



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2019

Hora : 02:19 p.m.

Página: 1 de 6

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
199	PAGO DE COMPRA DE 4 BOTES DE TINTA DE FLUJO CONTINUO COLOR NEGRO PARA LAS IMPRESORAS DE LA MUNICIPALIDAD. 03 00 000 001 000 35500 11-001-01	0401198700705	MAINOR ALFREDO POSADAS GABARRE	01/08/2019	1,180.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,180.00	
200	PAGO DE UNA AYUDA SOCIAL PARA COMPRAR MEDICAMENTOS QUE LE RECETO EL MEDICO YA QUE EN EL CENTRO DE SALUD NO SE ENCUENTRAN DISPONIBLES Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. 03 00 000 001 000 51220 11-001-01	1326198200174	MARIA REYNA MONJE MENJIVAR	01/08/2019	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
201	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE SE CONSUME EN LOS EDIFICIOS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO EL PAGO SE HACE SE HACE A NOMBRE DE UN AGENTE DE TIGO MONEY. 03 00 000 001 000 21110 11-001-01	1409197900047	OSCAR MAURICIO CARVAJAL HENRRI	01/08/2019	9,499.47	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,499.47	
202	PAGO DE POR EL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019. 03 00 000 001 000 25700 11-001-01	1303198400217	HECTOR JOSUE COREA MARTINEZ	01/08/2019	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
203	PAGO DE VIÁTICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE A LA OMM POR VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGAR RENDICIÓN DE CUENTAS SEGUNDO TRIMESTRE A LA SECRETARIA DE JUSTICIA Y GOBERNACION Y A ENTREGAR INFORME DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A LA CONTADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 05 00 000 001 000 26210 11-001-01 05 00 000 001 000 26210 15-013-01	1324199300071	BLANCA MARISOL VASQUEZ HERRERA	06/08/2019	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
204	PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA COMPRAR MEDICAMENTO QUE LE A RECETADO EL DOCTOR PARA LA HIJA Y NO SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN EL CENTRO DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. 03 00 000 001 000 51220 11-001-01	1326198600075	ROSA HELIA SANCHEZ CHAVEZ	06/08/2019	700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				700.00	
205	PAGO DE COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES COMO SER: DOS GUITARRAS ELECTRO ACÚSTICAS, UN VIOLÍN, UN BAJO Y UNA CONCERTINA SEGÚN SOLICITUD DE JÓVENES CON TALENTOS ARTÍSTICOS DE LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	04019008175338	AGENCIA Y DISTRIBUIDORA OCCIDE	08/08/2019	27,830.16	0.00
	Detalle de documento de Pago				27,830.16	
206	PAGO DE CANCELACIÓN DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO DE PAVIMENTO DEL BARRIO LA CEIBA. 15 02 004 000 001 47110 11-001-01	1326198000177	EDWIN GERARDO PAS PINEDA	08/08/2019	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2019

Hora : 02:19 p.m.

