



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/09/2019

Hora : 02:02 p.m.

Página: 1 de 2

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
587	PAGO DE De gastos a alcaldesa Municipal para que se traslade a la ciudad de Tegucigalpa a reunión de la comisión coordinadora de la Red Hondureña de comunidades, municipios y Mancomunidades Promotores de la salud. Y asistir a reunión en La Esperanza sobre IV Sesión del CAI Proyecto PROLENCA. Gestionar merienda escolar en la ciudad San Pedro Sula. 01 00 000 002 000 26210 15-013-01	1307196400197	ESPERANZA LOPEZ CARTAGENA	26/08/2019	20,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,100.00	
588	PAGO DE DE PLANILLA DE JORNALEROS POR LIMPIEZA DE CUNETAS,CALLES, ÁREAS VERDES, RIOS, PARQUES, PLANTAS DE TRATAMIENTO, LUGARES DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, COMO PARTE DE LA CAMPAÑA NACIONAL TODOS CONTRA EL DENGUE. 12 02 000 002 000 55110 11-011-01	1325197200096	ABNER YOBANY DERAZ	27/08/2019	34,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				34,000.00	
589	PAGO DE POR TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS QUE SON CRIADEROS DE ZANCUDOS LOS CUALES SON UNA AMENAZA PARA LA POBLACIÓN DE TODO EL MUNICIPIO LO CUAL FUERON TRASLADAS AL BASURERO MUNICIPAL PARA EVITAR CRIANZAS DE LA LARVA Y DE ESTA FORMA PREVENIR LA ENFERMEDAD. 12 02 000 002 000 55110 11-011-01	1325197200136	FRANKLIN RAFAEL CARTAGENA GIRO	27/08/2019	35,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				35,000.00	
590	PAGO DE DE MAQUINARIA POR ATERRAR DESECHOS SÓLIDOS RECOGIDOS EN TODO EL MUNICIPIO EN LA CAMPAÑA DE TODOS CONTRA EL DENGUE. 12 02 000 002 000 55110 11-011-01	1325198000102	GESTER REYNALDO CARTAGENA LOPE	27/08/2019	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
591	PAGO DE DE PLANILLA A JORNAL DE LIMPIEZA POR ASEO DE ÁREAS VERDES, CARRETERAS, PARQUES EN EL CASCO URBANO. 12 02 000 002 000 55110 11-011-01	0503198500541	ELVIA CARTAGENA PEREZ	27/08/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
592	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARLOS EN LA LIMPIEZA DE ÁREAS PUBLICAS CON EL OBJETIVO DE PREVENIR EL DENGUE EN EL MUNICIPIO. 12 02 000 002 000 55110 11-011-01	1325199700151	JUAN FERNANDO CASTILLO MEJIA	27/08/2019	459.45	0.00
	Detalle de documento de Pago				459.45	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					104,559.45	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/09/2019

Hora : 02:02 p.m.

Página: 2 de 2

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programática:</i>						
Gran Total:					104,559.45	0.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	20,100.00
11-011-01	Transferencia del Gobierno Central para campaña contra el dengue.	84,459.45
Monto Total:		104,559.45

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
Total de retenciones:		

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmcPgkP+tDvVjIAZWeb35ARlpjkQUN0yqh3fVkhNuzxp9sfbyCKJvOO5NkVTGRVAsD+t6zj30p8+kQM5s5yb2kMsJGROhQlqDka3QQGSMErj66H16SRtl+cEQhpU3r2
ZB+CW+OChJMdr1MFPPUNDQn7QYUUZakHV27k=