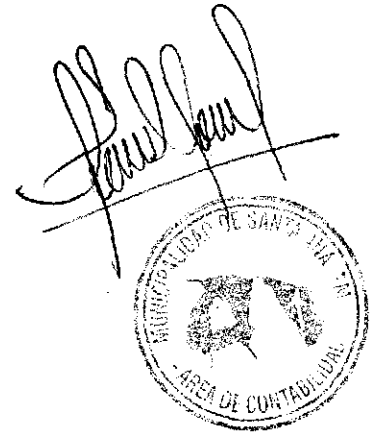


Gastos de Mes de Noviembre del año 2019
Gastos de Alimentacion

Nombre	No. Orden	Descripcion	Fecha	No.Cheque	Debitos
Maria Suyapa Servellon	32144	Pago por alimentacion en reuniones corp	14/11/2019	,00001222	L. 30,913.00

TOTAL

L. 30,913.00



Gastos de Mes de Noviembre del año 2019

Gastos de Transporte

Nombre	No. Orden	Descripcion	Fecha	No.Cheque	Debitos
Fredy Gabriel Rodriguez		Liquidacion de transporte	09/11/2019	,00001210	L. 6,100.00
Jean Carlos Ponce Sandsres	32185	Pago Transporte por Realizar Depositos al Banco y Otros	15/11/2019	,00001263	L. 14,000.00
Fredy Gabriel Rodriguez	32189	Pago por traslado a tesorero a banco y otros	18/11/2019	,00001268	L. 5,900.00
Fredy Gabriel Rodriguez	32210	Liquidacion transporte	23/11/2019	,00001286	L. 3,200.00

TOTAL

L. 29,200.00



Gastos de Mes de Noviembre del año 2019

Gastos de Educativos

Nombre	No.Orden	Descripcion	Fecha	No. Cheque	Valor
Ariel Nephtali Martinez	32147	Pago por impartir clases de Ingles Esc. Cienega, Cali, Encinos	14/11/2019	,00001225	L. 20,000.00
Wendy Yaneth Ordoñez	32156	Pago Maestra Quinder Sicatacare	14/11/2019	,00001233	L. 2,000.00
Enemesia Flora Herreara	32158	Ayuda a Esc. Nueva Arcadia para Aseo	14/11/2019	,00001235	L. 2,000.00
Enmer Antonio Flores	32161	Pago de Transporte por Realizar Viaje Jornada Nocturna I.S.A.	14/11/2019	,00001239	L. 44,000.00
Dania Mariela Ramos	32164	Pago de maestra de escuela de Nueva Arcadia	14/11/2019	,00001242	L. 12,000.00
Denis Arnoldo Avila	32172	Cancelacion Muro Escuela Sicatacare	14/11/2019	,00001249	L. 45,144.00

