

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/12/2019

Hora : 11:54 a.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 Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
340	PAGO DE MAESTROS Y VIGILANTES QUE PAGA LA MUNICIPALIDAD SEGÚN CONVENIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 EL PAGO SE HACE A NOMBRE DEL DIRECTOR MUNICIPAL DE EDUCACIÓN PARA QUE EL LES HAGA LOS DEPÓSITOS CORRESPONDIENTES.	1326198100389	MAXIMILIANO MENJIVAR VASQUEZ	04/11/2019	-40,500.00	0.00
	12 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-40,500.00	
343	PAGO DE AYUDA SOCIAL ECONÓMICA PARA IR A REALIZARSE UNOS EXÁMENES CLÍNICOS QUE LE RECETO EL MEDICO Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1307198100536	MARLENIA DEL CARMEN MENJIVAR	04/11/2019	600.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 11-001-01	Detalle de documento de Pago			600.00	
344	PAGO DE MAESTROS Y VIGILANTES QUE PAGA LA MUNICIPALIDAD SEGÚN CONVENIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 EL PAGO SE HACE A NOMBRE DEL DIRECTOR MUNICIPAL DE EDUCACIÓN PARA QUE EL LES HAGA LOS DEPÓSITOS CORRESPONDIENTES.	1326198100389	MAXIMILIANO MENJIVAR VASQUEZ	04/11/2019	30,500.00	0.00
	12 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			30,500.00	
345	PAGO DE VIÁTICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR ALCALDE PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A FIRMA DE CONVENIO PARA TRAMO DE PAVIMENTO CON IDECOAS.	1312198200280	PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR	05/11/2019	5,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
346	PAGO DE AYUDA SOCIAL ECONÓMICA PARA IR A UNA CLÍNICA PRIVADA A REALIZARSE UNOS EXÁMENES MÉDICOS QUE LE A PEDIDO EL MEDICO Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1326198600183	WENDY ARCELY AYALA LOPEZ	07/11/2019	1,200.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,200.00	
347	PAGO DE VIGILANCIA, RIEGO Y ASEO DEL PARQUE CENTRAL CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 15 DE OCTUBRE Y DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE CANCELÁNDOLE 250 LEMPIRAS DÍA Y NOCHE.	1326195500003	MARCO ANTONIO PAZ PINEDA	11/11/2019	7,500.00	0.00
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,500.00	
348	PAGO DE AYUDA SOCIAL ECONÓMICA PARA IR A REALIZARSE UNOS EXÁMENES MÉDICOS QUE LE RECETO EL MEDICO Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1326197400058	PEDRO VASQUEZ GUARDADO	11/11/2019	600.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 11-001-01	Detalle de documento de Pago			600.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/12/2019

Hora : 11:54 a.m.

