



Municipalidad De Lucerna



Departamento De Ocotepeque

Tel. 9708-2827; 99999145. E-mail: muni.lucerna@yahoo.com

INDICE DE GASTOS

1. Servicios Públicos
2. Pasajes y Viáticos
3. Gasto de Combustible
4. Gasto por Alimentos
5. Servicios Profesionales y Técnicos
6. Alquileres y Servicios Básicos
7. Productos Farmacéuticos
8. Servicios Personales

MUNICIPALIDAD LUCERNA 1875

"Por el Desarrollo de Lucerna; Siempre al Servicio del Pueblo"



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/8/2018 a: 31/8/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2018
Hora: 02:22 p.m.
Pagina: 1 de 1

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 03 00 000 001 00025700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet										
								Asignado:		25,000.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		25,000.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 248										
02/08/2018	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET QUE SE UTILIZA EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA MUNICIPALIDAD DE LUCERNA OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,303.51	0.00	0.00	0.00	0.00
02/08/2018	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET QUE SE UTILIZA EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA MUNICIPALIDAD DE LUCERNA OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,303.51	0.00	0.00	0.00
02/08/2018	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET QUE SE UTILIZA EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA MUNICIPALIDAD DE LUCERNA OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,303.51	0.00	0.00
02/08/2018	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET QUE SE UTILIZA EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA MUNICIPALIDAD DE LUCERNA OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,303.51	0.00	0.00	0.00	0.00
02/08/2018	PAGO DE PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET QUE SE UTILIZA EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA MUNICIPALIDAD DE LUCERNA OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,303.51	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,303.51	-2,303.51	-2,303.51	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,303.51	-2,303.51	-2,303.51	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,303.51	-2,303.51	-2,303.51	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2018 - ACTIVO
PROGRAMA: 03 - ADMINISTRACION FINANCIERA
SUBPROGRAMA: 00 - SIN SUB PROGRAMA
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD: 001 - TESORERIA MUNICIPAL
OBRA: 000 - SIN OBRA
OBJETO GASTO: 25700 - SERVICIO DE INTERNET
FUENTE FINANCIAMIENTO: 11-001-01 - TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL
TIPO PRESUPUESTO: 10 - FUNCIONAMIENTO
BIPM: 0 - SIN PROYECTO
FINALIDAD: 1 - SERVICIOS PUBLICOS GENERALES
FUNCION: 60 - CONTROL DE LA GESTION PUBLICA
FECHA INICIO: 1/8/2018
FECHA FINAL: 31/8/2018

Presupuesto Vigente: (L)25,000.00

Disponibilidad: (L)22,696.49

0s+js/j9Jme5QpEzNI0JrI2yIa2YsePnqYjh3KXQzGtj/dALsITz6PGfMsyTXUxapK/TsqMMjxV3NR51a1UqR5b9Szf3oU+oYqXmaDWnbU+0r7B+/RSwikidyTSXckpws15WmPOFc=



LUCERNA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2018
USUARIO: X.MORAN

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2018
Hora: 02:21 p.m.
Pagina: 1 de 1

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 03 00 000 001 00021100 11-001-01 10 1		Energía Eléctrica						Asignado:		20,000.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		20,000.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 261										
10/08/2018	PAGO POR FACTURAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE SE CONSUME EN : MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, CENTRO COMUNITARIO DE CONOCIMIENTOS Y TECNOLOGÍA, BIBLIOTECA PUBLICA, CANCHA MULTIUSOS. LECTURAS HASTA JULIO DE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,336.88	0.00	0.00	0.00	0.00
10/08/2018	PAGO POR FACTURAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE SE CONSUME EN : MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, CENTRO COMUNITARIO DE CONOCIMIENTOS Y TECNOLOGÍA, BIBLIOTECA PUBLICA, CANCHA MULTIUSOS. LECTURAS HASTA JULIO DE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,336.88	0.00	0.00	0.00
10/08/2018	PAGO POR FACTURAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE SE CONSUME EN : MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, CENTRO COMUNITARIO DE CONOCIMIENTOS Y TECNOLOGÍA, BIBLIOTECA PUBLICA, CANCHA MULTIUSOS. LECTURAS HASTA JULIO DE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,336.88	0.00	0.00
10/08/2018	PAGO POR FACTURAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE SE CONSUME EN : MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, CENTRO COMUNITARIO DE CONOCIMIENTOS Y TECNOLOGÍA, BIBLIOTECA PUBLICA, CANCHA MULTIUSOS. LECTURAS HASTA JULIO DE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,336.88	0.00	0.00	0.00	0.00
10/08/2018	PAGO DE PAGO POR FACTURAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE SE CONSUME EN : MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, CENTRO COMUNITARIO DE CONOCIMIENTOS Y TECNOLOGÍA, BIBLIOTECA PUBLICA, CANCHA MULTIUSOS. LECTURAS HASTA JULIO DE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,336.88	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,336.88	-2,336.88	-2,336.88	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,336.88	-2,336.88	-2,336.88	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,336.88	-2,336.88	-2,336.88	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2019 - EN
PROGRAMA: 03 - ADMINISTRACION FINANCIERA
SUBPROGRAMA: 00 - SIN SUB PROGRAMA
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD: 001 - TESORERÍA MUNICIPAL
OBRA: 000 - SIN OBRA
OBJETO GASTO: 21100 - ENERGÍA ELÉCTRICA
FUENTE FINANCIAMIENTO: 11-001-01 - TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL
TIPO PRESUPUESTO: 10 - FUNCIONAMIENTO
BIPM: 0 - SIN PROYECTO
FINALIDAD: 1 - SERVICIOS PUBLICOS GENERALES
FUNCION: 60 - CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA
FECHA INICIO: 1/8/2018
FECHA FINAL: 31/8/2018

Presupuesto Vigente: (L)20,000.00

Disponibilidad: (L)17,663.12

0s+js/j9Jme5QpEzNI0rI2y1a2YsePnqYjh3KXQzDgTj/dALsITz6PGfMsyTXUxapK/TsqMMjxV3NR51a1IJqR5b9Szf3oUfmGq9ro69sPL/F/rleBXCySIHBrAfiiDycxwe1IQzx8=