TOTAL

L. 125,144.00

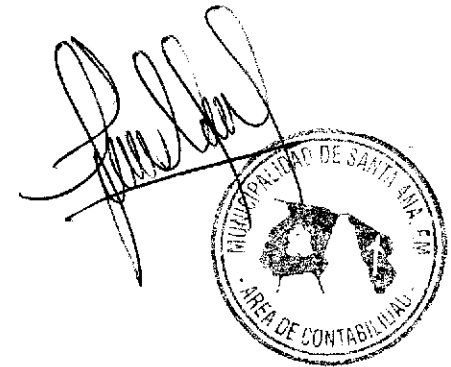


Gastos de Mes de Noviembre del año 2019

Gastos Medicos

Nombre	No. Orden	Descripcion	Fecha	No.Cheque	Valor
Pedro Jose Bustillo		Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	01/11/2019	,00001198	L. 1,500.00
Ruth Argentina Rodriguez	32129	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	07/11/2019	,00001207	L. 4,000.00
Jose Javier Rodriguez Lopez	32130	Ayuda a Sr. para Cubrir Gastos Medicos	08/11/2019	,00001208	L. 2,500.00
Santos Lucas Cruz		Ayuda para gastos medicos	09/11/2019	,00001211	L. 3,000.00
Tomas Cruz Cruz		Ayuda para gastos medicos	09/11/2019	,00001212	L. 3,000.00
Bercely Silva		Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	09/11/2019	,00001213	L. 3,000.00
Marcos Vasquez Cruz	32137	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	14/11/2019	,00001215	L. 3,000.00
Ana Yamileth Matute	32139	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	14/11/2019	,00001217	L. 5,000.00
Pedro Vasquez Rodriguez	32146	Pago Transporte en traslado a personas a hospital	14/11/2019	,00001224	L. 10,800.00
Dennis Merlin Vasquez	32154	Pago Transporte en traslado a personas a hospital	14/11/2019	,00001231	L. 6,300.00
Alba Ruth Hernandez	32159	Ayuda a Comité de Centro de Salud de la Cali	14/11/2019	,00001236	L. 6,000.00
Yeny Yaquelin Oyuela	32168	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	14/11/2019	,00001245	L. 1,500.00
Maria Guadalupe Zeron	32173	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	14/11/2019	,00001250	L. 1,500.00
Maryury Nicole Valladares	32174	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	14/11/2019	,00001251	L. 1,500.00
Jose Segundo Cristobal Vasquez	32176	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	14/11/2019	,00001253	L. 1,500.00
Santos Eulalia Hernandez	32177	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	15/11/2019	,00001254	L. 3,000.00
Luis Felipe Garcia	32178	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	15/11/2019	,00001256	L. 2,000.00
Gissela Nicolle Cruz Vasquez	32179	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	15/11/2019	,00001257	L. 2,000.00
Mirna Rubi Ramos	32181	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	15/11/2019	,00001259	L. 2,000.00
Roger Mauricio Vasquez	32184	Pago por Realizar Viajes a Hospital y Otros	15/11/2019	,00001262	L. 7,050.00
Gladis Yaneth Erazo	32186	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	16/11/2019	,00001264	L. 3,200.00
Yeni Marleny Cerrato	32194	Ayuda a Sra. Gastos Medicos de su hijo	22/11/2019	,00001272	L. 2,000.00
Denia Nohemy Rodriguez	32199	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	22/11/2019	,00001277	L. 1,500.00
Marvin Rene Matute	32198	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	22/11/2019	,00001278	L. 1,000.00
Maria Luisa Montoya	32200	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	22/11/2019	,00001281	L. 1,500.00
Luis Leonardo Centeno	32204	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	22/11/2019	,00001283	L. 2,000.00
Ingrid Mariela Erazo		Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	23/11/2019	,00001288	L. 3,500.00

Maribel Lopez Vasquez	32207	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	23/11/2019	,00001289	L.	2,500.00
Rosa Anabel Zepeda Lopez	32208	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	23/11/2019	,00001290	L.	2,500.00
Fredy Sebastian Vasquez	32217	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	23/11/2019	,00001297	L.	1,000.00
Franklin Alexis Rodas		Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	23/11/2019	,00001300	L.	4,000.00
TOTAL					L.	94,850.00

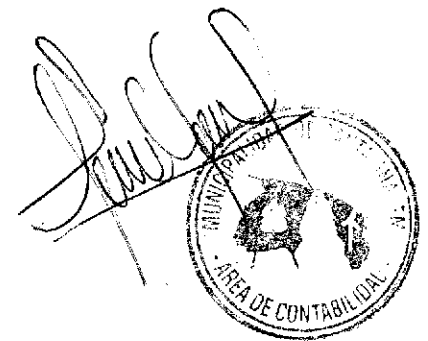


Gastos de Mes de Noviembre del año 2019
Gastos de Caja Chica

Nombre	No.Orden	Descripcion	Fecha	No. Cheque	Valor
Remigio Ezequiel Rodriguez	32136	Liquidacion de Gastos	11/11/2019	,00001214	L. 25,019.00
Remigio Ezequiel Rodriguez		Liquidacion Gastos	15/11/2019	,00001255	L. 17,850.00
Remigio Ezequiel Rodriguez	32211	Liquidacion de Gastos	23/11/2019	,00001292	L. 26,852.00
Remigio Ezequiel Rodriguez		Liquidacion de Gastos	27/11/2019	,00001301	L. 23,622.00

TOTAL

L. 93,343.00



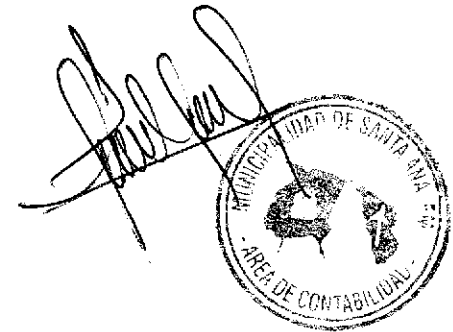
Gastos de Mes de Octubre del año 2019

Gastos de Proyectos

Nombre	No. Orden	Descripcion	No.Cheque	Valor
Guido Zuniga Alberto	32140	Pago por Formulacion de proyectos	,00001218	L. 132,321.85
Ruben Orlando Amaya	32141	Pago 2 Etapa PDM	,00001219	L. 100,000.00
Guido Zuniga Alberto	32143	Pago por Formulacion de proyectos	,00001221	L. 130,000.00