Página: 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:						
349	PAGO DE VIÁTICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE PARA EL SEÑOR ALCALDE PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A FIRMA DE CONVENIO CON GOBERNACIÓN PARA PROYECTO DE PAVIMENTO EN EL BARRIO EL CERRO VALLADOLID. 01 00 000 002 000 26210 11-001-01 01 00 000 002 000 26210 15-013-01	1312198200280	PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR	11/11/2019	4,700.00	0.00
					2,200.00	
					2,500.00	
350	PAGO DE VIÁTICOS A LA COORDINADORA MUNICIPAL DE LA MUJER POR VIAJAR A LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA A FORO SOBRE LA MUJER EMPRENDEDORA. 05 00 000 001 000 26210 11-001-01 05 00 000 001 000 26210 15-013-01	1324199300071	BLANCA MARISOL VASQUEZ HERRERA	14/11/2019	955.00	0.00
					455.00	
					500.00	
351	PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA MÉDICOS QUE VINIERON A DAR CONSULTA EN BRIGADA MEDICA POR PARTE DEL GOBIERNO CENTRAL CELEBRANDO LA FERIA DE LA SALUD Y PARA PERSONAL QUE VINO A REPARTIR EL BONO DIEZ MIL. 12 01 000 001 000 55110 11-001-01 12 02 000 001 000 55110 11-001-01	1326196700129	LUIS ALONZO REYES NATARON	14/11/2019	6,767.00	0.00
					2,267.00	
					4,500.00	
352	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y PAPELERÍA PARA USO DE OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD COMO SER: FOMI ESCARCHADO EN PLIEGOS DE VARIOS COLORES, UNA CAJA DE PAPEL CONTINUO, 3 PERFORADORAS, CARTULINA IRIS VARIOS COLORES, ALMOHADILLAS, PLIEGOS DE PAPEL BOND, CINTA EPSON PARA IMPRESORA, RESMAS DE FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA, RESMA DE FOLDER TAMAÑO LEGAL, 6 CUADERNOS UNICOS, SOBRES MANILA Y BOLIGRAFOS BIC. 03 00 000 001 000 39200 11-001-01 03 00 000 001 000 39200 11-001-01 03 00 000 001 000 39200 15-013-01 03 00 000 001 000 39200 15-013-01	10011986002552	ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO	14/11/2019	0.00	0.00
					-1,386.00	
					1,386.00	
					-9,181.00	
					9,181.00	
353	PAGO DE PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y PAPELERÍA PARA USO DE OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD COMO SER: FOMI ESCARCHADO EN PLIEGOS DE VARIOS COLORES, UNA CAJA DE PAPEL CONTINUO, 3 PERFORADORAS, CARTULINA IRIS VARIOS COLORES, ALMOHADILLAS, PLIEGOS DE PAPEL BOND, CINTA EPSON PARA IMPRESORA, RESMAS DE FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA, RESMA DE FOLDER TAMAÑO LEGAL, 6 CUADERNOS UNICOS, SOBRES MANILA Y BOLIGRAFOS BIC. 03 00 000 001 000 35500 11-001-01 03 00 000 001 000 39200 15-013-01	10011986002552	ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO	14/11/2019	10,567.00	0.00
					1,875.00	
					8,692.00	

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

Emisión: 03/12/2019

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 11:54 a.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:						
354	PAGO DE PAGO DE VIATICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE A LA TESORERA MUNICIPAL POR VIAJAR A SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE A BANCO DE OCCIDENTE A PAGAR RETENCION, A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A CAPACITACION CON LA SAR SOBRE DECLARACION DE RETENCIONES Y A DEJAR ENCOMIENDA A TRANSPORTES CAROLINA. 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	0501197703815	REINA DELMY ALEMAN NATAREN	14/11/2019	885.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				885.00	
355	PAGO DE PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL PORCENTAJE DEL 5% DE LA MUJER PARA MUJERES ORGANIZADAS DEL MUNICIPIO COMO SER ALUZIN 10 PIE, CANALETA 2X4 TORNILLO 1/4 ALUMINIO. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	04061980001457	MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO	18/11/2019	69,914.45	0.00
	Detalle de documento de Pago				69,914.45	
356	PAGO DE PAGO DE COMPRA DE MATERIALES QUE SE LE HIZO A FERRETERIA LA COPANECA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS. 12 05 001 001 000 23400 11-001-01	04061980001457	MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO	18/11/2019	150,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				150,000.00	
357	PAGO DE PAGO DE CANCELACION TOTAL DEL CONTRATO DE ALUMBRADO DE CANCHA DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE LOS PATIOS. 12 03 001 000 001 47210 11-001-01	08011970087430	MARBIN JAVIER SALINAS VILLALTA	18/11/2019	200,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				200,000.00	
358	PAGO DE PAGO DEL ANTICIPO DEL 20% EN LA CONTRATACION DE HORAS DE RETRO ESCABADORA Y VIAJES DE MATERIAL SELECTO EN LA CONSTRUCCION DE LA TERCERA ETAPA DEL PROYECTO DE ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS UBICADO EN EL BARRIO EL CERRO E INICIO DEL BARRIO LA FRAGUA. 12 02 003 000 001 47210 11-001-01	13121991002170	JOSE ALFREDO SERRANO ECHEVERRI	18/11/2019	18,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,100.00	
360	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	1312198200280	PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR	25/11/2019	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-20,000.00	
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		-513.00			
	202 RETENCION DE ISR		513.00			
361	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	1312198200280	PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR	25/11/2019	20,000.00	513.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		513.00			
362	PAGO DE PAGO DE SUELDO A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 01 00 000 003 000 11100 11-001-01	1326197700032	MAIRA GLORIA DUBON RAMIREZ	25/11/2019	11,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	

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

Emisión: 03/12/2019

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 11:54 a.m.

