

**PARA LLENAR EL CONTROL DE LAS ORDENES DE PAGO**

RG	Fuente	FECHA	DETALLE/ ORDEN DE PAGO	VALOR NETO
11300	15-013-01	03/02/2020	PLANILLA DE AUXILIARES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO POR ASISTIR A REUNION DEL 02 DE MARZO DE 2020	1,300.00 0.00
47110	11-011-01	06/03/2020	PRIMERA ESTIMACION DE AVANCE DE OBRA DEL PROYECTO # 009 CONSTRUCCION DE AULA 7 X 8 MTS ESCUELA BRISAS DE HONDURAS / LAS PAVAS	168,788.00
54200	11-001-01	06/03/2020	FACTURA # 0125 POR ELABORACION DE 26 TIEMPOS DE COMIDA A LPS. 55.00 C/U PARA PARTICIPANTES DE LA CAPACITACION GALLINAS DE POSTURA, CURSO IMPARTIDO POR EL INSTRUCTOR DE INFOP. DURACION DE 3 DIAS	1,430.00
12200	15-013-01	06/03/2020	JORNALES PERSONA ENCARGA DEL ASEO DEL PARQUE Y CANCHA DEL CASCO URBANO DE SANTA MARIA, DIAS: 03,07,10,14,17,21,24 Y 28 DE FEBRERO DEL 2020	800.00
12200	15-001-01	06/03/2020	JORNALES PERSONA ENCARGADA DE REALIZAR LA LIMPIEZA DE LA PLAZA COMERCIAL DE LOS PLANES. 13 DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2020	1,625.00
26210	15-001-01	06/03/2020	GASTOS DE VIATICOS A LA COORD. DE LA OFICINA DE LA MUJER POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA A LAS OFICINAS DE CARE PROLEMPA	350.00
54200	11-001-01	06/03/2020	FACTURA #0430 POR HOSPEDAJE 1 HABITACION POR 3 NOCHES PARA INSTRUCTOR DE INFOP CAPACITACION DE GALLINAS DE POSTURA. IMPARTIDO DEL 25 AL 27 DE FEBRERO DE 2020 EN LA ALDEA DE LOS PLANES	1,050.00
26210	11-001-01	06/03/2020	GASTOS DE VIATICOS POR VIAJE REALIZADO EL 28 DE FEBRERO A LA OFICINA DE CONTADURIA A TEGUCIGALPA Y EL 05 DE MARZO A EL TSC Y GOBERNACION A ENTREGA DE DOCUMENTACION	1,784.65
25700	11-001-01	06/03/2020	FACTURA #84675, CLIENTE #402824 POR SERVICIO DE INTERNET EN PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2020	3,116.25
25700	11-001-01	06/03/2020	FACTURA #83572, CLIENTE #400180 POR SERVICIO DE INTERNET 5 MEGAS CORPORATIVO. INTERNET EN OFICINAS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020	3,120.54
54200	11-001-01	06/03/2020	LIQUIDACION DE GASTOS REALIZADOS POR LA COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA EN DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS COMO SER: CABILDO ABIERTO, AUDIENCIA, REUNION PARA REALIZAR PLAN DE TRABAJO, ETC	2,240.00
55110	11-001-01	06/03/2020	SUBSIDIO AL SECTOR SALUD PARA COMPRA DE FILTRO 405 MN, PLACA INTERFAZ DE FOTOMETRO Y PARA MANO DE OBRA Y REPARACION, PARA EL CENTRO DE SALUD GABINO ARGUETA GALVEZ DE LOS PLANES	11,500.00 0.00
23400	11-001-01	12/03/2020	CANCELACION CONVENIO DE COOPERACION CON EL FONDO CAFETERO NACIONAL PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO #02 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS CASCO URBANO SANTA MARIA, EL ROBLAR, PUEBLO VIEJO	62,551.00
23400	11-001-01	12/03/2020	CANCELACION CONVENIO DE COOPERACION CON EL FONDO CAFETERO NACIONAL PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO #007 MEJORAMIENTO CARRETERAS BO. SAN ANTONIO, BO. EL CAMPO Y BO. SAN JUAN, CASCO URBANO SANTA MARIA	127,449.00
23400	15-001-01	12/03/2020	CANCELACION CONVENIO DE COOPERACION CON EL FONDO CAFETERO NACIONAL PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO #004 MEJORAMIENTO CARRETERA LINDEROS, SAN FRANCISCO	300,000.00
47110	11-011-01	13/03/2020	PRIMERA ESTIMACION DE AVANCE DE OBRA DEL PROYECTO # 008 CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR 7X8 MTS C. E. B RIGOBERTO ALVARADO / PLANITOS	110,331.13
47210	11-011-01	13/03/2020	ANTICIPO 15% MONTO DE CONTRATO DEL PROYECTO #001 PAVIMENTO CALLE HACIA EL CENTRO DE SALUD, CASCO URBANO SANTA MARIA.	149,418.30
54200	11-001-01	13/03/2020	ASISTENTE DE CATASTRO CONTRATO #01-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020. ENCARGADA DE ACTUALIZACION DE VALORES CATASTRALES EN FICHAS Y INGRESO AL SISTEMA SAFT	7,000.00
31110	11-001-01	13/03/2020	FACTURA # 0158 POR ELABORACION DE 35 ALMUERZOS CON REFRESCO PARA TALLER DE FONTANEROS, REALIZADO EL 11 DE MARZO DE 2020. ACTIVIDAD COORDINADA POR LA UMA	2,415.00
12200	15-001-01	13/03/2020	JORNAL PERSONA ENCARGADA DE LA LIMPIEZA Y VIGILANCIA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO DE 2020	1,500.00
26210	11-001-01	13/03/2020	LIQUIDACION DE VIATICOS A CONTADORA MUNICIPAL POR ASISTIR A CAPACITACION DEL 10 AL 12 DE MARZO DE 2020. PARA LA ELABORACION DE LA PARTIDA CONTABLE APEC. LA CUAL SE LLEVO A CABO EN LA CIUDAD DE LA PAZ EN LAS INSTALACIONES DE LA MANSUCOPA	851.55
11100	15-001-01	16/03/2020	SUELDO ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	22,118.52
11100	15-001-01	16/03/2020	SUELDO VICE-ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	12,500.00
				0.00
11100	15-001-01	18/03/2020	SUELDO SECRETARIA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	10,491.25