VALOR

L. 362,321.85



Gastos de Mes de Noviembre del año 2019

Otros Gastos

Nombre	No.Orden	Descripcion	Fecha	No.Cheque	Valor
Wendy Waleska Lopez		Pago alimentacion		,00001200	L. 10,649.00
Luisa Maria Espinoza		Elaboracion de Pasteles		,00001201	L. 13,864.00
Remigio Ezequiel Rodriguez		Pago Planilla Sueldo Empleados mes de Noviembre		,00001202	L. 380,015.56
Hanyi Yoselin Salgado	32125	Mejora de su Casa		,00001203	L. 5,000.00
Jhonny Fernando Andrade	32126	Ayuda a Punto de Mototaxi para mejora de las mismas	01/11/2019	,00001204	L. 10,000.00
Sixto Wilfredo Rodriguez	32127	Pago de Planilla Proteccion Concreto Hidraulico Cofradia Sauce	02/11/2019	,00001205	L. 14,000.00
Remigio Ezequiel Rodriguez	32128	Pago Aguinaldo a Empleados	04/11/2019	,00001206	L. 388,066.67
Santos Rolando Aguilar		pago de Tubos	09/11/2019	,00001209	L. 75,000.00
Fredis Alonso Cerrato	32138	Pago Asesor Legal Septiembre y Octubre	14/11/2019	,00001216	L. 47,000.00
I.H.S.S.	32142	Pago seguro seguro social meses de Julio Agosto Septiembre y Octubre	14/11/2019	,00001220	L. 199,631.02
Pamela Vanessa Martinez	32145	Pago alimentacion en reuniones corporativas	14/11/2019	,00001223	L. 7,630.50
Esdras Samuel Rodriguez	32149	Pago por Realizar trabajos en el area de Mantenimiento	14/11/2019	,00001226	L. 5,000.00
Wilson Josue Chavez	32150	Pago Por realizar Trabajos en el Area de Mantenimiento	14/11/2019	,00001227	L. 4,000.00
Ronis Ulises Vasquez	32151	Pago Inspecciones Mes de Julio	14/11/2019	,00001228	L. 8,000.00
Jose Yovany Pleitez	32152	Pago por Reparacion de Patrulla Municipal	14/11/2019	,00001229	L. 14,709.92
Branyan Joel Garcia	32153	Pago por Estructuras Metalicas	14/11/2019	,00001230	L. 20,352.50
Jose Carlos Lopez	32155	Pago de Grua	14/11/2019	,00001232	L. 3,500.00

Enrri Armando Martinez	32157	Pago Inspecciones mes de Junio	14/11/2019	,00001234	L.	5,550.00
Ariel Varela Cruz	32160	Pago de Sisterna de Agua	14/11/2019	,00001237	L.	2,000.00
Kenia Karolina Cruz	32165	Ayuda a sr. Para mejora de su casa	14/11/2019	,00001238	L.	2,500.00
Bienvenido Agripino Cruz	32162	Pago trnasporte a realizar traslado de fertilizante desde tegucipalpa hasta Montaña de Isopo	14/11/2019	,00001240	L.	5,000.00
Jhonny Jhonson Lopez	32163	Pago de Sonido en diferentes Lugares del Municipio	14/11/2019	,00001241	L.	4,600.00
Dennis Noel Canales	32166	Pago por Realizar trabajos en el area de Mantenimiento	14/11/2019	,00001243	L.	5,850.00
Angel David Matute	32167	Pago de transporte a Sepelio	14/11/2019	,00001244	L.	3,000.00
Wuifredo Martinez	32169	Pago materiales del parque	14/11/2019	,00001246	L.	8,857.00
Olga maria Lopez	32170	Liquidacion de Facturas	14/11/2019	,00001247	L.	151,797.00
Oliber Eduardo Zepeda	32175	Mejora de su Casa	14/11/2019	,00001252	L.	1,500.00
Marta Aracely Zepeda	32180	Pago Dieta a Regidora 1 de Noviembre	15/11/2019	,00001258	L.	5,687.50
Maria Isabel Avila	32182	Ayuda para Mejora de su Casa	15/11/2019	,00001260	L.	2,000.00
Glenda Xiomara Padilla	32183	Ayuda para Mejora de su Casa	15/11/2019	,00001261	L.	2,500.00
Roger Mauricio Vasquez	32187	Pago por Recoger Basusra en diferentes Lugares del Municipio.	16/11/2019	,00001265	L.	8,400.00
Osman Joel Avilez Vasquez	32190	Ayuda a Grupo RUNKILLAS 0822 para actividad Vuelo del Angel	16/11/2019	,00001266	L.	1,500.00
Marineth Molina Avila	32188	Liquidacion de Factura	16/11/2019	,00001267	L.	1,300.50
Remigio Ezequiel Rodriguez	32191	Compra de materiales de Oficina	19/11/2019	,00001269	L.	3,059.04
Comercial Gabriela S.de R.L. de C	32193	Pago de materiales area de mantenimiento	19/11/2019	,00001271	L.	900.00
Comercial Gabriela S.de R.L. de C	32195	Compra dev Materiale de Fontaneria	22/11/2019	,00001273	L.	1,944.00
Francisco Javier Garcia	32201	Pago Mano de Obra en Acerrar Madera	22/11/2019	,00001280	L.	10,000.00
Ever Noel Sierra	32203	Ayuda a Punto de Mototasis para Premios	22/11/2019	,00001282	L.	3,000.00