Honduras, C.A.

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

Pagina: 4 de 7

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
363	PAGO DE PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 03 00 000 002 000 11100 11-001-01	1326199300010	SANDRA BEATRIZ VASQUEZ PINEDA	25/11/2019	9,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,500.00	
364	PAGO DE PAGO DE SUELDO A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	0501197703815	REINA DELMY ALEMAN NATAREN	25/11/2019	14,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	
365	PAGO DE PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 03 00 000 005 000 11100 11-001-01	1326199000034	MARIA NORBERTA CHAVEZ SORIANO	25/11/2019	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
366	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 04 00 000 002 000 11100 11-001-01	1326198900054	ELISEO PINEDA CARABANTES	25/11/2019	14,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	
367	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL JEFE DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 03 00 000 004 000 11100 11-001-01	1326198700043	JOSE GERARDO PINEDA CUELLAR	25/11/2019	10,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,500.00	
368	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL ENCARGADO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 04 00 000 003 000 11100 11-001-01	1326199000131	KEVIN ELI ALVARENGA CARBAJAL	25/11/2019	9,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,500.00	
369	PAGO DE PAGO DE SUELDO A LA CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	1326198500777	ROSALINA ORELLANA NATAREN	25/11/2019	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
370	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 04 00 000 001 000 11100 11-001-01	1326198000062	MARINO NATAREN MELENDEZ	25/11/2019	9,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,500.00	
371	PAGO DE PAGO DE SUELDO A LA COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	1324199300071	BLANCA MARISOL VASQUEZ HERRERA	25/11/2019	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
372	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL ENCARGADO DE LOGISTICA Y COMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	1326199400106	OSCAR GONZALO LOPEZ REYES	25/11/2019	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/12/2019

Hora : 11:54 a.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:						
373	PAGO DE PAGO DE VIÁTICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA POR VIAJAR AL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE A CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2020 EN EL SISTEMA CONTABLE SAMI. 03 00 000 002 000 26210 11-001-01	1326199300010	SANDRA BEATRIZ VASQUEZ PINEDA	25/11/2019	3,279.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,279.00	
374	PAGO DE PAGO DE VIÁTICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL POR VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A FIRMA DE CONVENIO PARA FONDO DE CELEBRACIÓN DE NAVIDAD CATRACHA. 01 00 000 002 000 26210 11-001-01	1312198200280	PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR	25/11/2019	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
375	PAGO DE PAGO DE AYUDA SOCIAL ECONÓMICA PARA VIAJAR AL HOSPITAL A REALIZARCE OPERACIÓN EN LA COLUMNA POR ENCONTRARCE MAL DE SALUD Y Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS 03 00 000 001 000 51220 11-001-01	1326194000075	EUSEBIO CHICAS REYES	25/11/2019	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
376	PAGO DE PAGO DE CANCELACIÓN TOTAL DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE VIVERO MUNICIPAL UBICADO ABAJO DEL CENTRO EDUCATIVO JOSE CECILIO DEL VALLE CASCO URBANO. 12 02 000 001 000 55110 11-001-01	14131982000742	CESAR IVAN CARCAMO LOPEZ	25/11/2019	73,694.75	0.00
	Detalle de documento de Pago				73,694.75	
377	PAGO DE PAGO DE PRIMERA ESTIMACIÓN DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN PUNTO CRITICO DE LA COMUNIDAD DE GUALCIXE. 15 02 007 000 001 47210 11-001-01	14131982000742	CESAR IVAN CARCAMO LOPEZ	25/11/2019	51,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				51,750.00	
378	PAGO DE PAGO DE CANCELACIÓN TOTAL DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DEL MODULO PARA EL ÁREA DE PROMOCIÓN SOCIAL EN EL CENTRO DE SALUD EL MANEADERO SAN LORENZO. 12 02 005 000 001 47110 11-001-01	14131982000742	CESAR IVAN CARCAMO LOPEZ	25/11/2019	49,122.76	0.00
	Detalle de documento de Pago				49,122.76	
379	PAGO DE PAGO DE VIÁTICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE A LA TESORERA MUNICIPAL POR VIAJAR AL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE A CAPACITACIÓN Y ELEBORACION DEL PRESUPUETSO DE INGRESOS Y EGRESOS 2020 EN EL SISTEMA CONTABLE SAMI. 03 00 000 001 000 26210 11-001-01	0501197703815	REINA DELMY ALEMAN NATAREN	25/11/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
380	PAGO DE PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO DEL 15% DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTEL CON TRACTOR PARA CANCHA DE FUTBOLL DE LA COMUNIDAD DEL PORTILLO SAN LORENZO. 13 02 001 000 001 47110 11-001-01	04061980001457	MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO	25/11/2019	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	