Página: 2 de 6

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
207	PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA LLEVAR A LA HIJA DONDE UN ESPECIALISTA YA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD Y NECESITA SER EVALUADA Y REALIZARCE UNOS EXÁMENES CLÍNICOS Y SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. 03 00 000 001 000 51220 15-013-01	1326197300081	MARIA YDALIA NATAREN CALDERON	08/08/2019	700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				700.00	
208	PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA COMPRAR MEDICAMENTO PARA SU HIJO QUE PADECE DE DOLOR EN EL TORAX Y SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. 03 00 000 001 000 51220 11-001-01	1326198200018	FELIPE GAVARRETE ALEMAN	08/08/2019	600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				600.00	
209	PAGO DE ESTIMACIÓN DEL CONTRATO DE PINTURA DE PAREDES EXTERIORES Y COLOCACIÓN DE PISO DE LA IGLESIA CATÓLICA DEL CASCO URBANO. 13 03 001 001 000 23400 11-001-01	08011970087430	MARBIN JAVIER SALINAS VILLALTA	08/08/2019	54,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				54,000.00	
210	PAGO DE ANTICIPO DEL 20% POR EL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE LA CANCHA DE LA COMUNIDAD DE SANTA BARBARA. 12 03 002 000 001 47110 11-001-01	08011970087430	MARBIN JAVIER SALINAS VILLALTA	08/08/2019	100,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				100,000.00	
211	PAGO DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON SUS ACCESORIOS, 2 PIZARRAS ACRILICAS Y UN ESTABILIZADOR. 12 01 000 001 000 55110 11-001-01	08011970087430	MARBIN JAVIER SALINAS VILLALTA	08/08/2019	32,427.15	0.00
	Detalle de documento de Pago				32,427.15	
212	PAGO DE TRASLADO DE DOS VIAJES DE ROPA USADA EN UN CAMIÓN GRANDE DESDE LA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA HASTA EL MUNICIPIO DE VALLADOLID. 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	08011970087430	MARBIN JAVIER SALINAS VILLALTA	08/08/2019	24,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				24,000.00	
213	PAGO DE COMPRA DE RECARGAS PARA EL TELÉFONO PRIVADO DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA FECHA DESDE EL 21 DE JUNIO HASTA EL 07 DE AGOSTO 2019. 01 00 000 002 000 21430 11-001-01	1409197900047	OSCAR MAURICIO CARVAJAL HENRRI	08/08/2019	3,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,600.00	
214	PAGO DE COMPRA DE RECARGAS PARA EL TELÉFONO DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO 2019. 03 00 000 001 000 21420 11-001-01	1409197900047	OSCAR MAURICIO CARVAJAL HENRRI	08/08/2019	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2019

Hora : 02:19 p.m.

Página: 3 de 6

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
215	PAGO DE COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA TESORERA MUNICIPAL QUE VIAJO A SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE A COMPRAR INSTRUMENTOS MUSICALES PARA JOVENES DE TIERRA BLANCA, PARA LA ENCARGADA DE PRESUPUESTO QUE FUE AL BANCO A REALIZAR DEPOSITO Y PAGO DE RETENCION Y PARA EL ENCARGADO DE LOGISTICA QUE ANDABA EL CARRO DONDE SE TRASLADARON LOS INSTRUMENTOS. 03 00 000 001 000 26210 11-001-01	0501197703815	REINA DELMY ALEMAN NATAREN	08/08/2019	450.00	0.00
					450.00	
216	PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA LLEVAR A MI SOBRINA DONDE UN ESPECIALISTA YA QUE PRESENTA UN PROBLEMA DE SALUD Y NECESITA SER EVALUADA Y REALIZARSE UNOS EXÁMENES CLÍNICOS Y SOMOS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. 03 00 000 001 000 51220 11-001-01	1326198500444	MARIA ISABEL CHICAS NATAREN	09/08/2019	1,200.00	0.00
					1,200.00	
217	PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA QUE SE REALICE UNOS EXAMENES DE LABORATORIO EN CLINICA PRIVADA Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 03 00 000 001 000 51220 15-013-01	1326194600096	MARCO TULIO NATAREN AYALA	12/08/2019	600.00	0.00
					600.00	
218	PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA LA NUERA QUE SE ENCUENTRA HOSPITALIZADA Y NECESITA REALIZARSE UNOS EXÁMENES CLÍNICOS Y SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. 03 00 000 001 000 51220 11-001-01	1326198500715	MARIA CRUZ CHAVEZ CHAVEZ	19/08/2019	600.00	0.00
					600.00	
219	PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA IR A UNA CITA MEDICA CON EL ESPECIALISTA DE GINECÓLOGA EN EL HOSPITAL DR. LEONARDO MARTINEZ EN SAN PEDRO SULA POR PADECER DE MOLESTIA VAGINAL Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 03 00 000 001 000 51220 11-001-01 03 00 000 001 000 51220 11-001-01	1326197800048	ELSA MARINA HERCULEZ CARVAJAL	19/08/2019	0.00	0.00
					-1,000.00	
					1,000.00	
220	PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA IR A UNA CITA MEDICA CON EL ESPECIALISTA DE GINECOLOGIA EN EL HOSPITAL DR. LEONARDO MARTINEZ EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR PADECER DE MOLESTIA VAGINAL Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS . 03 00 000 001 000 51220 11-001-01	1326197800048	ELSA MARINA HERCULEZ CARVAJAL	19/08/2019	1,000.00	0.00
					1,000.00	
221	PAGO DE CONTRATACIÓN DE DE 30 HORAS MAQUINA A 1,100.00 CADA HORA (RETROESCABADORA) PARA LIMPIEZA DE RELLENO SANITARIO UBICADO EN EL CASERÍO EL TABLÓN. 12 02 000 002 000 55110 11-011-01	13121991002170	JOSE ALFREDO SERRANO ECHEVERRI	22/08/2019	33,000.00	0.00
					33,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2019