Sixto Wilfredo Rodriguez	32213	Pago Planilla	23/11/2019	,00001284	L.	10,000.00
Carlos Roberto Ortega	32206	Pago por Limpieza de Rastro	23/11/2019	,00001285	L.	7,500.00
Milton Renan Lopez	32212	Ayuda para Mejora de su Casa	23/11/2019	,00001293	L.	3,000.00
Vilma Argentina Serrano	32214	Pago dieta a Regidora del 01 y 23 de Noviembre	23/11/2019	,00001294	L.	11,061.44
Marta Aracely Zepeda	32215	Pago dieta a Regidora del 23 de Noviembre	23/11/2019	,00001295	L.	5,687.50
Gregoria Hernandez Vasquez	32216	Ayuda a Sra. Mejora de su Casa	23/11/2019	,00001296	L.	3,000.00
Suany Adbely Lopez Gonzalez		Ayuda a Sra. Mejora de su Casa	23/11/2019	,00001298	L.	4,000.00
Tatiana Gabriela Zelaya	32219	Ayuda a Sra. Micro Empresa	23/11/2019	,00001299	L.	1,000.00
Fredy Gabriel Rodriguez		Pago de Transporte	27/11/2019	,00001302	L.	14,000.00
Comisiones		Comisiones		,00001303	L.	4,650.00
		TOTAL				

L. 1501,263.15





Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2019

Hora : 04:10 p.m.

Pagina: 1 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
REGULARIZACION GASTOS						
1149	PAGO DE Ayuda a joven para cubrir gastos universitarios 11 02 000 003 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0822200100018	JASIEL ONEAL CERRATO ESPAÑA	02/11/2019	-1,000.00 -1,000.00	0.00
1495	PAGO DE Pago por compra de medallas para premiacion de futbol de liga de futbol santa ana 12 02 000 001 000 54300 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0890197601703	JONY ANTON BENDECK BENDECK	02/11/2019	-1,690.00 -1,690.00	0.00
1658	PAGO DE Ayuda a alumnos para realizar proyecto comunitario en cuevesitas Montaña de Izopo 11 02 000 007 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0822197700185	REMIGIO EZEQUIEL RODRIGUEZ AVI	01/11/2019	4,000.00 4,000.00	0.00
1659	PAGO DE Pago de transporte por realizar viajes Municipales 03 00 000 001 000 25100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0822196200062	BIENVENIDO AGRIPINO CRUZ CABRE	01/11/2019	1,400.00 1,400.00	0.00
1660	PAGO DE Pago por consumo de telefono a alcalde Municipal mes de Octubre 03 00 000 001 000 21420 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0822198000206	JORGE ALBERTO SANDRES GARCIA	01/11/2019	2,300.00 2,300.00	0.00
1661	PAGO DE Reembolso de gastos de combustible , depreciacion de vehiculo y gastos de representacion mes de Octubre 01 00 000 002 000 14300 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0822198000206	JORGE ALBERTO SANDRES GARCIA	01/11/2019	12,500.00 12,500.00	0.00
1662	PAGO DE Pago por comisiones Bancarias 03 00 000 001 000 25500 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019997377947	Banco Lafise, Honduras	01/11/2019	320.00 320.00	0.00
1663	PAGO DE Pago por comisiones Bancarias 03 00 000 001 000 25500 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019999406510	Banco de los Trabajadores	01/11/2019	4,621.00 4,621.00	0.00
1664	PAGO DE Ayuda a joven para cubrir gastos universitarios 11 02 000 007 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0822200100018	JASIEL ONEAL CERRATO ESPAÑA	02/11/2019	1,000.00 1,000.00	0.00
1665	PAGO DE Ayuda a joven para cubrir gastos universitarios 11 02 000 007 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0822199800141	SHERRY DANELLY CERRATO ESPAÑA	02/11/2019	1,000.00 1,000.00	0.00
1666	PAGO DE Pago de alimentacion llevar a cabo reuniones Municipales 03 00 000 001 000 25100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0822197900045	WENDY WALESKA LOPEZ MARTINEZ	27/11/2019	10,649.00 10,649.00	0.00
1667	PAGO DE Pago por elaboracion de pasteles en eventos en el Municipio 03 00 000 001 000 31110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801199103465	LUISA MARIA ESPINOZA GARCIA	27/11/2019	13,864.00 13,864.00	0.00
1668	PAGO DE Ayuda a sra. para compra de materiales en mejora de su casa 11 03 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801199303886	HANYI YOSLIN SALGADO ARIAS	27/11/2019	5,000.00 5,000.00	0.00
1669	PAGO DE Ayuda a punto de moto taxi de santa ana para mantenimiento de la misma 12 03 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0822199200034	JHONNY FERNANDO ANDRADE FLORES	27/11/2019	10,000.00 10,000.00	0.00
1670	PAGO DE Pago de panilla en proteccion de concreto hidraulico , cofradia- sauce 12 03 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0822197500131	SIXTO WILFREDO RODRIGUEZ	27/11/2019	14,000.00 14,000.00	0.00
1671	PAGO DE Ayuda a sra. para cubrir gastos medicos 11 01 000 001 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0822198300013	RUTH ARGENTINA RODRIGUEZ VASQU	27/11/2019	4,000.00 4,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2019

Hora : 04:10 p.m.