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

Emisión: 03/12/2019

Hora : 11:54 a.m.

Pagina: 6 de 7

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
381	PAGO DE PAGO DEL ANTICIPO DEL 15% DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTEL CON TRACTOR PARA CANCHA DE FUTBOLL DE LA COMUNIDAD DEL CARRIZAL. 13 02 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04061980001457	MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO	25/11/2019	30,000.00	0.00
382	PAGO DE PAGO DEL ANTICIPO DEL 15% DEL CONTRATO DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN EL CASERIO EL TRAPICHITO VALLADOLIB LEMPIRA. 15 02 012 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08011970087430	MARBIN JAVIER SALINAS VILLALTA	28/11/2019	18,000.00	0.00
383	PAGO DE PAGO DE SEGUNDA ESTIMACIÓN DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE LA CANCHA DE FUTBOLL DE LA COMUNIDAD DE SANTA BARBARA VALLADOLIB LEMPIRA. 12 03 002 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08011970087430	MARBIN JAVIER SALINAS VILLALTA	28/11/2019	200,000.00	0.00
384	PAGO DE PAGO DEL ANTICIPO DEL 15% DEL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO DECORADORA DE LA PLAZA CENTRAL PARA LA TEMPORADA DE NAVIDAD LOS SERVICIOS PRESTADOS SE DETALLAN EN EL CONTRATO, TODOS LOS SERVICIOS INCLUYEN EL SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACIÓN. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04201968001084	REINA VICTORIA VALDIVIEZO	28/11/2019	17,550.00	0.00
385	PAGO DE PAGO DE CANCELACIÓN TOTAL DE LA CONTRATACIÓN DE HORAS DE RETRO ESCABADORA Y VIAJES DE MATERIAL SELECTO EN LA CONSTRUCCION DE LA TERCERA ETAPA DEL PROYECTO DE ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS UBICADO UBICADO EN EL BARRIO EL CERRO E INICIO DEL BARRIO LA FRAGUA. 12 02 003 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	13121991002170	JOSE ALFREDO SERRANO ECHEVERRI	28/11/2019	72,400.00	0.00
386	PAGO DE PAGO DE EMPASTADO DE ACTAS FINALES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y EDUCACIÓN MEDIA COMO SUBSIDIO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE EDUCACIÓN PARA QUE EL HAGA EL PAGO. 12 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1326198100389	MAXIMILIANO MENJIVAR VASQUEZ	28/11/2019	805.00	0.00
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					1,152,889.96	513.00
REGULARIZACION GASTOS						
140	PAGO DE PAGO DE MATERIALES PARA DECORACION DE GRADUACION DE LOS ALUMNOS DE LA SEGUNDA PROMOCION DEL INSTITUTO ABOGADA ANA ROSALINDA GARCIA EGRESADOS EN EL BTP EN CONTADURIA Y FINANZAS. 12 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1401198500178	JULIETHE ARGENTINA CACERES ARG	28/11/2019	1,685.00	0.00
Total: REGULARIZACION GASTOS					1,685.00	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/12/2019

Hora : 11:54 a.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:	1,154,574.96	513.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	13,777.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,140,797.96
Monto Total:		1,154,574.96

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: 1/11/2019 al 30/11/2019

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmdbMvzfdJihbDNa9jm78sKkOe6lBkqZ7RLREh1OwUkP14sKLQsjFTxJxSZJS2ruyeKpisePydqXrl9XURiy8ALze/YgVFT8FfU3CrvgrzCFjBpnF1i0G6umS26AJpkHIU+iAYMIJ2WvuSsAcwtw388rXRb9OQat7XoJMjpkzKA==