Hora : 02:19 p.m.

Pagina: 4 de 6

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
222	PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL QUE ES UTILIZADO PARA TRASLADO DE PACIENTES A CENTROS DE SALUD CERCANOS, COMBUSTIBLE GASOLINA UTILIZADO PARA FUMIGACIONES PARA COMBATIR EL DENGUE Y COMPRA DE HERRAMIENTAS COMO SER BOMBA DE MOCHILA, AZADONES, MACHETES, RASTRILLOS Y CARRETA QUE SERAN UTILIZADAS EN LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL. 12 02 000 002 000 55110 11-011-01	13241964000691	JOSE PABLO SANCHES	22/08/2019	16,459.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,459.00	
223	PAGO DE SUELDO AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	1312198200280	PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR	22/08/2019	20,000.00	513.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		513.00			
224	PAGO DE SUELDO A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 01 00 000 003 000 11100 11-001-01	1326197700032	MAIRA GLORIA DUBON RAMIREZ	22/08/2019	11,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	
225	PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 03 00 000 002 000 11100 11-001-01	1326199300010	SANDRA BEATRIZ VASQUEZ PINEDA	22/08/2019	9,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,500.00	
226	PAGO DE SUELDO A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2019 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	0501197703815	REINA DELMY ALEMAN NATAREN	22/08/2019	14,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	
227	PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 03 00 000 005 000 11100 11-001-01	1326199000034	MARIA NORBERTA CHAVEZ SORIANO	22/08/2019	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
228	PAGO DE SUELDO AL ENCARGADO DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 04 00 000 002 000 11100 11-001-01	1326198900054	ELISEO PINEDA CARABANTES	22/08/2019	14,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	
229	PAGO DE SUELDO AL JEFE DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 03 00 000 004 000 11100 11-001-01	1326198700043	JOSE GERARDO PINEDA CUELLAR	22/08/2019	10,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,500.00	
230	PAGO DE SUELDO A LA CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	1326198500777	ROSALINA ORELLANA NATAREN	22/08/2019	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
231	PAGO DE SUELDO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 04 00 000 001 000 11100 11-001-01	1326198000062	MARINO NATAREN MELENDEZ	22/08/2019	9,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2019

Hora : 02:19 p.m.

