICIPALES, APOYO A SALUD, 12 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1324199600001	KAREN PATRICIA CARTAGENA CARTA	23/12/2019	12,618.00 12,618.00	0.00
854	PAGO DE PROPORCIONAL DE SALARIO A EX EMPLEADO MUNICIPAL QUE LABORO EN EL DEPARTAMENTO DE JEFE DE SERVICIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. 04 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1325198000007	LUIS ALONSO DERAS ALVERTO	23/12/2019	3,266.67 3,266.67	0.00
855	PAGO DE DE PLANILLA DE TRABAJADORES QUE ESTUVIERON LABORANDO EN LA LIMPIEZA DEL CACSO URBANO, DESPUES DE LA FERIA PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019. 14 03 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1325198000007	LUIS ALONSO DERAS ALVERTO	23/12/2019	7,000.00 7,000.00	0.00
856	PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE PARA CONVIVIR ENTRE LOS HABITANTES, CELEBRANDO LA NAVIDAD CATRACHA. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1325199500131	OLGA LILIAM VASQUEZ RODRIGUEZ	23/12/2019	2,000.00 2,000.00	0.00
857	PAGO DE DE SUBISIDIO SEGUN CONVENIO FIRMADO CON DINIS Y LA MUNICIPALIDAD. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1325199400058	ERLINDA GERALDINA MEJIA ANDRAD	23/12/2019	3,000.00 3,000.00	0.00
858	PAGO DE APOYO AL PROGRAMA PRESIDENCIAL PARA UNA VIDA MEJOR PARA REALIZAR RECREOVIA EN LA COMUNIDAD DE SAN CRISTOBAL, PARA CELEBRAR NAVIDAD. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1325199300193	JOSE ALEXIS AYALA ALBERTO	23/12/2019	20,110.00 20,110.00	0.00
859	PAGO DE DE SALARIO A TESORERA MUNCIIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1407199500189	XENIA YAMILETH MEJIA ANDRADE	23/12/2019	10,000.00 10,000.00	0.00
860	PAGO DE DE SALARIO A TECNICO DE PRESUPUESTO MUNCIIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019. 03 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1325199700151	JUAN FERNANDO CASTILLO MEJIA	23/12/2019	8,610.64 8,610.64	0.00
861	PAGO DE DE SALARIO A TECNICO DE LA UNIDAD TECNICA MUNCIIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago **Retenciones: Código / Descripción / Monto** 202 RETENCION DE ISR 1,135.73	1413199300189	DARLING JOSUE HERRERA VELASQUE	23/12/2019	24,000.00 24,000.00	1,135.73
862	PAGO DE DE SALARIO A SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1307198800252	LUISA ESMERALDA MEJIA SANCHEZ	23/12/2019	8,610.64 8,610.64	0.00