11100	15-001-01	16/03/2020	SUELDO AUDITOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	11,500.00
11100	15-001-01	16/03/2020	SUELDO CONTADORA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	10,462.81
11100	15-001-01	16/03/2020	SUELDO TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	10,475.21
11100	15-001-01	16/03/2020	SUELDO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	9,980.55
11100	15-001-01	16/03/2020	SUELDO CATASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	9,500.00
11100	15-001-01	16/03/2020	SUELDO DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	9,500.00
11100	15-001-01	16/03/2020	SUELDO UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	9,469.00
11100	15-001-01	16/03/2020	SUELDO UNIDAD MUNICIPAL DE PROYECTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	13,500.00
11100	15-001-01	16/03/2020	SUELDO UNIDAD DESARROLLO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	9,500.00
11100	15-001-01	16/03/2020	SUELDO CONSERJE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	8,500.00
11100	15-001-01	16/03/2020	SUELDO COORDINADORA OMM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	8,500.00
11800	15-001-01	16/03/2020	PLANILLA DE DIETA DE REGIDORES POR ASISTENCIA A REUNION DEL 02 DE MARZO DE 2020	3,062.50
11800	15-001-01	16/03/2020	PLANILLA DE DIETA DE REGIDORES POR ASISTENCIA A REUNION DEL 02 DE MARZO DE 2020	3,062.50
11800	15-001-01	16/03/2020	PLANILLA DE DIETA DE REGIDORES POR ASISTENCIA A REUNION DEL 02 DE MARZO DE 2020 III REGIDOR	3,062.50
11800	15-001-01	16/03/2020	PLANILLA DE DIETA DE REGIDORES POR ASISTENCIA A REUNION DEL 02 DE MARZO DE 2020 IV REGIDOR	3,062.50
11800	15-001-01	16/03/2020	PLANILLA DE DIETA DE REGIDORES POR ASISTENCIA A REUNION DEL 02 DE MARZO DE 2020 V REGIDOR	3,062.50
11800	15-001-01	16/03/2020	PLANILLA DE DIETA DE REGIDORES POR ASISTENCIA A REUNION DEL 02 DE MARZO DE 2020 VI REGIDOR	3,062.50
11800	15-001-01	16/03/2020	PLANILLA DE DIETA DE REGIDORES POR ASISTENCIA A REUNION DEL 02 DE MARZO DE 2020 VII REGIDOR	3,062.50
55110	11-001-01	16/03/2020	SUBSIDIO AL CENTRO DE SALUD DE SANTA MARIA POR MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020	20,500.00
55110	11-001-01	16/03/2020	SUBSIDIO AL CENTRO DE SALUD DE EL NARANJO POR MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020	9,000.00
55110	11-001-01	16/03/2020	SUBSIDIO AL CENTRO DE SALUD DE LOS PLANES, POR MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020	25,000.00
55110	11-001-01	16/03/2020	SUBSIDIO AL CENTRO DE SALUD DE ARENALITOS, POR MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020	2,000.00
55110	11-001-01	16/03/2020	SUBSIDIO AL CENTRO DE SALUD DE MIRATORO, POR MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020	16,000.00
55110	11-001-01	16/03/2020	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, MANTENIMIENTO DE VIGILANCIA INST, JENRRY SANTOS PADII I A DE LOS PLANES. MES DE MARZO DE 2020	2,000.00
55110	11-001-01	16/03/2020	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, MANTENIMIENTO DE VIGILANCIA C.E.B HERMAN GASTELL DE LOS PLANES. MES DE MARZO DE 2020	2,000.00
55110	11-001-01	16/03/2020	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, MANTENIMIENTO DE VIGILANCIA INST GABINO ARGUETA GALVEZ. MES DE MARZO DE 2020	2,000.00
55110	11-001-01	16/03/2020	SUBSIDIO A LA JUNTA DIRECTIVA DE LA BIBLIOTECA PUBLICA POR MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020	5,000.00
55110	11-001-01	16/03/2020	SUBSIDIO AL ECOR SANTA MARIA PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE DE PROMOTOR DE SALUD Y PAGOS POR VIAJES A DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEL MUNICIPIO. APROBADO EN ACTA #38, ACUERDO 8-6 CON FECHA 19/08/2019	1,400.00
47110	11-001-01	19/03/2020	TERCERA ESTIMACIÓN DE AVANCE DE OBRA DEL PROYECTO 004 SEGUIMIENTO CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL KINDER ESFUERZO LOS LAURELES / LAURELES	27,934.24
54200	11-001-01	26/03/2020	SUBSIDIO AL COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL (CODEM) PARA COMPRA DE INSUMOS PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-2019 (CORONAVIRUS)	4,988.00
	11-001-01			0.00
54200	11-001-01	26/03/2020	SUBSIDIO AL COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL (CODEM) PARA COMPRA DE INSUMOS PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-2019 (CORONAVIRUS) EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEPARTAMENTO DE LA PAZ	3,179.98
54200	11-001-01	26/03/2020	SUBSIDIO AL COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL (CODEM) PARA COMPRA DE INSUMOS PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-2019 (CORONAVIRUS) EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEPARTAMENTO DE LA PAZ	3,600.00
54200	11-001-01	26/03/2020	SUBSIDIO AL COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL (CODEM) PARA COMPRA DE INSUMOS PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-2019 (CORONAVIRUS) EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEPARTAMENTO DE LA PAZ	14,430.00
	11-001-01	26/03/2020	SUBSIDIO AL COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL (CODEM) PARA COMPRA DE INSUMOS PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-2019 (CORONAVIRUS) EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEPARTAMENTO DE LA PAZ	1,205.00
	11-001-01	26/03/2020	SUBSIDIO AL COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL (CODEM) PARA COMPRA DE INSUMOS PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID 2019 (CORONAVIRUS) EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEPARTAMENTO DE LA PAZ	5,574.50

