

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

Emisión: 01/04/2019

Hora : 08:55 a.m.

Pagina: 1 de 5

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
<b>REGULARIZACION GASTOS</b>						
60	PAGO DE Por concepto de pago que se le hizo a propietario de Inversiones Sanchez como pago de combustible que fue utilizado en el area de salud, compra de 35 sacos de urea para productores organizados del Municipio, por compra de materiales de mejoramiento de Vivienda y compra de materiales para mejoramiento de Centros Educativos.	13241964000691	JOSE PABLO SANCHES	04/03/2019	81,301.00	0.00
	12 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,173.00	
	12 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		17,952.00	
	12 05 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		42,306.00	
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		16,870.00	
61	PAGO DE Compra de alimentación para personas que asistieron a reuniones de Corporación y Cabildos Abiertos.	1326196700129	LUIS ALONZO REYES NATARON	04/03/2019	33,430.50	0.00
	03 00 000 001 000 31110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		33,430.50	
62	PAGO DE Como una ayuda social por encontrarse mal de salud y es una persona de escasos recursos economicos.	1326198100083	AMILCAR ALBERTO HERCULES	04/03/2019	1,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
63	PAGO DE Como una ayuda social por encontrarse mal de salud y es una persona de escasos recursos economicos.	1325195800035	ERNESTO RAMOS MENJIVAR	04/03/2019	500.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 11-001-01		Detalle de documento de Pago		500.00	
64	PAGO DE Como una ayuda social para realizarse unos exámenes medicos y es una persona de escasos recursos economicos.	1326198900090	MARGARITA RAMIREZ SERRANO	04/03/2019	500.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 11-001-01		Detalle de documento de Pago		500.00	
65	PAGO DE Como viáticos nacionales y otros gastos de viaje al señor Alcalde Municipal por viajar a la ciudad de Tegucigalpa a reunión con IDECOAS, INVES Y Secretaria de Desarrollo y Inclusión Social.	1312198200280	PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR	04/03/2019	7,300.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,300.00	
66	PAGO DE Por concepto de pago que se le hizo a la Doctora del Municipio para que ella haga los depósitos correspondientes a las conserjes que trabajan en los centros de salud de Tierra Blanca, San Lorenzo y Casco Urbano.	1312198700039	LURBIN DEL CARMEN ALVARENGA ES	07/03/2019	10,800.00	0.00
	12 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,800.00	
67	PAGO DE Por concepto de pago que se le hizo a ARPA por convenio firmado por la Municipalidad.	08019013612201	ASOCIACION AMERICANA PUNTO ROJ	07/03/2019	24,500.00	0.00
	12 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		24,500.00	
68	PAGO DE Por concepto de pago que se le hizo al seño Helmer Yobani Ayala por el contrato de construccion de puertas, venta, encielado y modulos en edificio municipal, para oficina de la CCT y Vida Mejor.	13121983000621	HELMER YOBANY AYALA FRANCO	07/03/2019	97,750.00	0.00
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		97,750.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/04/2019

Hora : 08:55 a.m.

Pagina: 2 de 5

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
69	PAGO DE Por concepto de pago que se le hizo al Director Municipal de Educacion para que el haga los depósitos correspondientes a los maestros y vigilantes que paga la Municipalidad. 12 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1326198100389	MAXIMILIANO MENJIVAR VASQUEZ	07/03/2019	75,000.00 75,000.00	0.00
70	PAGO DE Como abono por el contrato de rehabilitacion de carreteras de las comunidades de Gualcixe Santa Barbara, el Socorro, Cordoncillo, Astillero, Tierra Blanca y Agua Zarca. 15 02 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	13121991002170	JOSE ALFREDO SERRANO ECHEVERRI	07/03/2019	100,000.00 100,000.00	0.00
72	PAGO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS 12 05 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 05 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04061980001457	MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO	11/03/2019	0.00 -239,999.00 239,999.00	0.00
73	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA PAVIMENTO EN PUNTO CRITICO EN LA COMUNIDAD DE sAN IORENZO EN EL CASERIO LA mAJADA 15 02 003 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04061980001457	MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO	11/03/2019	106,171.00 106,171.00	0.00
75	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES DE EL RODEO, SOCORRO Y DOS CAMINOS 12 05 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04061980001457	MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO	11/03/2019	228,724.00 228,724.00	0.00
76	PAGO DE COMPRA DE 28 PILAS PARA MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04061980001457	MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO	11/03/2019	70,000.00 70,000.00	0.00
77	PAGO DE viATICOS POR VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A UNA CAPACITACION SOBRE EL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1324199300071	BLANCA MARISOL VASQUEZ HERRERA	14/03/2019	4,000.00 4,000.00	0.00
78	PAGO DE Pago de hotel para brigada de medicos que atienden a personas segun convenio con ARPA 12 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1305196600018	JOSE ORLEN FRANCISCO BEJARANO	19/03/2019	6,555.00 6,555.00	0.00
79	PAGO DE Pago de recuerdos para representantes de las diferentes instituciones que asistirán a la celebración del día mundial del agua en este municipio el día 22 de marzo 2019. 12 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	14131971002284	RONALD ADOLFO ARITA MALDONADO	19/03/2019	2,875.00 2,875.00	0.00
80	PAGO DE Pago que se hizo a graficos de Occidente por la compra de dos baners para celebracion del dia mundial del agua. 12 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04019004010909	GRAFICOS DE OCCIDENTE S.DE R.L	19/03/2019	4,370.00 4,370.00	0.00
81	PAGO DE Pago que se hizo a Graficos de Occidente por la compra de solvencias municipales. 03 00 000 001 000 25300 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04019004010909	GRAFICOS DE OCCIDENTE S.DE R.L	19/03/2019	2,587.50 2,587.50	0.00