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
863	PAGO DE DE SALARIO A VICE-ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.	1325196900118	FRANCISCO RAMIREZ LOPEZ	23/12/2019	9,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				9,000.00	
864	PAGO DE DE SALARIO A TECNICO DE CATASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.	1324199400041	DARWIN MAURICIO DERAS CASTRO	23/12/2019	9,000.00	0.00
	03 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				9,000.00	
865	PAGO DE DE SALARIO A TECNICO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019	1325197000082	MARCO ANTONIO MEJIA MURCIA	23/12/2019	9,000.00	0.00
	03 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				9,000.00	
866	PAGO DE DE SALARIO A TECNICO DE SERVICIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019	1325196600106	CARLOS MANUEL DIAZ DIAZ	23/12/2019	7,000.00	0.00
	04 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,000.00	
867	PAGO DE DE SALARIO A DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019	1325197200096	ABNER YOBANY DERAZ	23/12/2019	8,610.64	0.00
	04 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,610.64	
868	PAGO DE DE SALARIO A TECNICO DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019	0801198315227	MARCO ANTONIO PONCE RODRIGUEZ	23/12/2019	8,610.64	0.00
	03 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,610.64	
869	PAGO DE DE SALARIO A TECNICO DE MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019	1325199400003	MIRNA YAMILETH SANCHEZ RODRIGU	23/12/2019	8,610.64	0.00
	04 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,610.64	
870	PAGO DE DE SALARIO A TECNICO DE DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019	1325198900127	LENIN OSMARY RODRIGUEZ LOPEZ	23/12/2019	9,500.00	0.00
	05 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				9,500.00	
871	PAGO DE DE SALARIO A TECNICO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019	1325198700099	ELSY FATIMA RODRIGUEZ ALBERTO	23/12/2019	9,000.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				9,000.00	
872	PAGO DE DE SALARIO A ASEO MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.	1325198400097	GLORIA ESTHER RODRIGUEZ MARQUE	23/12/2019	5,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,000.00	
873	PAGO DE COMPRA DE BALONES DE FUTBOL PARA LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO Y COMPRA DE DOS PERCOLADORES PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD.	1325199700151	JUAN FERNANDO CASTILLO MEJIA	23/12/2019	7,437.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,047.00	
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,390.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
874	PAGO DE COMPRA DE TREINTA Y CINCO GALLINAS COMO APOYO A MUJERES DEL MUNICIPIO.	1314198900099	KEYLIN YOLIBETH PINEDA PORTILL	23/12/2019	8,750.00	0.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,750.00	
875	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES: COMPRA DE CURACRETO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLEX EN EL PARQUE PARA UNA VIDA MEJOR EL BO. EL LLANON, COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA TASA DE SEGURIDAD QUE VISITO EL MUNICIPIO PARA LA RECEPCION DEL PROYECTO DEL POCITO DE LA VIRGEN, COMPRA DE PASCUAS PARA EL PARQUE CENTRAL Y REINTEGRO DE DINERO POR CUBRIR REPORTAJE DE INAUGURACION DE CARRETERAS EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN.	1413199300189	DARLING JOSUE HERRERA VELASQUE	23/12/2019	8,866.00	0.00
	11 01 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,106.00	
	14 03 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,000.00	
	15 02 003 001 000 47120 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,760.00	
876	PAGO DE APOYO AL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE ACEITUNITO,PARA APERTURA DE BRECHA QUE CONDUCE HACIA EL PUENTE QUE CONECTA CON LA COMUNIDAD DE SAN MARQUITOS, DICHO ESTA SIENDO CONSTRUIDO.	1325199700154	JOSE ARMANDO TOBIAS	23/12/2019	11,000.00	0.00
	14 03 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				11,000.00	
877	PAGO DE DE JORNALEROS QUE ESTUVIERON LABORANDO EN LA LIMPIEZA DEL MUNICIPIO ANTES DE LA INAUGURACION DEL POCITO DE LA VIRGEN, JORNALEROS QUE DURANTE LA FERIA PATRONAL ESTUVIERON CUIDANDO EL PARQUE CENTRAL.	1325196800032	FELICITA RAMOS	23/12/2019	9,660.00	0.00
	12 04 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,160.00	
	13 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,500.00	
878	PAGO DE POR FABRICACION DE ROTULOS LOS CUALES SERAN COLOCADOS EN EL BOSQUE DEL TERRITORIO MUNICIPAL.	1324199000012	DANY GABRIEL MOSCOSO GAVARRETE	23/12/2019	5,550.00	0.00
	11 01 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,550.00	
879	PAGO DE DE SUBSIDIO AL AREA DE CATASTRO MUNICIPAL POR APOYO A MEDICION DE PREDIOS EN EL MUNICIPIO.	0501199203499	JORGE ALBERTO RAMIREZ LOPEZ	23/12/2019	7,000.00	0.00
	12 04 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,000.00	
880	PAGO DE POR COMPRA DE INSUMOS PARA RECREOVIA EN LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO Y COMPRA DE REGALOS PARA LA ALUMNOS DE LA COMUNIDAD DE AZACUALPA QUE ESTUDIARON BACHILLER EN HUMANIDADES.	1324199600001	KAREN PATRICIA CARTAGENA CARTA	23/12/2019	3,875.00	0.00
	12 04 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,875.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
881	PAGO DE REINTEGRO DE FONDOS ECONÓMICOS GASTADOS EN CONVIVENCIA EN LA COMUNIDAD DE EL MORRO QUE FUE COORDINADA POR EL TÉCNICO DE MEJORES FAMILIAS ASIGNADO A ESA COMUNIDAD.	1321199200050	HERLIN ADOLFO LOPEZ RODRIGUEZ	24/12/2019	1,671.00	0.00
	12 04 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,000.00	
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				671.00	
882	PAGO DE DE SUBSIDIO AL CENTRO EDUCATIVO RENACIMIENTO DE LA COMUNIDAD DE SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.	1325197500081	GABRIEL LOPEZ LOPEZ	24/12/2019	25,000.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				25,000.00	
883	PAGO DE POR SERVICIO DE RETROEXCAVADORA EN DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES COMO SER; REMOCIÓN DE DERRUMBES EN CALLES TERCIARIAS Y EL PARQUE EL CERRITO.	1325198000102	GESTER REYNALDO CARTAGENA LOPE	24/12/2019	24,000.00	0.00
	14 03 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				24,000.00	
884	PAGO DE DE SUBSIDIO AL CENTRO BÁSICO DEL CASCO URBANO PRESBÍTERO JUAN BAUTISTA LOPEZ CON EL PAGO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE DE DOS INGLESAS QUE IMPARTEN CLASES DE INGLES EN DICHO CENTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.	1325196700025	JOSE ANTONIO AGUILAR LOPEZ	24/12/2019	10,000.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	
885	PAGO DE POR DECORACIÓN DE VILLA NAVIDEÑA EN EL MUNICIPIO DE TOMALÀ, FONDOS PERCIBIDOS POR PARTE DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION SIENDO UNA INICIATIVA DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS PARA CREAR ESPACIOS DE CONVIVENCIA ENTRE LAS FAMILIAS Y HABITANTES DEL MUNICIPIO.	14071997000173	JUAN MIGUEL MEJIA RAMIREZ	24/12/2019	87,900.00	0.00
	13 04 000 003 000 55110 11-011-02 Detalle de documento de Pago				87,900.00	
887	PAGO DE REINTEGRO DE DINERO POR COMPRA DE INSUMOS PARA DECORACIÓN DE VILLA NAVIDEÑA COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL.	1407199500189	XENIA YAMILETH MEJIA ANDRADE	26/12/2019	33,775.72	0.00
	12 04 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				33,775.72	
888	PAGO DE REINTEGRO DE DINERO POR COMPRA DE INSUMOS NAVIDEÑOS PARA DECORACIÓN DE VILLA NAVIDEÑA.	1325199700151	JUAN FERNANDO CASTILLO MEJIA	26/12/2019	15,057.00	0.00
	12 05 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				15,057.00	
				Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE	**1,832,466.65**	**9,302.71**

