



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/09/2023

Hora : 09:16 a.m.

Página: 1 de 3

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 8/9/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
4644	PAGO DE Desembolso inicial del 20% del proyecto de Construcción de Caja Puente (Menor) Doble de 2x2 de un Carril en la comunidad de La Libertad de Maquengales (Contrato No. AMT-PROY-049-2023) 15 05 001 000 001 47210 11-011-03	0703199203121	MARCO JOSE GIRON MONTOYA	10/07/2023	65,257.64	0.00
	Detalle de documento de Pago				65,257.64	
4645	PAGO DE Desembolso inicial del 20% del proyecto de Construcción de Cuneta Enchapada de Piedra en V y Huellas Empedradas en la Comunidad de Cayantú No.2 (Contrato No. AMT-PROY-050-2023). 15 05 002 000 001 47210 11-011-03	0703199203121	MARCO JOSE GIRON MONTOYA	10/07/2023	57,512.18	0.00
	Detalle de documento de Pago				57,512.18	
4646	PAGO DE Desembolso inicial del 20% del proyecto de Construcción de Vado Sumergible en la Comunidad de Monte de Sinaí (Contrato No. AMT-PROY-51-2023). 15 05 004 000 001 47210 11-011-03	0703199203121	MARCO JOSE GIRON MONTOYA	10/07/2023	25,302.45	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,302.45	
4647	PAGO DE Desembolso inicial del 20% del proyecto de Construcción de Caja Puente (Menor) Doble de 2x2 de un Carril y Cuneta Enchapada de piedra en V en la comunidad de Las Cumbres (Contrato No. AMT-PROY-52-2023). 15 05 004 000 001 47210 11-011-03	0703199203121	MARCO JOSE GIRON MONTOYA	10/07/2023	96,540.64	0.00
	Detalle de documento de Pago				96,540.64	
4648	PAGO DE Desembolso inicial del 20% del proyecto de Construcción de Cuneta Enchapada de piedra en V y Tubería de Alcantarillado PVC RIB LOC de 24", incluye Tragante y Cabezal, en la Comunidad de Capire (Contrato No. AMT-PROY-53-2023). 15 05 005 000 001 47210 11-011-03	0703199203121	MARCO JOSE GIRON MONTOYA	10/07/2023	21,208.32	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,208.32	
4649	PAGO DE Desembolso inicial del 20% del proyecto de Construcción de Vado Puente (Menor) con Tubería Alcantarillado PVC RIB LOC de 36" de un Carril en la comunidad de Los Lirios (Contrato No. AMT-PROY-054-2023). 15 05 006 000 001 47210 11-011-03	0703199203121	MARCO JOSE GIRON MONTOYA	10/07/2023	41,742.12	0.00
	Detalle de documento de Pago				41,742.12	
4650	PAGO DE Desembolso inicial del 20% del proyecto de Construcción de Caja Puente (Menor) doble de 2x2 de un Carril en la comunidad de San Ramon de Las Quebradas (Contrato No. AMT-PROY-055-2023). 15 05 007 000 001 47210 11-011-03	0703199203121	MARCO JOSE GIRON MONTOYA	10/07/2023	94,129.42	0.00
	Detalle de documento de Pago				94,129.42	
4651	PAGO DE Desembolso inicial del 20% del proyecto de Construcción de Huellas Empedradas y Cuneta Enchapada de Piedra en V en la comunidad de La Boca de Español (Contrato No. AMT-PROY-056-2023). 15 05 008 000 001 47210 11-011-03	0703199203121	MARCO JOSE GIRON MONTOYA	10/07/2023	66,441.57	0.00
	Detalle de documento de Pago				66,441.57	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/09/2023

Hora : 09:16 a.m.