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

Emisión: 01/04/2019

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 08:55 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019

Pagina: 3 de 5

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
82	PAGO DE Pago que se hizo a Variedades Neyendy por compra de papelería y materiales para la decoración de celebración del día mundial del agua. 03 00 000 001 000 33100 11-001-01	14151966001663	SILVIA FRANCISCA GABARRETE RIV	21/03/2019	1,397.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,397.00	
83	PAGO DE Pago que se hizo por la compra de 2 cajas de anestesia y 5 paquetes de gasas para brigada medica que asistio al municipio por convenio firmado con ARPA. 12 02 000 001 000 55110 11-001-01	08019018025964	CENTRO MEDICO CRISTIANO JEHOVA	21/03/2019	1,360.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,360.00	
84	PAGO DE Pago que se hizo por la compra de materiales que se ocuparon para Brigada medica que asitio al municipio por convenio firmado con ARPA. 12 02 000 001 000 55110 11-001-01	13251978000120	SANDRA MARIZOL CARTAGENA LOPEZ	21/03/2019	1,311.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,311.00	
86	PAGO DE Pago que se hizo a comercial plaza por la compra de papeleria y tinta para las impresoras para uso de la Municipalidad 03 00 000 001 000 35500 11-001-01 03 00 000 001 000 39200 15-013-01	10011986002552	ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO	25/03/2019	20,087.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,268.00	
	Detalle de documento de Pago				18,819.00	
87	PAGO DE Pago que se hizo a la Mancomunidad SOL como cuota correspondiente al año 2019. 15 01 000 001 000 54200 11-001-01	13249005510850	MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS	25/03/2019	145,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				145,000.00	
88	PAGO DE Pago que se hizo a la ENEE por la energia consumida en los edificios Municipales. 03 00 000 001 000 21110 11-001-01	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	25/03/2019	10,291.80	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,291.80	
89	PAGO DE Pago que se le hizo al señor Alcalde Municipal como viaticos y otros gastos de viaje para viajar a la Ciudad de Tegucigalpa. 01 00 000 002 000 26210 15-013-01	1312198200280	PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR	25/03/2019	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
90	PAGO DE Pago que se hizo a propietario de Graphicart como anticipo de cheque Baucher. 03 00 000 001 000 25300 11-001-01	08011985160550	DAVID MODESTO ORTIZ MONTEJO	25/03/2019	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
91	PAGO DE Pago que se le hizo a la encargada de Administracion Presupuestaria como viaticos nacionales y otros gastos de viaje por viajar a la ciudad de Tegucigalpa a capacitacion con SAMI sobre Apertura de Partida Contable. 03 00 000 002 000 26210 15-013-01	1326199300010	SANDRA BEATRIZ VASQUEZ PINEDA	25/03/2019	4,161.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,161.00	
93	PAGO DE Pago que se hizo como anticipo del 20% por instalacion del sistema de riego en el estadio municipal de Valladolid Lempira 13 02 003 000 001 47110 11-001-01	04061990003369	LUIS ALEJANDRO ROMERO ALVARADO	25/03/2019	100,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				100,000.00	
94	PAGO DE Pago que se le hizo al señor Oscar Mauricio por la compra de recargas para el telefono de la Municipalidad. 03 00 000 001 000 21420 15-013-01	1409197900047	OSCAR MAURICIO CARVAJAL HENRRI	25/03/2019	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/04/2019

Hora : 08:55 a.m.