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/8/2018 a: 31/8/2018

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 01 00 000 004 00026210 15-013-01 10 1		Viáticos Nacionales								
								Asignado:		0.00
								Ampliación:		4,000.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		4,000.00
Tipo Expediente: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS										
Expediente: 21										
02/08/2018	SÉPTIMA AMPLIACIÓN DE INGRESOS CORRIENTES, AÑO 2018	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Tipo Expediente:		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 250										
03/08/2018	PAGO DE VIATICOS A AUDITOR INTERNO, QUIEN PARTICIPA DE UN DIPLOMADO (EVALUACIÓN DE CONTROLES INTERNOS Y FISCALIZACIÓN MUNICIPAL) IMPARTIDO EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, EN LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO. APROBADO EN REUNIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/08/2018	PAGO DE VIATICOS A AUDITOR INTERNO, QUIEN PARTICIPA DE UN DIPLOMADO (EVALUACIÓN DE CONTROLES INTERNOS Y FISCALIZACIÓN MUNICIPAL) IMPARTIDO EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, EN LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO. APROBADO EN REUNIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00
03/08/2018	PAGO DE VIATICOS A AUDITOR INTERNO, QUIEN PARTICIPA DE UN DIPLOMADO (EVALUACIÓN DE CONTROLES INTERNOS Y FISCALIZACIÓN MUNICIPAL) IMPARTIDO EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, EN LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO. APROBADO EN REUNIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00
03/08/2018	PAGO DE VIATICOS A AUDITOR INTERNO, QUIEN PARTICIPA DE UN DIPLOMADO (EVALUACIÓN DE CONTROLES INTERNOS Y FISCALIZACIÓN MUNICIPAL) IMPARTIDO EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, EN LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO. APROBADO EN REUNIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/08/2018	PAGO DE PAGO DE VIATICOS A AUDITOR INTERNO, QUIEN PARTICIPA DE UN DIPLOMADO (EVALUACIÓN DE CONTROLES INTERNOS Y FISCALIZACIÓN MUNICIPAL) IMPARTIDO EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, EN LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO. APROBADO EN REUNIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	-1,500.00	-1,500.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	-1,500.00	-1,500.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/8/2018 a: 31/8/2018

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Gran Total:		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	-1,500.00	-1,500.00	0.00

Presupuesto Vigente: (L)4,000.00

Disponibilidad: (L)2,500.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2018 - ACTIVO
 PROGRAMA: 01 - ACTIVIDADES CENTRALES
 SUBPROGRAMA: 00 - SIN SUB PROGRAMA
 PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
 ACTIVIDAD: 004 - AUDITORIA INTERNA
 OBRA: 000 - SIN OBRA
 OBJETO GASTO: 26210 - VIÁTICOS NACIONALES
 FUENTE FINANCIAMIENTO: 15-013-01 - FONDOS PROPIOS MUNICIPALES
 TIPO PRESUPUESTO: 10 - FUNCIONAMIENTO
 BIPM: 0 - SIN PROYECTO
 FINALIDAD: 1 - SERVICIOS PUBLICOS GENERALES
 FUNCION: 60 - CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA
 FECHA INICIO: 1/8/2018
 FECHA FINAL: 31/8/2018

0s+js/j9Jme5QpEzNI0JrI2yIa2YsePnqYjh3KXQzgdTj/dALsITz6PGfMsyTXUxapK/TsqMMjxV3NR51a1IJgTw8potNemBj4A+r4eqEPCRFkWKX4hUlhqZfM48Wm984yAywl1Oxdk=



LUCERNA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2018
USUARIO: X.MORAN



Emisión: 03/09/2018
Hora: 03:06 p.m.
Pagina: 1 de 1

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/8/2018 a: 31/8/2018

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programática: 03 00 000 003 00026210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales								Asignado:		3,000.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		3,000.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 285										
17/08/2018	Pago de Viaticos para participar en el diplomado en Sistemas de información en SAN, a desarrollarse de 20-24 de Agosto de 2018 en Chiquimula. Asistira Meilin Yessenia Lara Mejia, debido a que la persona que inicio (Jose Belarmino Velásquez) en la primera etapa esta con mucho trabajo en el establecimiento de la linea base del Municipio.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/08/2018	Pago de Viaticos para participar en el diplomado en Sistemas de información en SAN, a desarrollarse de 20-24 de Agosto de 2018 en Chiquimula. Asistira Meilin Yessenia Lara Mejia, debido a que la persona que inicio (Jose Belarmino Velásquez) en la primera etapa esta con mucho trabajo en el establecimiento de la linea base del Municipio.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
17/08/2018	Pago de Viaticos para participar en el diplomado en Sistemas de información en SAN, a desarrollarse de 20-24 de Agosto de 2018 en Chiquimula. Asistira Meilin Yessenia Lara Mejia, debido a que la persona que inicio (Jose Belarmino Velásquez) en la primera etapa esta con mucho trabajo en el establecimiento de la linea base del Municipio.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00
17/08/2018	Pago de Viaticos para participar en el diplomado en Sistemas de información en SAN, a desarrollarse de 20-24 de Agosto de 2018 en Chiquimula. Asistira Meilin Yessenia Lara Mejia, debido a que la persona que inicio (Jose Belarmino Velásquez) en la primera etapa esta con mucho trabajo en el establecimiento de la linea base del Municipio.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/08/2018	PAGO DE Pago de Viaticos para participar en el diplomado en Sistemas de información en SAN, a desarrollarse de 20-24 de Agosto de 2018 en Chiquimula. Asistira Meilin Yessenia Lara Mejia, debido a que la persona que inicio (Jose Belarmino Velásquez) en la primera etapa esta con mucho trabajo en el establecimiento de la linea base del Municipio.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2018 - ACTIVO
PROGRAMA: 03 - ADMINISTRACION FINANCIERA
SUBPROGRAMA: 00 - SIN SUB PROGRAMA
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD: 003 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL
OBRA: 000 - SIN OBRA
OBJETO GASTO:
FUENTE FINANCIAMIENTO:
TIPO PRESUPUESTO:
BIPM:
FINALIDAD:
FUNCION:
FECHA INICIO: 1/8/2018
FECHA FINAL: 31/8/2018

