



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/04/2020

Hora : 12:15 p.m.

Página: 1 de 4

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
6302	PAGO DE APOYO A LUZ ELIANY FERRERA RAMOS, QUIEN SE ENCUENTRA REALIZANDO EL SERVICIO SOCIAL EN EL CENTRO DE SALUD DR. MONICO ROMERO, APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019 POR L. 3,000.00 OP 19587 SEGUN CHEQUE NO. 20288	1807199201989	LUZ ELIANY FERRERA RAMOS	02/03/2020	3,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
6303	PAGO DE VIATICOS A ENCARGADA DE OFICINA DE MUJER PARA ASISTIR A TALLER SOBRE LA VINCULACION DE LAS OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER, SEGUN INVITACION ADJUNTA, VIATICOS POR L. 1,000.00 OP 19588 SEGUN CHEQUE NO. 20289	0405198700125	ANA PATRICIA ARITA TABORA	03/03/2020	1,000.00	0.00
	04 00 000 001 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
6304	PAGO DE PAGO POR EMPEDRADO DE 130 METROS CUADRADOS, DE TRAMO DE CALLE UBICADO EN BARRIO LOS ANGELES PAGO POR L. 6,500.00 OP 19589 SEGUN CHEQUE NO. 20293	0405195000149	MIGUEL ANGEL FUENTES NUÑEZ	04/03/2020	6,500.00	0.00
	14 02 002 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,500.00	
6305	PAGO DE PAGO POR MANTENIMIENTO DE DE CARRO DE LA MUNICIPALIDAD, POR L. 3,520.26 OP 19560 SEGUN CHEQUE NO. 20292	08019002282617	CORPORACION FLORES S A	05/03/2020	3,520.26	0.00
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,520.26	
6306	PAGO DE AYUDA PARA COMPRAR DE MEDICAMENTO PARA FONTANERO FRANCISCO ANTONIO ALVARENGA, YA QUE FUE INTERVENIDO QUIRURGICAMENTE, AYUDA APROBADA EN CORPORACION POR L. 12,413.65 OP 19591 SEGUN CHEQUE NO. 20293 (EL CHEQUE SALE A NOMBRE DE LA ESPOSA)	0405197700141	MARIA ELENA PEÑA SERRANO	06/03/2020	12,413.65	0.00
	12 02 000 003 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,413.65	
6307	PAGO DE PAGO DE SUELDO MES FEBRERO 2020 A ALCALDE MUNICIPAL POR L. 26,500.00 MENOS RETENCION ISR L. 1,802.40 ENTREGANDO UN TOTAL DE L. 24,697.60 OP 19592 SEGUN CHEQUE NO. 20294	0405197000117	AMILCAR PAZ MEJIA	10/03/2020	26,500.00	1,802.40
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			26,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202	RETENCION DE ISR	1,802.40			
6308	PAGO DE PAGO COMO ENCARGADO DE LIMPIEZA DE TOMA DE AGUA DE JOCONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 POR L. 1,000.00 OP 19594 SEGUN CHEQUE NO. 20296	0421196100260	MARCO ANTONIO RAMIREZ VASQUEZ	10/03/2020	1,000.00	0.00
	15 03 006 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/04/2020

Hora : 12:15 p.m.

Página: 2 de 4

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6309	PAGO DE APOYO AL PROGRAMA HONDUREÑO DE EDUCACION COMUNITARIA (PROHECO) PARA EL ALQUILER DE 2 CARPAS PARA REALIZACION DE EVENTO DE ENTREGA DE ZAPATOS ESCOLARES EN LA COMUNIDAD EL PINAL POR L. 600.00 Y APOYO PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA ENTREGA DE CONTRATOS DOCENTES APOYO POR L. 2,400.00 OP 19595 SEGUN CHEQUE NO. 20297 12 01 000 002 000 55110 11-001-01	0405198400063	RAFAEL ANTONIO ESCALANTE REYES	10/03/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
6310	PAGO DE SUBSIDIO A MAURA GOMEZ ESCALANTE, QUIEN LABORO COMO DOCENTE EN EL CCEPREB MARY FLAKES DE FLORES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 9,000.00 OP 19596 SEGUN CHEQUE NO. 20298 12 01 000 002 000 55110 11-001-01	0405198900197	MAURA GOMEZ ESCALANTE	10/03/2020	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
6311	PAGO DE PAGO A NOLVIN LEVIT VASQUEZ, COMO TECNICO DEL PROGRAMA DINIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, POR L. 4,000.00 OP 19597 SEGUN CHEQUE NO. 20299 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	0405198700079	NOLVIN LEVIT VASQUEZ	10/03/2020	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
6312	PAGO DE PAGO A DILER DE HONDURAS S DE R L, POR COMPRA DE IMPRESORA PARA USO MUNICIPAL, PAGO POR L. 4,925.96 OP 19598 SEGUN CHEQUE NO.20300 01 00 000 007 000 42120 15-013-01	05019995149572	DILER DE HONDURAS S DE R L	10/03/2020	4,925.96	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,925.96	
6313	PAGO DE PAGO DE SUELDO A ENCARGADA DE OFICINA DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO AÑO 2020 POR L. 20,000.00 OP 19599 SEGUN 20301 04 00 000 001 000 11100 15-013-01	0405198700125	ANA PATRICIA ARITA TABORA	11/03/2020	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
6314	PAGO DE AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA HIJAS REINA MARGARITA VASQUEZ HERNANDEZ Y MIRIAN ISABEL VASQUEZ HERNANDEZ, AYUDA POR L. 1,500.00 OP 19600 SEGUN CHEQUE NO. 20302 12 01 000 002 000 55110 11-001-01	1402197300137	MODESTA HERNANDEZ PEREZ	12/03/2020	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
6315	PAGO DE PAGO COMO JORNAL POR REPARACION DE TUBERIA EN BARRIO BUENOS AIRES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA PAGO POR L. 600.00 OP 19601 SEGUN CHEQUE NO. 20303 15 03 006 001 000 23400 15-013-01	0405200500237	RAUL MEJIA LOPEZ	13/03/2020	600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				600.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/04/2020

Hora : 12:15 p.m.