Pagina: 2 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1672	PAGO DE Ayuda a sr. para cubrir gastos medicos 11 01 000 001 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0822198200047	JOSE JAVIER RODRIGUEZ LOPEZ	27/11/2019	2,500.00 2,500.00	0.00
1673	PAGO DE Ayuda a sr. para cubrir gastos medicos 11 01 000 001 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0822196800015	JOSE JUAN CRUZ ORDOÑEZ	27/11/2019	3,000.00 3,000.00	0.00
1674	PAGO DE Ayuda a sr. para cubrir gastos medicos 11 01 000 001 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0822197300129	SANTOS LUCAS CRUZ ANDINO	27/11/2019	3,000.00 3,000.00	0.00
1675	PAGO DE Ayuda a sra. para cubrir gastos medicos 11 05 000 002 000 54120 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801199214212	BERCELY ALEJANDRA RAMIREZ SILV	27/11/2019	3,000.00 3,000.00	0.00
1676	PAGO DE Ayuda a sr. para cubrir gastos medicos 11 01 000 001 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0822195200162	MARCOS VASQUEZ CRUZ	27/11/2019	3,000.00 3,000.00	0.00
1677	PAGO DE Pago por asesoria legal a la alcaldia Municipal meses de Septiembre y Octubre 03 00 000 001 000 24300 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0706196000054	FREDIS ALONSO CERRATO VALLADAR	27/11/2019	47,000.00 47,000.00	0.00
1678	PAGO DE Ayuda a sra. para cubrir gastos medicos 11 05 000 002 000 54120 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0822197900017	ANA YAMILETH MATUTE CERRATO	27/11/2019	5,000.00 5,000.00	0.00
1679	PAGO DE Pago II etapa elaboracion Plan de desarrollo Municipal 14 00 000 003 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0715198000334	RUBEN ORLANDO AMAYA RAMOS	27/11/2019	100,000.00 100,000.00	0.00
1682	PAGO DE Pago de alimentacion en llevar a cabo reuniones Municipales 03 00 000 001 000 31110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0824196500237	MARIA SUYAPA SERVELLON GOMEZ	27/11/2019	30,913.00 30,913.00	0.00
1683	PAGO DE Pago por formulacion de Proyectos en el Municipio 14 00 038 001 000 24200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801194502681	GUIDO ZUNIGA ALBERTO	27/11/2019	132,321.85 132,321.85	0.00
1684	PAGO DE Pago de alimetacion en llevar a cabo reuniones Municipales 03 00 000 001 000 31110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0822198600008	PAMELA VANESSA MARTINEZ VASQUE	27/11/2019	7,630.50 7,630.50	0.00
1685	PAGO DE Pago de transporte por realizar viajes a Hospital 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0822196100016	PEDRO VASQUEZ RODRIGUEZ	27/11/2019	10,800.00 10,800.00	0.00
1686	PAGO DE Pago a maestro de Ingles por impartir clases en escuela de Clenega, Cali y Encinos 11 02 000 007 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0822198800049	ARIEL NEPTALI MARTINEZ AVILEZ	27/11/2019	20,000.00 20,000.00	0.00
1687	PAGO DE Pago por trabajo en el area de Mantenimiento 03 00 000 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0822199300299	ESDRAS SAMUEL RODRIGUEZ RODRIG	27/11/2019	5,000.00 5,000.00	0.00
1688	PAGO DE Pago por trabajo en el area de Mantenimiento 03 00 000 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0826199900324	WILSON JOSSUE CHAVEZ VIERA	27/11/2019	4,000.00 4,000.00	0.00
1689	PAGO DE Pago por realizar inspecciones a regidor municipal mes de Julio 01 00 000 001 000 11300 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0822196800094	RONIS ULISES VASQUEZ RODRIGUEZ	27/11/2019	8,000.00 8,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2019

Hora : 04:10 p.m.