Presupuesto Vigente: (L)3,000.00

Disponibilidad: (L)2,000.00

0s+js/j9Jme5QpEzNl0rI2yIa2YsePnqYjh3KXQzgDjt/dALsITz6PGFmsyTXUxapK/TsqMMjxV3NR51a1JnRLKL5bXDmbMtEuDIFFoeX5V8/5Qqc8ALnX2UBicqXvOqvwNu3IsF0=



LUCERNA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2018
USUARIO: X.MORAN

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/1/2018 a: 30/9/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2018
Hora: 03:03 p.m.
Pagina: 1 de 1

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programática: 03 00 000 003 00026210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales								Asignado:		0.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		0.00
Tipo Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA										
Expediente: 2										
20/08/2018	REPOSICION DE CAJA CHICA HASTA 20-08-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-300.00	0.00	0.00	0.00
20/08/2018	REPOSICION DE CAJA CHICA HASTA 20-08-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-300.00	0.00	0.00
20/08/2018	REPOSICION DE CAJA CHICA HASTA 20-08-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-300.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-300.00	-300.00	-300.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-300.00	-300.00	-300.00	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-300.00	-300.00	-300.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2018 - ACTIVO
PROGRAMA: 03 - ADMINISTRACION FINANCIERA
SUBPROGRAMA: 00 - SIN SUB PROGRAMA
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD: 003 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL
OBRA: 000 - SIN OBRA
OBJETO GASTO: 26210 - VIÁTICOS NACIONALES
FUENTE FINANCIAMIENTO: 15-013-01 - FONDOS PROPIOS MUNICIPALES
TIPO PRESUPUESTO: 10 - FUNCIONAMIENTO
BIPM: 0 - SIN PROYECTO
FINALIDAD: 1 - SERVICIOS PUBLICOS GENERALES
FUNCION: 60 - CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA
FECHA INICIO: 1/8/2018
FECHA FINAL: 31/8/2018

Presupuesto Vigente: (L)0.00

Disponibilidad: (L)-300.00

Os+js/j9Jme5QpEzNI0JrI2yIa2YsePnqYjh3KXQzgdTj/dALsITz6PGfMsyTXUxapK/TsqMMjxv3NR51a1Jk21OIZT1n8IwPhRbmQ5Cj4C7ygQBNzZjNkyjDke2DOc



LUCERNA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2018
USUARIO: X.MORAN



Emisión: 03/09/2018
Hora: 02:56 p.m.
Pagina: 1 de 1

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/8/2018 a: 31/8/2018

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programática: 03 00 000 001 00026210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales								Asignado:		0.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		0.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 256										
04/08/2018	PAGO DE VIÁTICOS AL TESORERO MUNICIPAL A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A REALIZAR TRAMITES DE FIRMA DE LA FIANZA/CAUCIÓN (TRAMITE QUE SE INICIO TIEMPO ATRÁS) A LAS INSTALACIONES DE LA AMHON.	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04/08/2018	PAGO DE VIÁTICOS AL TESORERO MUNICIPAL A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A REALIZAR TRAMITES DE FIRMA DE LA FIANZA/CAUCIÓN (TRAMITE QUE SE INICIO TIEMPO ATRÁS) A LAS INSTALACIONES DE LA AMHON.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00
04/08/2018	PAGO DE VIÁTICOS AL TESORERO MUNICIPAL A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A REALIZAR TRAMITES DE FIRMA DE LA FIANZA/CAUCIÓN (TRAMITE QUE SE INICIO TIEMPO ATRÁS) A LAS INSTALACIONES DE LA AMHON.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00
04/08/2018	PAGO DE VIÁTICOS AL TESORERO MUNICIPAL A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A REALIZAR TRAMITES DE FIRMA DE LA FIANZA/CAUCIÓN (TRAMITE QUE SE INICIO TIEMPO ATRÁS) A LAS INSTALACIONES DE LA AMHON.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04/08/2018	PAGO DE VIÁTICOS AL TESORERO MUNICIPAL A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A REALIZAR TRAMITES DE FIRMA DE LA FIANZA/CAUCIÓN (TRAMITE QUE SE INICIO TIEMPO ATRÁS) A LAS INSTALACIONES DE LA AMHON.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	-4,000.00	-4,000.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	-4,000.00	-4,000.00	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	-4,000.00	-4,000.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2018 - ACTIVO
PROGRAMA: 03 - ADMINISTRACION FINANCIERA
SUBPROGRAMA: 00 - SIN SUB PROGRAMA
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD: 001 - TESORERIA MUNICIPAL
OBRA: 000 - SIN OBRA
OBJETO GASTO: 26210 - VIÁTICOS NACIONALES
FUENTE FINANCIAMIENTO: 15-013-01 - FONDOS PROPIOS MUNICIPALES
TIPO PRESUPUESTO: 10 - FUNCIONAMIENTO
BIPM: 0 - SIN PROYECTO
FINALIDAD: 1 - SERVICIOS PUBLICOS GENERALES
FUNCION: 60 - CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA
FECHA INICIO: 1/8/2018
FECHA FINAL: 31/8/2018

Presupuesto Vigente: (L)0.00

Disponibilidad: (L)-4,000.00

0s+js/f9Jme5QpEzNI0JrI2yIa2YsePnqYjh3KXQzgdTj/dALsITz6PGfMsyTXUxapK/TsqMMjxv3NR51a1Jk21OIZT1n8IwPhBmQ5Cj4C7ygQBNzZjL/9mr+XVOSJ