Página: 5 de 6

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
232	PAGO DE SUELDO AL ENCARGADO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 04 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1326199000131	KEVIN ELI ALVARENGA CARBAJAL	22/08/2019	9,500.00	0.00
					9,500.00	
233	PAGO DE SUELDO A LA COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1324199300071	BLANCA MARISOL VASQUEZ HERRERA	22/08/2019	8,000.00	0.00
					8,000.00	
234	PAGO DE SUELDO AL ENCARGADO DE LOGÍSTICA Y COMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1326199400106	OSCAR GONZALO LOPEZ REYES	22/08/2019	7,500.00	0.00
					7,500.00	
235	PAGO DE VIÁTICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE A LA SECRETARIA MUNICIPAL POR VIAJAR AL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE A TALLER SOBRE BUENAS PRACTICAS PARA APLICACION DOCUMENTOS LEGALES, 2 REUNIONES VIDEO CONFERENCIA SETCAM, 2 REUNIONES PARA ELABORACION OBJETIVOS 2020 Y UNA REUNION CON SETCAM REVISION MANUALES. 01 00 000 003 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1326197700032	MAIRA GLORIA DUBON RAMIREZ	22/08/2019	840.00	0.00
					840.00	
236	PAGO DE VIATICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE POR VIAJAR A LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA A CAPACITACION CON LA INSTITUCION DEL INAM SOBRE EL PORCENTAJE DE LA MUJER Y VERIFICACION DE POAS. 05 00 000 001 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1324199300071	BLANCA MARISOL VASQUEZ HERRERA	22/08/2019	545.00	0.00
					545.00	
237	PAGO DE VIGILANCIA ASEO Y RIEGO DEL PARQUE CENTRAL SEGUN PLANILLA FIRMADA CORRESPONDIENTES A LA FECHA DEL 1 AL 14 DE JULIO Y DEL 1 AL 15 DE AGOSTO CANCELANDE UN TOTAL DE 250 POR DIA Y NOCHE. 13 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1326198500558	JUAN NATAREN GAVARRETE	22/08/2019	7,250.00	0.00
					7,250.00	
238	PAGO DE REPARACION DE UN CPU QUE CORRESPONDE AL AREA DE SECRETARIA. 03 00 000 001 000 23350 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 001 000 23350 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0318197000852	MELIDA PATRICIA MILLA HERNANDE	22/08/2019	300.00	0.00
					-300.00	
					300.00	
238	PAGO DE REPARACION DE UN CPU QUE CORRESPONDE AL AREA DE SECRETARIA. 03 00 000 001 000 23350 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 001 000 23350 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0318197000852	MELIDA PATRICIA MILLA HERNANDE	23/08/2019	-300.00	0.00
					-300.00	
					300.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2019

Hora : 02:19 p.m.

Pagina: 6 de 6

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
239	PAGO DE DE DOS TAROLAS BLANCAS DE 5 PIEZAS, TRES REDOBLANTES Y UN BOMBO GRANDE QUE SE LE ENTREGARA AL INSTITUTO ANA ROSALINDA GARCIA UNA TAROLA TRES REDOBLANTES Y UN BOMBO Y AL CENTRO DE EDUCACION BASICA ENRRIQUE AYALA DE SAN LORENZO UNA TAROLA SEGUN SOLICITUD PRESENTADA POR PARTE DE MAESTROS Y ALUMNOS. 12 01 000 001 000 55110 11-001-01	04019008175338	AGENCIA Y DISTRIBUIDORA OCCIDE	26/08/2019	17,377.49	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,377.49	
240	PAGO DE VIÁTICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL POR VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A CITACION EN LA OFICINA DE LA OIP Y A SUBSANAR II TRIMESTRE DE RENDICION DE CUENTAS A LA SECRETARIA DE GOBERNACION. 01 00 000 002 000 26210 15-013-01	1312198200280	PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR	26/08/2019	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					489,858.27	513.00
Gran Total:					489,858.27	513.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	7,800.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	432,599.27
11-011-01	Transferencia del Gobierno Central Para Campaña Contra el Dengue	49,459.00
Monto Total:		489,858.27

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	513.00
Total de retenciones:		513.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmdbMvzfdJihbDNa9jm78sKkOe6lBkqZ7RLRLEh1OwUkP14sKLQsfJTxSZJS2ruyeKpisePydqXrl9XURiy8ALze/YgVFT8FfU3CrvgrZCFjBpnF1i0G6umS26AJpkHl1t8w0DqU3Y7f+FP6MLivDEwyFdtNLPXmZB6b7Xb72Gw==