Pagina: 3 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1690	PAGO DE Pago por reparacion de Patrulla Municipal 13 01 000 001 000 42220 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1208199200098	JOSE YOVANY PLEITEZ GOMEZ	27/11/2019	14,709.92 14,709.92	0.00
1691	PAGO DE Pago por estructuras metalicas en el Municipal. 11 03 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801199421971	BRAYAN JOEL GARCIA ARTEAGA	27/11/2019	20,352.50 20,352.50	0.00
1692	PAGO DE Pago de tranporte por realizar viaje a Hospital 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0822197600174	DENNIS MERLIN VASQUEZ VASQUEZ	27/11/2019	6,300.00 6,300.00	0.00
1693	PAGO DE Pago por grua por traslado de alcantarilla de concreto hidraulico al Hatillo 13 01 000 001 000 42220 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0822195400007	JOSE CARLOS LOPEZ ORDOÑEZ	27/11/2019	3,500.00 3,500.00	0.00
1694	PAGO DE Pago a maestra de kinder de sicatacare mes de octubre 11 02 000 007 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0822198900223	WENDY YANET ORDOÑEZ MARTINEZ	27/11/2019	2,000.00 2,000.00	0.00
1695	PAGO DE Pago de inspecciones a regidor M. mes de junio 01 00 000 001 000 11300 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0822196900038	ENRRI ARMANDO MARTINEZ	27/11/2019	5,550.00 5,550.00	0.00
1696	PAGO DE Ayuda a escuela de Nueva Arcdia para pago de aseo mes de octubre 11 02 000 007 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0602194600001	ENEMESIA FLORA HERRERA BAQUEDA	27/11/2019	2,000.00 2,000.00	0.00
1697	PAGO DE Ayuda a comite de cebtro de salud de la cali para pago de vigilante mese de Julio, Agosto y Septiembre 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1623196700483	ALBA RUTH HERNANDEZ AVILA	27/11/2019	6,000.00 6,000.00	0.00
1698	PAGO DE Pago de transporte por traslado de alumnos de ISA jornada nocturna 11 02 000 006 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0822198000021	ENMER ANTONIO FLORES VASQUEZ	27/11/2019	44,000.00 44,000.00	0.00
1699	PAGO DE Pago de sonido en realizar eventos Municipales 12 03 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08221987000374	JHONNY JHONSON LOPEZ VASQUEZ	27/11/2019	4,600.00 4,600.00	0.00
1700	PAGO DE Pago a maestra de escuela de Nueva Arcadia 11 02 000 007 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0822199200264	DANIA MARIELA RAMOS GONZALEZ	27/11/2019	12,000.00 12,000.00	0.00
1701	PAGO DE Ayuda a sra. para compra de materailes en mejora de su casa 11 03 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0822198200012	KENIA KAROLINA CRUZ LOPEZ	27/11/2019	2,500.00 2,500.00	0.00
1702	PAGO DE Pago por trabajo en el area de Mantenimiento 03 00 000 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0822197500101	DENNIS NOEL CANALES VASQUEZ	27/11/2019	5,850.00 5,850.00	0.00
1703	PAGO DE Pago de transporte por realizar viaje a sepelio 12 03 000 008 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0822197400101	ANGEL DAVID MATUTE VILLALTA	27/11/2019	3,000.00 3,000.00	0.00
1704	PAGO DE Ayuda a sra. para cubrir gastos medicos 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197801616	YENI YAQUELIN OYUELA FLORES	27/11/2019	1,500.00 1,500.00	0.00
1705	PAGO DE Cancelacion mano de obra construccion muro en escuela sicatacare 11 02 000 006 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801196610139	DENIS ARNOLDO AVILA MATUS	27/11/2019	45,144.00 45,144.00	0.00
1706	PAGO DE Ayuda a sra. para cubrir gastos medicos 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0822195500121	MARIA GUADALUPE ZERON	27/11/2019	1,500.00 1,500.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2019

Hora : 04:10 p.m.