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/8/2018 a: 31/8/2018

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programática: 04 00 000 003 00026210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales										
								Asignado:		0.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		0.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 284										
17/08/2018	Pago de Viaticos para participar en el diplomado en Sistemas de Información en SAN, a desarrollarse de 20-24 de Agosto de 2018 en Chiquimula	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/08/2018	Pago de Viaticos para participar en el diplomado en Sistemas de información en SAN, a desarrollarse de 20-24 de Agosto de 2018 en Chiquimula	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
17/08/2018	Pago de Viaticos para participar en el diplomado en Sistemas de Información en SAN, a desarrollarse de 20-24 de Agosto de 2018 en Chiquimula	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00
17/08/2018	Pago de Viaticos para participar en el diplomado en Sistemas de información en SAN, a desarrollarse de 20-24 de Agosto de 2018 en Chiquimula	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/08/2018	PAGO DE Pago de Viaticos para participar en el diplomado en Sistemas de información en SAN, a desarrollarse de 20-24 de Agosto de 2018 en Chiquimula	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00
	Total Expediente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	0.00
	Total Tipo Expediente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	0.00
Tipo Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA										
Expediente: 2										
20/08/2018	REPOSICION DE CAJA CHICA HASTA 20-08-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-400.00	0.00	0.00	0.00
20/08/2018	REPOSICION DE CAJA CHICA HASTA 20-08-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-400.00	0.00	0.00
20/08/2018	REPOSICION DE CAJA CHICA HASTA 20-08-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-400.00	0.00
	Total Expediente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-400.00	-400.00	-400.00	0.00
	Total Tipo Expediente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-400.00	-400.00	-400.00	0.00
	Gran Total:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,400.00	-1,400.00	-1,400.00	0.00

Presupuesto Vigente: (L)0.00

Disponibilidad: (L)-1,400.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2018 - ACTIVO
PROGRAMA: 04 - UNIDADES MUNICIPALES
SUBPROGRAMA: 00 - SIN SUB PROGRAMA
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD: 003 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER
OBRA: 000 - SIN OBRA
OBJETO GASTO: 26210 - VIÁTICOS NACIONALES
FUENTE FINANCIAMIENTO: 15-013-01 - FONDOS PROPIOS MUNICIPALES
TIPO PRESUPUESTO: 10 - FUNCIONAMIENTO
BIPM: 0 - SIN PROYECTO
FINALIDAD: 1 - SERVICIOS PUBLICOS GENERALES
FUNCION: 60 - CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA
FECHA INICIO: 1/8/2018
FECHA FINAL: 31/8/2018

Os+js/j9jme5QpEzNI0JrI2yIa2YsePnqYjh3KXQzgdTj/dALsITz6PGfMsyTXUxapK/TsqMMjxv3NR51a1Jk21OIZT1n8IwPhrBmQ5Cj4C7ygQBNzZJEHBGT5hdFN



LUCERNA, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2018

USUARIO: X.MORAN

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2018

Hora: 02:43 p.m.

Pagina: 1 de 2

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programática: 01 00 000 002 00026210 15-013-01 10 1		Viáticos Nacionales						Asignado:		0.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		0.00
Tipo Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA										
Expediente: 2										
20/08/2018	REPOSICION DE CAJA CHICA HASTA 20-08-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-200.00	0.00	0.00	0.00
20/08/2018	REPOSICION DE CAJA CHICA HASTA 20-08-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-200.00	0.00	0.00
20/08/2018	REPOSICION DE CAJA CHICA HASTA 20-08-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-200.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-200.00	-200.00	-200.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-200.00	-200.00	-200.00	0.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 305										
29/08/2018	PAGO DE VIATICOS A LA CONTADORA MUNICIPAL A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ENTREGAR DICTAMEN DE SUBSANACIONES DE ESTADOS FINANCIEROS HASTA JUNIO 2018 ASÍ MISMO ENTREGAR INFORMACION DE ACTUALIZACION DE DATOS A LA AIAP.	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/08/2018	PAGO DE VIATICOS A LA CONTADORA MUNICIPAL A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ENTREGAR DICTAMEN DE SUBSANACIONES DE ESTADOS FINANCIEROS HASTA JUNIO 2018 ASÍ MISMO ENTREGAR INFORMACION DE ACTUALIZACION DE DATOS A LA AIAP.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00
29/08/2018	PAGO DE VIATICOS A LA CONTADORA MUNICIPAL A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ENTREGAR DICTAMEN DE SUBSANACIONES DE ESTADOS FINANCIEROS HASTA JUNIO 2018 ASÍ MISMO ENTREGAR INFORMACION DE ACTUALIZACION DE DATOS A LA AIAP.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00
29/08/2018	PAGO DE VIATICOS A LA CONTADORA MUNICIPAL A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ENTREGAR DICTAMEN DE SUBSANACIONES DE ESTADOS FINANCIEROS HASTA JUNIO 2018 ASÍ MISMO ENTREGAR INFORMACION DE ACTUALIZACION DE DATOS A LA AIAP.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/08/2018	PAGO DE PAGO DE VIATICOS A LA CONTADORA MUNICIPAL A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ENTREGAR DICTAMEN DE SUBSANACIONES DE ESTADOS FINANCIEROS HASTA JUNIO 2018 ASÍ MISMO ENTREGAR INFORMACION DE ACTUALIZACION DE DATOS A LA AIAP.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	-4,000.00	-4,000.00	0.00
Expediente: 306										
29/08/2018	PAGO DE VIATICOS (DOS DÍAS) A MOTORISTA PARA QUE ASISTA CON LA CONTADORA MUNICIPAL A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ENTREGAR DICTAMEN DE SUBSANACIONES DE ESTADOS FINANCIEROS HASTA JUNIO 2018 ASÍ MISMO ENTREGAR INFORMACION DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS A LA AIAP.	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/08/2018	PAGO DE VIATICOS (DOS DÍAS) A MOTORISTA PARA QUE ASISTA CON LA CONTADORA MUNICIPAL A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ENTREGAR DICTAMEN DE SUBSANACIONES DE ESTADOS FINANCIEROS HASTA JUNIO 2018 ASÍ MISMO ENTREGAR INFORMACION DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS A LA AIAP.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00
29/08/2018	PAGO DE VIATICOS (DOS DÍAS) A MOTORISTA PARA QUE ASISTA CON LA CONTADORA MUNICIPAL A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ENTREGAR DICTAMEN DE SUBSANACIONES DE ESTADOS FINANCIEROS HASTA JUNIO 2018 ASÍ MISMO ENTREGAR INFORMACION DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS A LA AIAP.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Honduras C.A.