Página: 3 de 4

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6316	PAGO DE APOYO AL CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD DE CASITAS CORQUIN, PARA LA COMPRA DE PIANO PARA LA IGLESIA SAN JOSE, APOYO POR L. 5,000.00 OP 19602 SEGUN CHEQUE NO. 20304 13 05 000 001 000 54200 11-001-01	0405196300194	MARIA VICTORIA ALAS PEREZ	14/03/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
6317	PAGO DE AYUDA A BLANCA PAZ MATEHU PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA TRASLADAR A SU MADRE A HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS, AYUDA POR L. 2,500.00 OP 19603 SEGUN CHEQUE NO. 20305 12 02 000 003 000 55110 11-001-01	0405199000133	BLANCA ANGELICA PAZ MATEHU	14/03/2020	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
6318	PAGO DE PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA EN EL PARQUE VIDA MEJOR, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, PAGO POR L. 2,800.00 OP 19604 SEGUN CHEQUE NO. 20306 01 00 000 007 000 12200 15-013-01	0405196300106	OSCAR SADI BETETA	14/03/2020	2,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,800.00	
6319	PAGO DE SUBSIDIO A NORMA YESSSENIA GARCIA, QUIEN LABORO COMO DOCENTE EN EL CCEPREB LUCERITOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, SUBSIDIO POR L. 3,000.00 OP 19605 SEGUN CHEQUE NO. 20307 12 01 000 002 000 55110 11-001-01	0405199400073	NORMA YESSSENIA GARCIA PEREZ	14/03/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
6320	PAGO DE PAGO DE VIATICOS A TCENICO PLAN DE DESARROLLO COMUNITARIO, PARA IR A OFICINAS DEL TSC Y SECRETARIA DE GOBERNACION, A ENTREGAR INFORMACION FINANCIERA, VIATICOS POR L. 2,437.50 OP 19606 SEGUN CHEQUE NO. 20308 01 00 000 001 000 26210 15-013-01	0405199400266	EDWIN EDUARDO HERNANDEZ	14/03/2020	2,437.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,437.50	
6321	PAGO DE PAGO POR SERVICIO DE TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALDEAS DEL MUNICIPIO, PAGO POR L. 60,000.00 OP 19607 SEGUN CHEQUE NO. 20309 12 02 000 002 000 55110 11-001-01 14 03 000 001 000 54200 11-001-01	0401198101259	JUAN JOSE ALVARADO ORELLANA	16/03/2020	60,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
	Detalle de documento de Pago				40,000.00	
6322	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE JORNALES POR LIMPIEZA DE CALLES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 5,300.00 OP 19608 SEGUN CHEQUE NO. 20310 11 01 000 001 000 12200 15-013-01	1402197100099	JUANA SANCHEZ BAJURTO	23/03/2020	5,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,300.00	
6323	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE 26 GEL ANTIBACTERIAL EN APOYO AL CENTRO DE SALUD DR. MONICO ROMERO, PAGO POR L. 1,300.00 OP 19609 SEGUN CHEQUE NO. 20311 12 02 000 003 000 55110 11-001-01	0209198500011	MARLON DAVID HERNANDEZ LOPEZ	23/03/2020	1,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,300.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/04/2020

Hora : 12:15 p.m.

Página: 4 de 4

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6324	PAGO DE PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA MUNICIPALIDAD, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA PAGO POR L. 3,600 OP 19610 SEGUN CHEQUE NO. 20312 11 01 000 001 000 12200 15-013-01	0405195400125	JOSE OSCAR SANCHEZ SALGUERO	23/03/2020	3,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,600.00	
6325	PAGO DE PAGO A AGROVID POR COMPRA DE 3 TRAJES ESPECIALES PARA USO DE FUMIGACION DE VEHICULOS PARA COMBATE EN PREVENCIÓN DEL COVID19, PAGO POR L. 3,960.00 OP 19611 SEGUN CHEQUE NO. 20313 12 02 000 003 000 55110 11-001-01	0405197800207	JOSE OMAR VILLEDA	28/03/2020	3,960.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,960.00	
6326	PAGO DE PAGO POR TRABAJO DE FUMIGACION DE VEHICULOS PARA EVITAR CONTAGIO DE EPIDEMIA COVID-19 DURANTE 4 DIAS, PAGO POR L.1,600.00 OP 20314 SEGUN CHEQUE NO. 19612 12 02 000 002 000 55110 11-001-01	0405197800038	JUAN CARLOS SERRANO MELGAR	30/03/2020	1,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,600.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					188,457.37	1,802.40
Gran Total:					188,457.37	1,802.40

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	68,163.46
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	120,293.91
Monto Total:		188,457.37

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	1,802.40
Total de retenciones:		1,802.40

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmfbTyWikJQpU9IB52elkZBYUVZCH+FGmwNI+sSm4+zE8g7v56q9Lt40uj5zSS07fk2vyWXnYwsgVpvmBBfod91WSR2qUJlb/IJkOamd4b70Fql5mnQj9kMV2hDTIo /SfwrVlleu mJQcp+gC6/gyU/7HPY+G72wwTA=