Pagina: 4 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1707	PAGO DE Ayuda a sra. para cubrir gastos medicos 11 05 000 002 000 54120 11-001-01	0801199017788	MARYURY NICOLE VALLADARES GUIR	27/11/2019	1,500.00 1,500.00	0.00
1708	PAGO DE Ayuda a sr. para cubrir gastos medicos 11 01 000 001 000 55110 15-013-01	0822195900097	JOSE SEGUNDO CRISTOBAL VASQUEZ	27/11/2019	1,500.00 1,500.00	0.00
1709	PAGO DE Ayuda a sr. para cubrir gastos medicos 11 05 000 002 000 54120 11-001-01	0822197400021	SANTOS EULALIA HERNANDEZ	27/11/2019	3,000.00 3,000.00	0.00
1710	PAGO DE Ayuda a sr. para cubrir gastos medicos 11 01 000 001 000 55110 15-013-01	0801196707740	LUIS FELIPE GARCIA	27/11/2019	2,000.00 2,000.00	0.00
1711	PAGO DE Ayuda a sra. para cubrir gastos medicos 11 05 000 002 000 54120 11-001-01	0822199500269	GISELA NICOLLE CRUZ VASQUEZ	27/11/2019	2,000.00 2,000.00	0.00
1712	PAGO DE Pago de dieta a regidora M. del 1º de Noviembre 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0822197900148	MARTA ARACELY ZEPEDA LOPEZ	27/11/2019	5,687.50 5,687.50	0.00
1713	PAGO DE Ayuda a sra. para cubrir gastos medicos 11 05 000 002 000 54120 11-001-01	0825199300066	MIRNA RUBI VELASQUEZ RAMOS	27/11/2019	2,000.00 2,000.00	0.00
1714	PAGO DE Pago de transporte por traslado de pacientes a Hospital 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	0822199000109	ROGER MAURICIO VASQUEZ HERNAND	27/11/2019	7,050.00 7,050.00	0.00
1715	PAGO DE Pago de transporte por realizar depositos a Banco de los Trabajadores con tesorero Municipal 03 00 000 001 000 25100 11-001-01	0822200000109	JEAN CARLOS PONCE SANDRES	27/11/2019	14,000.00 14,000.00	0.00
1716	PAGO DE Ayuda a sra. para cubrir gastos medicos 11 05 000 002 000 54120 11-001-01	0813196900164	GLADIS YANET ERAZO LOPEZ	27/11/2019	3,200.00 3,200.00	0.00
1717	PAGO DE Pago de transporte por recolectar basura en todo el Municipio 13 01 000 001 000 42220 11-001-01	0822199000109	ROGER MAURICIO VASQUEZ HERNAND	27/11/2019	8,400.00 8,400.00	0.00
1718	PAGO DE Pago de alimentacion en llevar a cabo reunion en la Piconá 03 00 000 001 000 31110 11-001-01	0801197104889	MARINETH MOLINA AVILA	27/11/2019	1,300.50 1,300.50	0.00
1719	PAGO DE Pago de transporte por realizar viajes Municipales 03 00 000 001 000 25100 11-001-01	0822198600102	FREDY GABRIEL RODRIGUEZ RODRIG	27/11/2019	5,900.00 5,900.00	0.00
1720	PAGO DE Ayuda a grupo Runkilla 0820 para llevar a cabo reunion. 12 02 000 003 000 54200 11-001-01	0822198500328	OSMAN JOEL AVILEZ VASQUEZ	27/11/2019	1,500.00 1,500.00	0.00
1721	PAGO DE Ayuda a sr. para cubrir gastos medicos 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	0822198200041	MARVIN RENE MATUTE GONZALEZ	27/11/2019	1,000.00 1,000.00	0.00
1722	PAGO DE Ayuda a sra. para cubrir gastos medicos 11 05 000 002 000 54120 11-001-01	0822198500317	DENIA NOHEMY RODRIGUEZ ANDRADE	27/11/2019	1,500.00 1,500.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2019

Hora : 04:10 p.m.

Pagina: 5 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1723	PAGO DE Pago por servivio de corte de madera para ser donada a personas de escasos recursos del Municipio 11 03 000 001 000 54110 11-001-01	0822197700099	FRANCISCO JAVIER GARCIA	27/11/2019	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
1724	PAGO DE Ayuda a punto de moto taxi de santa ana para compra de premiacion 12 01 000 001 000 54300 11-001-01	0822198600187	EVER NOEL SIERRA ESPINOZA	27/11/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
1725	PAGO DE Pago por compra de materiales para uso en el area de Mantenimiento 13 01 000 001 000 42220 11-001-01	08019001001330	COMERCIAL GABRIELA S DE R L	27/11/2019	900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				900.00	
1726	PAGO DE Ayuda a sra. para cubrir gastos medicos 11 05 000 002 000 54120 11-001-01	0822199000123	YENI MARLENY CERRATO AVILEZ	27/11/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
1727	PAGO DE Pago de materailes de fontaneria para sistema de agua casco urbano 11 03 001 001 000 23400 11-001-01	08019001001330	COMERCIAL GABRIELA S DE R L	27/11/2019	1,944.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,944.00	
1728	PAGO DE Ayuda a sr. para cubrir gastos medicos 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	0801199308204	LUIS LEONARDO CENTENO BARAHONA	27/11/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
1729	PAGO DE Pago por limpieza de Rastro Municipal meses de Marzo, Abril y Mayo 13 01 000 001 000 42220 11-001-01	0822197700039	CARLOS ROBERTO ORTEGA RODRIGUE	27/11/2019	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
1730	PAGO DE Ayuda a sra. para cubrir gastos medicos 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	0822196100044	MARIBEL LOPEZ VASQUEZ	27/11/2019	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
1731	PAGO DE Ayuda a sra. para cubrir gastos medicos 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	0822199000132	ROSA ANABEL ZEPEDA LOPEZ	27/11/2019	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
1732	PAGO DE Ayuda a sra. para compra de materiales en mejora de su casa 11 03 000 001 000 54110 11-001-01	0822194500069	GREGORIA HERNANDEZ VASQUEZ	27/11/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
1733	PAGO DE Ayuda a sr. para compra de mateariales en mejora de su casa 11 03 000 001 000 54110 11-001-01	0822197600185	MILTON RENAN LOPEZ HERNANDEZ	27/11/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
1734	PAGO DE Pago de dieta a Regidora M. del 1° y 23 de Noviembre 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	1408198300099	VILMA ARGENTINA SERRANO PORTIL	27/11/2019	11,061.44	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,061.44	
1735	PAGO DE Pago de dieta a Regidora M. del 23 de Noviembre 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0822197900148	MARTA ARACELY ZEPEDA LOPEZ	27/11/2019	5,687.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,687.50	
1736	PAGO DE Ayuda a sr. para cubrir gastos ,medicos 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	0822197200019	FREDY SEBASTIAN VASQUEZ	27/11/2019	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
1737	PAGO DE Ayuda a sra. para compra de matariales en mejora de su casa 11 03 000 001 000 54110 11-001-01	0822198700153	SUANY ADBELY LOPEZ GONZALES	27/11/2019	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
1738	PAGO DE Ayuda a sra. para su pequeño negocio 11 05 000 002 000 54120 11-001-01	0813198700093	TATIANA GABRIELA ZELAYA LOPEZ	27/11/2019	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
1739	PAGO DE Pago de planilla en limpieza de calles en el Municipio 13 01 000 001 000 42220 11-001-01	0822197500131	SIXTO WILFREDO RODRIGUEZ	27/11/2019	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2019