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
29/08/2018	PAGO DE VIATICOS (DOS DÍAS) A MOTORISTA PARA QUE ASISTA CON LA CONTADORA MUNICIPAL A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ENTREGAR DICTAMEN DE SUBSANACIONES DE ESTADOS FINANCIEROS HASTA JUNIO 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/08/2018	ASÍ MISMO ENTREGAR INFORMACION DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS A LA AIAP. PAGO DE PAGO DE VIATICOS (DOS DÍAS) A MOTORISTA PARA QUE ASISTA CON LA CONTADORA MUNICIPAL A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ENTREGAR DICTAMEN DE SUBSANACIONES DE ESTADOS FINANCIEROS HASTA JUNIO 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00
	Total Expediente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	-4,000.00	-4,000.00	0.00
	Total Tipo Expediente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,000.00	-8,000.00	-8,000.00	0.00
	Gran Total:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,200.00	-8,200.00	-8,200.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2018 - ACTIVO
PROGRAMA: 01 - ACTIVIDADES CENTRALES
SUBPROGRAMA: 00 - SIN SUB PROGRAMA
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD: 002 - ALCALDIA MUNICIPAL
OBRA: 000 - SIN OBRA
OBJETO GASTO: 26210 - VIÁTICOS NACIONALES
FUENTE FINANCIAMIENTO: 15-013-01 - FONDOS PROPIOS MUNICIPALES
TIPO PRESUPUESTO: 10 - FUNCIONAMIENTO
BIPM: 0 - SIN PROYECTO
FINALIDAD: 1 - SERVICIOS PUBLICOS GENERALES
FUNCION: 50 - ADMINISTRACIÓN FISCAL
FECHA INICIO: 1/8/2018
FECHA FINAL: 31/8/2018

Presupuesto Vigente: (L)0.00

Disponibilidad: (L)-8,200.00

0s+js/j9Jme5QpEzNI0JrI2yIa2YsePnqYjh3KXQzgDtj/dALsITz6PGfMsyTXUxapK/TsqMMjxV3NR51a1Uk21OIZT1n8IwPhRbMzQ5Cj4C7ygQBNzZjAORIQY8WSwr



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/9/2018 a: 3/9/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2018
Hora: 02:45 p.m.
Pagina: 1 de 2

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 01 00 000 002 00026210 11-001-01 10 1		Viáticos Nacionales								
								Asignado:		54,000.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		54,000.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 257										
04/08/2018	PAGO DE VIÁTICOS AL ALCALDE MUNICIPAL A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A REALIZAR TRAMITES DE FIRMA DE LA FIANZA/CAUCIÓN (TRAMITE QUE SE INICIO TIEMPO ATRÁS) A LAS INSTALACIONES DE LA AMHON.	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04/08/2018	PAGO DE VIÁTICOS AL ALCALDE MUNICIPAL A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A REALIZAR TRAMITES DE FIRMA DE LA FIANZA/CAUCIÓN (TRAMITE QUE SE INICIO TIEMPO ATRÁS) A LAS INSTALACIONES DE LA AMHON.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00
04/08/2018	PAGO DE VIÁTICOS AL ALCALDE MUNICIPAL A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A REALIZAR TRAMITES DE FIRMA DE LA FIANZA/CAUCIÓN (TRAMITE QUE SE INICIO TIEMPO ATRÁS) A LAS INSTALACIONES DE LA AMHON.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00
04/08/2018	PAGO DE VIÁTICOS AL ALCALDE MUNICIPAL A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A REALIZAR TRAMITES DE FIRMA DE LA FIANZA/CAUCIÓN (TRAMITE QUE SE INICIO TIEMPO ATRÁS) A LAS INSTALACIONES DE LA AMHON.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04/08/2018	PAGO DE PAGO DE VIÁTICOS AL ALCALDE MUNICIPAL A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A REALIZAR TRAMITES DE FIRMA DE LA FIANZA/CAUCIÓN (TRAMITE QUE SE INICIO TIEMPO ATRÁS) A LAS INSTALACIONES DE LA AMHON.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	-4,000.00	-4,000.00	0.00
- Expediente: 294										
21/08/2018	PAGO DE VIÁTICOS AL ALCALDE MUNICIPAL A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA QUE ASISTA A UNA REUNIÓN CON EL MINISTRO DE IDECOAS, REUNIÓN PROGRAMADA CON LA JUNTA DIRECTIVA DE MANCOMUNIDAD GUI SAYOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/08/2018	PAGO DE VIÁTICOS AL ALCALDE MUNICIPAL A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA QUE ASISTA A UNA REUNIÓN CON EL MINISTRO DE IDECOAS, REUNIÓN PROGRAMADA CON LA JUNTA DIRECTIVA DE MANCOMUNIDAD GUI SAYOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00
21/08/2018	PAGO DE VIÁTICOS AL ALCALDE MUNICIPAL A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA QUE ASISTA A UNA REUNIÓN CON EL MINISTRO DE IDECOAS, REUNIÓN PROGRAMADA CON LA JUNTA DIRECTIVA DE MANCOMUNIDAD GUI SAYOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00
21/08/2018	PAGO DE VIÁTICOS AL ALCALDE MUNICIPAL A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA QUE ASISTA A UNA REUNIÓN CON EL MINISTRO DE IDECOAS, REUNIÓN PROGRAMADA CON LA JUNTA DIRECTIVA DE MANCOMUNIDAD GUI SAYOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/08/2018	PAGO DE PAGO DE VIÁTICOS AL ALCALDE MUNICIPAL A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA QUE ASISTA A UNA REUNIÓN CON EL MINISTRO DE IDECOAS, REUNIÓN PROGRAMADA CON LA JUNTA DIRECTIVA DE MANCOMUNIDAD GUI SAYOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	-4,000.00	-4,000.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,000.00	-8,000.00	-8,000.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/8/2018 a: 31/8/2018

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,000.00	-8,000.00	-8,000.00	0.00