Pagina: 4 de 5

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
95	PAGO DE Pago que se le hizo al señor Alcalde Municipal como viaticos y otros gastos por viajar a la Ciudad de San Pedro Sula a traer un viaje de ropa usada para personas del Municipio. 01 00 000 002 000 26210 15-013-01	1312198200280	PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR	26/03/2019	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
96	PAGO DE Pago que se le hizo a propietario de bodega y Abarroteria el Descuento por la compra de refrescos, agua y otros productos para celebracion del dia mundial de agua. 12 02 000 001 000 55110 11-001-01	04061987000451		27/03/2019	12,051.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,051.50	
97	PAGO DE Pago que se hizo como una ayuda social para comprar medicamento y es una persona de escasos recursos. 03 00 000 001 000 51220 15-013-01	1326198600152	MIRIAN NATAREN NATAREN	28/03/2019	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
98	PAGO DE Pago que se hizo por la compra de un sujetador matraca,un lazo de polyester blanco y un lazo amarillo. 03 00 000 001 000 36930 15-013-01	1312198200280	PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR	28/03/2019	1,856.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,856.00	
100	PAGO DE Pago que se hizo como una ayuda social para comprar medicamento y es una persona de escasos recursos económicos. 03 00 000 001 000 51220 15-013-01	1326198500467	MARIA MIRTILA PINEDA SERRANO	28/03/2019	670.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				670.00	
101	PAGO DE Pago que se hizo al sr. Jose Alfredo como ultimo pago pendeinte de contrato anterior de rehabilitacion de carreteras en las aldeas de Gualcixe, Santa Barbara, el Socorro, Cordoncillo, Astillero, Tierra Blanca y Agua Zarca. 15 02 001 001 000 23400 15-013-01	13121991002170	JOSE ALFREDO SERRANO ECHEVERRI	28/03/2019	15,071.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,071.00	
102	PAGO DE Pago que se hizo al sr. Jose Alfredo como primer pago por el contrato de mejoramiento y rehabilitacion de carreteras con aplicacion de material selecto tipo balastro en las calles del Casco Urbano y en la comunidad de San Lorenzo. 15 02 001 001 000 23400 15-013-01	13121991002170	JOSE ALFREDO SERRANO ECHEVERRI	28/03/2019	135,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				135,000.00	
103	PAGO DE Pago que se hizo como una ayuda social para comprar medicamento y es una persona de escasos recursos economicos. 03 00 000 001 000 51220 15-013-01	1326199200043	MARIA NORA CARABANTES GUERRERO	28/03/2019	600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				600.00	
104	PAGO DE Pago que se le hizo a propietario de Tecni Servicios como cancelacion de proyecto de elaboracion de diseño de letras, construccion de letras en metal, aplicacion de base en letras, fabricacion de estructura de angulo para montaje de las letras, instalacion de letras en el parque central y culminacion de detalles, instalacion de iluminacion para las letras y elaboracion de paisajes en letras. 14 01 000 001 000 54200 11-001-01	08011970087430	MARBIN JAVIER SALINAS VILLALTA	28/03/2019	150,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				150,000.00	
105	PAGO DE Pago que se hizo al Banco de Occidente por emisión de una constancia referencia bancaria. 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	31/03/2019	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-50.00	
	Detalle de documento de Pago				50.00	

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

Emisión: 01/04/2019

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 08:55 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019

Pagina: 5 de 5

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
106	PAGO DE Pago que se hizo al Banco de Occidente por emisión de una constancia referencia bancaria. 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	31/03/2019	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-50.00	
	Detalle de documento de Pago				50.00	
107	PAGO DE Pago que se hizo al Banco de Occidente por emisión de una constancia referencia bancaria. 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	31/03/2019	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-50.00	
	Detalle de documento de Pago				50.00	
109	PAGO DE Pago que se hizo como viaticos nacionales y otros gastos de viaje al señor alcalde por viajar a la ciudad de Santa Rosa de Copan a reunion con la AMHON. 01 00 000 002 000 26210 15-013-01	1312198200280	PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR	31/03/2019	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
110	PAGO DE Pago que se hizo a Banco de Occidente por la emision de constancias bancarias. 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	31/03/2019	50.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				50.00	
111	PAGO DE Pago que se hizo al Banco de Occidente por emision de contancia Bancaria 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	31/03/2019	50.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				50.00	
112	PAGO DE Pago que se hizo al Banco de Occidente por emision de constancia Bancaria. 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	31/03/2019	50.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				50.00	
<b>Total: REGULARIZACION GASTOS</b>					<b>1,473,870.30</b>	<b>0.00</b>
<b>Gran Total:</b>					<b>1,473,870.30</b>	<b>0.00</b>

**Resumen de Afectación Presupuestaria**

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	185,827.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,288,043.30
<b>Monto Total:</b>		<b>1,473,870.30</b>

**Resumen de Retenciones**

Código	Descripción	Total
<b>Total de retenciones:</b>		

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6lBkqZ7RLRLh1OwUkP14sKLQsjFTxJxSZJS2ruyeKpisePydqXr19XURiy8ALze/YgVFT8FU3CrvgrzCFjBpnF1i0G6umS26AJpkHl0w1YgxfCVYXjWRdRHKxqnQY0WLIeyREU=