REGULARIZACION GASTOS

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
102	PAGO DE REGISTRO DE TASAS DE SEGURIDAD COBRADAS POR EMISIÓN DE CHEQUES DE CAJA DURANTE EL CUATRO TRIMESTRE 20193. (TRASLADO DE FONDOS DE BANCO ATLANTIDA A BANCO DE OCCIDENTE)	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	26/12/2019	10,204.29	0.00
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,793.65	
	03 00 000 001 000 25900 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,000.00	
	04 00 000 005 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,410.64	
103	PAGO DE DE DERECHO A BANCA EN LINEA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019. Y PAGO DE DOS COMISIONES BANCARIAS POR DEPÓSITOS DE LA SECRETARIA.	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	27/12/2019	80.00	0.00
	03 00 000 001 000 27210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				80.00	
				Total: REGULARIZACION GASTOS	**10,284.29**	**0.00**
FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA						
3	Liquidación de caja chica del 100%.	1307198800252	LUISA ESMERALDA MEJIA SANCHEZ	31/12/2019	15,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 29100 11-001-01 Liquidación de caja chica del 100%.				1,685.00	
	03 00 000 001 000 31110 11-001-01 Liquidación de caja chica del 100%.				3,891.00	
	03 00 000 001 000 33100 11-001-01 Liquidación de caja chica del 100%.				1,157.00	
	03 00 000 001 000 33100 15-013-01 Liquidación de caja chica del 100%.				115.00	
	03 00 000 001 000 51220 15-013-01 Liquidación de caja chica del 100%.				70.00	
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Liquidación de caja chica del 100%.				1,000.00	
	12 02 000 001 000 55110 11-001-01 Liquidación de caja chica del 100%.				2,000.00	
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Liquidación de caja chica del 100%.				320.00	
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01 Liquidación de caja chica del 100%.				855.00	
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01 Liquidación de caja chica del 100%.				2,011.00	
	14 01 000 001 000 54200 11-001-01 Liquidación de caja chica del 100%.				1,896.00	
				Total: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	**15,000.00**	**0.00**

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
				Gran Total:	**1,857,750.94**	**9,302.71**

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	140,201.65
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,349,649.29
11-011-02	Transferencia de Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización	367,900.00
	Monto Total:	**1,857,750.94**

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	9,302.71
	Total de retenciones:	**9,302.71**

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmcPgkP+tDvVjlAZWeb35ARlpjkQUN0yqh3fVkhNuzxp9sfbyCKJvOO5NkVTGRVASD+t6zj30p8+kQM5s5yb2kMsJGROhQlqDka3QQGSMErj66H16SRtl+cEIR8x+leFzysnV426Zy+OSzkNWKp5rDIN/fqSQLzKY8=