	11-001-01	26/03/2020	SUBSIDIO PARA EL PAGO DE FACTURA #01-000 POR COMPRA DE INSUMOS PARA RACIONES DE ALIMENTOS PARA SER ENTREGADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. PERSONAS EN CUARENTENA COMO PREVENCIÓN DEL COVID-2019 (CRONAVIRUS)	57,336.00
31110	11-001-01	30/03/2020	FACTURA # 0001 POR ELABORACION DE 24 ALMUERZOS A LPS. 55.00 C/U PARA MIEMBROS DEL COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL (CODEM) QUIENES ESTAN REALIZANDO ACTIVIDADES PARA PREVENIR EL COVID-2019 (CORONAVIRUS)	1,320.00
21110	15-001-01	30/03/2020	ENERGIA ELECTRICA DE CONTADORES REGISTRADOS A NOMBRE DE LA ALCALDIA MUNICIPAL CLAVES: 1026390, 0453287, 1409212, 1438237, 1629932, 1148097	2,427.56
11100	15-001-01	30/03/2020	IMPUESTO RETENIDO 15% AL SUELDO DEL ALCALDE MUNICIPAL QUE SOBRE PASA EL TECHO BASE. MES DE MARZO	881.48
11800	15-001-01	30/03/2020	IMPUESTO RETENIDO 12.5% AL PAGO DE PLANILLA DE DIETAS DE REGIDORES, POR ASISTENCIA A REUNIÓN DEL 02 DE MARZO DE 2020	3,062.50
54200	11-001-01	30/03/2020	IMPUESTO RETENIDO AL PAGO DE CONTRATO DEL ASISTENTE DE CATASTRO, 12.5 % ISR. CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL MES DE FEBRERO DE 2020	1,000.00
			LIQUIDACION DESEMBOLSO #03 CC, DIFERENTES OBJETOS DE GASTOS EJECUTADOS	5,342.00
25500	11-001-01	31/03/2020	NOTA DE DÉBITO EMITIDA POR EL BANCO POR MANEJO DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA	25.00
25500	11-001-01	31/03/2020	NOTA DE DEBITO EMITIDA POR EL BANCO POR EMISION DE ESTADO DE CUENTA	20.00
				0.00
<b>TOTAL DE EGRESOS MARZO</b>				<b>1,353,281.52</b>



*Gabriela Sofía Nicolás López*

Contabilidad y Presupuesto Municipal