Presupuesto Vigente: (L)54,000.00

Disponibilidad: (L)46,000.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2018 - ACTIVO
 PROGRAMA: 01 - ACTIVIDADES CENTRALES
 SUBPROGRAMA: 00 - SIN SUB PROGRAMA
 PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
 ACTIVIDAD: 002 - ALCALDÍA MUNICIPAL
 OBRA: 000 - SIN OBRA
 OBJETO GASTO: 26210 - VIÁTICOS NACIONALES
 FUENTE FINANCIAMIENTO: 11-001-01 - TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL
 TIPO PRESUPUESTO: 10 - FUNCIONAMIENTO
 BIPM: 0 - SIN PROYECTO
 FINALIDAD: 1 - SERVICIOS PUBLICOS GENERALES
 FUNCION: 50 - ADMINISTRACIÓN FISCAL
 FECHA INICIO: 1/8/2018
 FECHA FINAL: 31/8/2018

0s+j9Jme5QpEzNI0JrI2yIa2YsePnqYjh3KXQzgdTj/dALsITz6PGfMsyTXUxapK/TsqMMjxv3NR51a1IJKnqvz5Ak4+yHNVKa7BUXjXg3+6KonSRRuM42Z/YTY7+PhDDakuKxU=



LUCERNA, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2018

USUARIO: X.MORAN

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2018

Hora: 03:18 p.m.

Pagina: 1 de 2

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 03 00 000 001 00035610 11-001-01 10 1 Gasolina										
								Asignado:		20,000.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		20,000.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 300										
28/08/2018	PAGO POR COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZA EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA MUNICIPALIDAD ASÍ COMO PROYECTOS EN EJECUCIÓN EN EL CASCO URBANO Y DIFERENTES COMUNIDADES QUE INTEGRAN ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,769.84	0.00	0.00	0.00	0.00
28/08/2018	PAGO POR COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZA EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA MUNICIPALIDAD ASÍ COMO PROYECTOS EN EJECUCIÓN EN EL CASCO URBANO Y DIFERENTES COMUNIDADES QUE INTEGRAN ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,769.84	0.00	0.00	0.00	0.00
28/08/2018	PAGO POR COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZA EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA MUNICIPALIDAD ASÍ COMO PROYECTOS EN EJECUCIÓN EN EL CASCO URBANO Y DIFERENTES COMUNIDADES QUE INTEGRAN ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,770.01	0.00	0.00	0.00	0.00
28/08/2018	PAGO POR COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZA EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA MUNICIPALIDAD ASÍ COMO PROYECTOS EN EJECUCIÓN EN EL CASCO URBANO Y DIFERENTES COMUNIDADES QUE INTEGRAN ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,770.01	0.00	0.00	0.00
28/08/2018	PAGO POR COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZA EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA MUNICIPALIDAD ASÍ COMO PROYECTOS EN EJECUCIÓN EN EL CASCO URBANO Y DIFERENTES COMUNIDADES QUE INTEGRAN ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,770.01	0.00	0.00
28/08/2018	PAGO POR COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZA EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA MUNICIPALIDAD ASÍ COMO PROYECTOS EN EJECUCIÓN EN EL CASCO URBANO Y DIFERENTES COMUNIDADES QUE INTEGRAN ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,770.01	0.00	0.00	0.00	0.00
28/08/2018	PAGO DE PAGO POR COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZA EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA MUNICIPALIDAD ASÍ COMO PROYECTOS EN EJECUCIÓN EN EL CASCO URBANO Y DIFERENTES COMUNIDADES QUE INTEGRAN ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,770.01	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,770.01	-3,770.01	-3,770.01	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,770.01	-3,770.01	-3,770.01	0.00



LUCERNA, OCOTEPEQUE
 EJERCICIO: 2018
 USUARIO: X.MORAN



Emisión: 03/09/2018
 Hora: 03:18 p.m.
 Pagina: 2 de 2

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,770.01	-3,770.01	-3,770.01	0.00

Presupuesto Vigente: (L)20,000.00

Disponibilidad: (L)16,229.99

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2018 - ACTIVO
 PROGRAMA: 03 - ADMINISTRACION FINANCIERA
 SUBPROGRAMA: 00 - SIN SUB PROGRAMA
 PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
 ACTIVIDAD: 001 - TESORERÍA MUNICIPAL
 OBRA: 000 - SIN OBRA
 OBJETO GASTO: 35610 - GASOLINA
 FUENTE FINANCIAMIENTO: 11-001-01 - TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL
 TIPO PRESUPUESTO: 10 - FUNCIONAMIENTO
 BIPM: 0 - SIN PROYECTO
 FINALIDAD: 1 - SERVICIOS PUBLICOS GENERALES
 FUNCION: 60 - CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA
 FECHA INICIO: 1/8/2018
 FECHA FINAL: 31/8/2018

0s+js/j9Jme5QpEzNI0JrI2yIa2YsePnqYjh3KXQzgdTj/dALsITz6PGfMsyTXUxapK/TsqMMjxV3NR51a1IJqR5b9Szf3oUfmGq9ro69sPL/F/rleBXC4KdNJJJu13RMSUPFoEmeIA=



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Honduras C.A.