Página: 2 de 3

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 8/9/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4683	PAGO DE Cancelación de contrato No. AMT-MAQ 039/2023 por arrendamiento de equipo, cortado y cargado de material para balastro de carretera y halado del mismo con volqueta en la comunidad de Monte Fresco. 15 01 001 001 000 23400 11-001-01	0703199203121	MARCO JOSE GIRON MONTOYA	31/07/2023	177,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				177,800.00	
4731	PAGO DE Segundo desembolso correspondiente al 25% del proyecto de Construcción de Vado Sumergible en la Comunidad de Monte de Sinaí (Contrato No. AMT-PROY-51-2023). 15 05 003 000 001 47210 11-011-03	0703199203121	MARCO JOSE GIRON MONTOYA	03/08/2023	31,628.06	0.00
	Detalle de documento de Pago				31,628.06	
4732	PAGO DE Segundo desembolso correspondiente al 25% del proyecto de Construcción de Vado Puente (Menor) con Tubería Alcantarillado PVC RIB LOC de 36" de un Carril en la comunidad de Los Lirios (Contrato No. AMT-PROY-054- 2023). 15 05 006 000 001 47210 11-011-03	0703199203121	MARCO JOSE GIRON MONTOYA	03/08/2023	52,177.65	0.00
	Detalle de documento de Pago				52,177.65	
4733	PAGO DE Cancelación de contratos No. AMT -MAQ 046-2023, AMT-MAQ 045/2023, y pago de orden de compra 009894 de bloques para Construcción de 4 Aulas en la comunidad de Las Quebradas. 11 02 002 000 001 47110 15-013-01	0703199203121	MARCO JOSE GIRON MONTOYA	03/08/2023	187,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				187,800.00	
4757	PAGO DE Tercer desembolso correspondiente al 25% del proyecto de Construcción de Vado Sumergible en la Comunidad de Monte de Sinaí (Contrato No. AMT-PROY-51-2023) 15 05 003 000 001 47210 11-011-03	0703199203121	MARCO JOSE GIRON MONTOYA	11/08/2023	31,628.06	0.00
	Detalle de documento de Pago				31,628.06	
4771	PAGO DE Segundo desembolso correspondiente al 25% del proyecto de Construcción de Caja Puente (Menor) doble de 2x2 de un Carril en la comunidad de San Ramon de Las Quebradas con Costo de L.470,647.08(Contrato No. AMT-PROY-055-2023). 15 05 007 000 001 47210 11-011-03	0703199203121	MARCO JOSE GIRON MONTOYA	11/08/2023	117,661.77	0.00
	Detalle de documento de Pago				117,661.77	
4772	PAGO DE Segundo desembolso correspondiente al 25% del proyecto de Construcción de Caja Puente (Menor) Doble de 2x2 de un Carril y Cuneta Enchapada de piedra en V en la comunidad de Las Cumbres con costo de L.482,703.22(Contrato No. AMT-PROY-52-2023). 15 05 004 000 001 47210 11-011-03	0703199203121	MARCO JOSE GIRON MONTOYA	11/08/2023	120,675.81	0.00
	Detalle de documento de Pago				120,675.81	
4773	PAGO DE Cuarto y Ultimo Desembolso del proyecto de Construcción de Vado Sumergible en la Comunidad de Monte de Sinaí con un costo de L.126,512.25 (Contrato No. AMT-PROY-51-2023) 15 05 003 000 001 47210 11-011-03	0703199203121	MARCO JOSE GIRON MONTOYA	11/08/2023	37,953.68	0.00
	Detalle de documento de Pago				37,953.68	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/09/2023

Hora : 09:16 a.m.

Pagina: 3 de 3

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 8/9/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4797	PAGO DE Tercer desembolso correspondiente al 25% del proyecto de Construcción de Vado Puente (Menor) con Tubería Alcantarillado PVC RIB LOC de 36" de un Carril en la comunidad de Los Lirios (Contrato No. AMT-PROY-054- 2023). 15 05 006 000 001 47210 11-011-03	0703199203121	MARCO JOSE GIRON MONTOYA	06/09/2023	52,177.65	0.00
	Detalle de documento de Pago				52,177.65	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					1,277,637.02	0.00
Gran Total:					1,277,637.02	0.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
11-011-03	Donación Proyecto Caminos Productivos (SIT)	912,037.02
15-013-01	Fondos Propios Municipales	187,800.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	177,800.00
Monto Total:		1,277,637.02

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
Total de retenciones:		

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/6/2023 al 8/9/2023

Beneficiario: 0703199203121 - MARCO JOSE GIRON MONTOYA

0s+js/j9JmdTbul42rFyNzM6CqpJ3e3le+ivQenSoslqB9e8I0YhXb0eVANCS1o/RzwEXQgDayFUhRFm3HLX0z6zzKXgeCsw3n5ICcaDEM0ZuCXr0VgJN0BTHG6bEPp6YCORfM0Yt5kahlaXMhRbIL+nbPbGCtrfhZLt3vXVgqFvl51gxXaEJg==