Hora : 04:10 p.m.

Pagina: 6 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1740	PAGO DE Pago de transporte por realizar viajes a Banco con tesorero Municipal 03 00 000 001 000 25100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0822198600102	FREDY GABRIEL RODRIGUEZ RODRIG	27/11/2019	3,200.00 3,200.00	0.00
1741	PAGO DE Ayuda a sra. para cubrir gastos medicos 11 05 000 002 000 54120 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0812195000078	MARIA LUISA MONTOYA FLORES	27/11/2019	1,500.00 1,500.00	0.00
1742	PAGO DE Pago de sisterna de agua para uso en el parque eco-turístico 11 03 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0822198900051	ARIEL VARELA CRUZ	27/11/2019	2,000.00 2,000.00	0.00
1743	PAGO DE Ayuda a sra. para compra de materiales en mejora de su casa 11 03 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0822196000093	MARIA ISABEL AVILA	27/11/2019	2,000.00 2,000.00	0.00
1744	PAGO DE Ayuda a sra. para compra de materiales en mejora de su casa 11 03 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801199222446	GLENDA XIOMARA PADILLA VASQUEZ	27/11/2019	2,500.00 2,500.00	0.00
1745	PAGO DE Pago de materiales en mantenimiento de Piscinas en el Parque los encuentros 12 03 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0822198200025	WUILFREDO MARTINEZ RODRIGUES	27/11/2019	8,857.00 8,857.00	0.00
1746	PAGO DE Pago por compra de papeleria para uso oficinas de la alcaldia Municipal. 03 00 000 001 000 33100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0822197700185	REMIGIO EZEQUIEL RODRIGUEZ AVI	27/11/2019	3,059.04 3,059.04	0.00
1747	PAGO DE Pago de sueldos a empleados Municipales mes de Noviembre 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 04 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0822197700185	REMIGIO EZEQUIEL RODRIGUEZ AVI	27/11/2019	380,015.56 58,033.27 22,059.32 12,686.44 213,881.52 11,789.55 13,022.88 17,372.88 13,372.88 11,372.88 6,423.94	0.00
1748	PAGO DE Pago de Aguinaldo a empleados Municipales 01 00 000 002 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 003 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 004 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 001 000 11410 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 001 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 002 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 003 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 004 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago 04 00 000 001 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago 04 00 000 002 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago 04 00 000 003 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0822197700185	REMIGIO EZEQUIEL RODRIGUEZ AVI	27/11/2019	388,066.67 65,000.00 22,383.33 13,000.00 0.01 211,600.00 11,083.33 14,000.00 18,000.00 14,000.00 12,000.00 7,000.00	0.00
Total: REGULARIZACION GASTOS					1,571,464.98	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2019

Hora : 04:10 p.m.

Pagina: 7 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programática:</i>						
Gran Total:						1,571,464.98
						0.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	898,942.23
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	672,522.75
Monto Total:		1,571,464.98

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
Total de retenciones:		

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

Ds+js/j9JmezATh86pbl32O7X3XyLor6BkaFPcP6eYdLkoOfWomb758WhT2K3uzdb2032Qe5oGCx9nfE9tKnA/OvqZatprVcmTyY/yd62IHQFXsatr/StKgkpd7EdpjHu0Qd40v
 xxuVUtH5SM4njK2jtEVawHJ20S79D++I2cR6AGudROtkVA==