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programática: 03 00 000 001 00035620 11-001-01 10 1 Diésel								Asignado:		20,000.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		20,000.00
Típo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 300										
28/08/2018	PAGO POR COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZA EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA MUNICIPALIDAD ASÍ COMO PROYECTOS EN EJECUCIÓN EN EL CASCO URBANO Y DIFERENTES COMUNIDADES QUE INTEGRAN ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,679.62	0.00	0.00	0.00	0.00
28/08/2018	PAGO POR COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZA EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA MUNICIPALIDAD ASÍ COMO PROYECTOS EN EJECUCIÓN EN EL CASCO URBANO Y DIFERENTES COMUNIDADES QUE INTEGRAN ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,679.62	0.00	0.00	0.00
28/08/2018	PAGO POR COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZA EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA MUNICIPALIDAD ASÍ COMO PROYECTOS EN EJECUCIÓN EN EL CASCO URBANO Y DIFERENTES COMUNIDADES QUE INTEGRAN ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,679.62	0.00	0.00
28/08/2018	PAGO POR COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZA EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA MUNICIPALIDAD ASÍ COMO PROYECTOS EN EJECUCIÓN EN EL CASCO URBANO Y DIFERENTES COMUNIDADES QUE INTEGRAN ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,679.62	0.00	0.00	0.00	0.00
28/08/2018	PAGO DE PAGO POR COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZA EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA MUNICIPALIDAD ASÍ COMO PROYECTOS EN EJECUCIÓN EN EL CASCO URBANO Y DIFERENTES COMUNIDADES QUE INTEGRAN ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,679.62	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,679.62	-5,679.62	-5,679.62	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,679.62	-5,679.62	-5,679.62	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,679.62	-5,679.62	-5,679.62	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2018 - ACTIVO
PROGRAMA: 03 - ADMINISTRACION FINANCIERA
SUBPROGRAMA: 00 - SIN SUB PROGRAMA
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD: 001 - TESORERÍA MUNICIPAL
OBRA: 000 - SIN OBRA
OBJETO GASTO: 35620 - DIÉSEL
FUENTE FINANCIAMIENTO: 11-001-01 - TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL
TIPO PRESUPUESTO: 10 - FUNCIONAMIENTO
BIPM: 0 - SIN PROYECTO
FINALIDAD: 1 - SERVICIOS PUBLICOS GENERALES
FUNCION: 60 - CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA
FECHA INICIO: 1/8/2018
FECHA FINAL: 31/8/2018

Presupuesto Vigente: (L)20,000.00

Disponibilidad: (L)14,320.38

0s+js/f9Jme5QpEzNI0JrI2y1a2YsePnqYjh3KXQzDtj/dALsITz6PGfMsyTXUxapK/TsqMMjxv3NR51a1IJqR5b9SzF3oUfmGq9ro69sPL/F/rleBXC3HCz2ae8B0bJE7UG/TgRhs=



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/8/2018 a: 31/8/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2018
Hora: 02:32 p.m.
Pagina: 1 de 1

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	
Estructura Programatica: 03 00 000 001 00031100 11-001-01 10 1		Alimentos y Bebidas para Personas						Asignado:		30,000.00	
								Ampliación:		0.00	
								Disminuciones:		0.00	
								Transferencias: +/-		13,591.67	
								Vigente:		43,591.67	
Tipo Expediente: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS											
Expediente: 22											
02/08/2018	TRASPASOS PRESUPUESTARIOS 01-08-2018	0.00	0.00	13,591.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Expediente:		0.00	0.00	13,591.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	13,591.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Tipo Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA											
Expediente: 2											
20/08/2018	REPOSICION DE CAJA CHICA HASTA 20-08-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-92.00	0.00	0.00	0.00	
20/08/2018	REPOSICION DE CAJA CHICA HASTA 20-08-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-92.00	0.00	0.00	
20/08/2018	REPOSICION DE CAJA CHICA HASTA 20-08-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-92.00	0.00	
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-92.00	-92.00	-92.00	0.00	
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-92.00	-92.00	-92.00	0.00	
Gran Total:		0.00	0.00	13,591.67	0.00	0.00	-92.00	-92.00	-92.00	0.00	

Presupuesto Vigente: (L)43,591.67

Disponibilidad: (L)43,499.67

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2018 - ACTIVO
PROGRAMA: 03 - ADMINISTRACION FINANCIERA
SUBPROGRAMA: 00 - SIN SUB PROGRAMA
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD: 001 - TESORERÍA MUNICIPAL
OBRA: 000 - SIN OBRA
OBJETO GASTO: 31100 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS
FUENTE FINANCIAMIENTO: 11-001-01 - TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL
TIPO PRESUPUESTO: 10 - FUNCIONAMIENTO
BIPM: 0 - SIN PROYECTO
FINALIDAD: 1 - SERVICIOS PUBLICOS GENERALES
FUNCION: 60 - CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA
FECHA INICIO: 1/8/2018
FECHA FINAL: 31/8/2018

Os+js/j9Jme5QpEzNI0JrI2yIa2YsePnqYjh3KXQzgDtj/dALsITz6PGfMsyTXUxapK/TsqMMjxv3NR51a1IJgTw8potNemB2OokwTsoe5UgRmXKeJKExGGfQ+fMVIH0Hu6Xr985cRlxalvMSJfweQ==



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/8/2018 a: 31/8/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 03 00 000 001 00031100 15-013-01 10 1 Alimentos y Bebidas para Personas								Asignado:		0.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		0.00
Tipo Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA										
Expediente: 2										
20/08/2018	REPOSICION DE CAJA CHICA HASTA 20-08-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-986.50	0.00	0.00	0.00
20/08/2018	REPOSICION DE CAJA CHICA HASTA 20-08-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-986.50	0.00	0.00
20/08/2018	REPOSICION DE CAJA CHICA HASTA 20-08-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-986.50	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-986.50	-986.50	-986.50	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-986.50	-986.50	-986.50	0.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 303										
29/08/2018	PAPO POR REMBOLSO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL POR COMPRA DE 5 EURECAREAS GRANDE Y 1 TUYADORAGRADE PARA SER PLANTADAS EN EL EN PROYECTO DE DISEÑO Y ORNATO DE PROYECTO DE ACCESO EN HAMACA, ASÍ MISMO PAGO POR ALIMENTOS (CAFÉ) QUE SE DIO A MINISTRO DE INSEP ASÍ COMO A PERSONAL DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, QUE APOYAN A ESTA MUNICIPALIDAD.	0.00	0.00	0.00	0.00	-680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/08/2018	PAPO POR REMBOLSO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL POR COMPRA DE 5 EURECAREAS GRANDE Y 1 TUYADORAGRADE PARA SER PLANTADAS EN EL EN PROYECTO DE DISEÑO Y ORNATO DE PROYECTO DE ACCESO EN HAMACA, ASÍ MISMO PAGO POR ALIMENTOS (CAFÉ) QUE SE DIO A MINISTRO DE INSEP ASÍ COMO A PERSONAL DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, QUE APOYAN A ESTA MUNICIPALIDAD.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-680.00	0.00	0.00	0.00
29/08/2018	PAPO POR REMBOLSO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL POR COMPRA DE 5 EURECAREAS GRANDE Y 1 TUYADORAGRADE PARA SER PLANTADAS EN EL EN PROYECTO DE DISEÑO Y ORNATO DE PROYECTO DE ACCESO EN HAMACA, ASÍ MISMO PAGO POR ALIMENTOS (CAFÉ) QUE SE DIO A MINISTRO DE INSEP ASÍ COMO A PERSONAL DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, QUE APOYAN A ESTA MUNICIPALIDAD.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-680.00	0.00	0.00
29/08/2018	PAPO POR REMBOLSO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL POR COMPRA DE 5 EURECAREAS GRANDE Y 1 TUYADORAGRADE PARA SER PLANTADAS EN EL EN PROYECTO DE DISEÑO Y ORNATO DE PROYECTO DE ACCESO EN HAMACA, ASÍ MISMO PAGO POR ALIMENTOS (CAFÉ) QUE SE DIO A MINISTRO DE INSEP ASÍ COMO A PERSONAL DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, QUE APOYAN A ESTA MUNICIPALIDAD.	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/08/2018	PAGO DE PAPO POR REMBOLSO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL POR COMPRA DE 5 EURECAREAS GRANDE Y 1 TUYADORAGRADE PARA SER PLANTADAS EN EL EN PROYECTO DE DISEÑO Y ORNATO DE PROYECTO DE ACCESO EN HAMACA, ASÍ MISMO PAGO POR ALIMENTOS (CAFÉ) QUE SE DIO A MINISTRO DE INSEP ASÍ COMO A PERSONAL DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, QUE APOYAN A ESTA MUNICIPALIDAD.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-680.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-680.00	-680.00	-680.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-680.00	-680.00	-680.00	0.00



LUCERNA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2018
USUARIO: X.MORAN

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/8/2018 a: 31/8/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2018
Hora: 02:40 p.m.
Pagina: 2 de 2

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,666.50	-1,666.50	-1,666.50	0.00

Presupuesto Vigente: (L)0.00

Disponibilidad: (L)-1,666.50

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2018 - ACTIVO
PROGRAMA: 03 - ADMINISTRACION FINANCIERA
SUBPROGRAMA: 00 - SIN SUB PROGRAMA
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD: 001 - TESORERÍA MUNICIPAL
OBRA: 000 - SIN OBRA
OBJETO GASTO: 31100 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS
FUENTE FINANCIAMIENTO: 15-013-01 - FONDOS PROPIOS MUNICIPALES
TIPO PRESUPUESTO: 10 - FUNCIONAMIENTO
BIPM: 0 - SIN PROYECTO
FINALIDAD: 1 - SERVICIOS PUBLICOS GENERALES
FUNCION: 60 - CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA
FECHA INICIO: 1/8/2018
FECHA FINAL: 31/8/2018

0s+js/j9Jme5QpEzNI0jrI2yIa2YsePnqYjh3KXQzgdTj/dALsITz6PGfmsyTXUxapK/TsqMMjxV3NR51a1Uk21OIZT1n8IwPhRBmQ5Cj4C7ygQBNzZjJhHNNfkAWKwcoU+7npOJw=



Municipalidad De Lucerna



Departamento De Ocotepeque

Tel. 9708-2827; 99999145. E-mail: muni.lucerna@yahoo.com

NOTA ACLARATORIA

El suscrito Tesorero Municipal de Lucerna, Departamento de Ocotepeque por medio de la presente **HACE CONSTAR QUE:** en el Mes de Agosto del año 2018 **no se realizo ningún Gasto por Servicios Profesionales y Técnicos**

Y para los fines que se estime conveniente se extiende la presente en el Municipio de Lucerna, Ocotepeque a los tres (03) días del mes de Septiembre del año 2018.



Francis Eliakin Portillo Magaña

Tesorero Municipal

MUNICIPALIDAD LUCERNA 1875

"Por el Desarrollo de Lucerna; Siempre al Servicio del Pueblo"



Municipalidad De Lucerna



Departamento De Ocotepeque

Tel. 9708-2827; 99999145. E-mail: muni.lucerna@yahoo.com

NOTA ACLARATORIA

El suscrito Tesorero Municipal de Lucerna, Departamento de Ocotepeque por medio de la presente **HACE CONSTAR QUE:** en el Mes de **Agosto** del año 2018 **no se realizo ningún Gasto por Alquileres y Servicios Básicos.**

Y para los fines que se estime conveniente se extiende la presente en el Municipio de Lucerna, Ocotepeque a los tres (03) días del mes de Septiembre del año 2018.




Francis Eliakin Portillo Magaña

Tesorero Municipal

MUNICIPALIDAD LUCERNA 1875

"Por el Desarrollo de Lucerna; Siempre al Servicio del Pueblo"



Municipalidad De Lucerna



Departamento De Ocotepeque

Tel. 9708-2827; 99999145. E-mail: muni.lucerna@yahoo.com

NOTA ACLARATORIA

El suscrito Tesorero Municipal de Lucerna, Departamento de Ocotepeque por medio de la presente **HACE CONSTAR QUE:** en el Mes de Agosto del año 2018 **no se realizo ningún Gasto por Productos Farmacéuticos.**

Y para los fines que se estime conveniente se extiende la presente en el Municipio de Lucerna, Ocotepeque a los tres (03) días del mes de Septiembre del año 2018.




Francis Eliakin Portillo Magaña
Tesorero Municipal

MUNICIPALIDAD LUCERNA 1875

"Por el Desarrollo de Lucerna; Siempre al Servicio del Pueblo"



Municipalidad De Lucerna



Departamento De Ocotepeque

Tel. 9708-2827; 99999145. E-mail: muni.lucerna@yahoo.com

NOTA ACLARATORIA

El suscrito Tesorero Municipal de Lucerna, Departamento de Ocotepeque por medio de la presente **HACE CONSTAR QUE:** en el Mes de Agosto del año 2018 **no se realizo ningún Gasto por Servicios Personales.**

Y para los fines que se estime conveniente se extiende la presente en el Municipio de Lucerna, Ocotepeque a los tres (03) días del mes de Septiembre del año 2018.



Francis Eliakin Portillo Magaña

Tesorero Municipal

MUNICIPALIDAD LUCERNA 1875