



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2020

Hora : 02:05 p.m.

Página: 1 de 70

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>						
3291	PAGO DE PAGO APOYO ECONÓMICO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE, ALUMNOS Y PADRES DE FAMILIA DEL INSTITUTO OFICIAL VILLA MARCO DEL MUNICIPIO DE MARCOVIA PARA GASTOS DE GRADUACIÓN Y CLAUSURA DEL AÑO 2019. 11 06 000 001 000 54200 15-013-01	06151984001794	NOELIA SARAI BONILLA PONCE	03/12/2019	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
3292	PAGO DE PAGO REEMBOLSO A LA SRA. ELISA BANEGAS CONTRERAS LA CANTIDAD DE L. 1,279.50 QUE FUERON UTILIZADOS PARA VIATICOS CON EL MOTORISTA MISAEL GARCIA QUIENES REALIZARON VIAJE A TEGUCIGALPA EL DIA 27 DE NOVIEMBRE FIRMA DE CONVENIO DE LA NAVIDAD CATRACHA. 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	0607196600324	ELISA BANEGAS CONTRERA	03/12/2019	1,279.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,279.50	
3293	PAGO DE PAGO REEMBOLSO POR VIAJE A TEGUCIGALPA A ENTREGAR RENDICIÓN DE CUENTAS DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 Y REALIZACIÓN DE COMPRAS NAVIDEÑAS, VIAJO LA CONTADORA MUNICIPAL, AUDITORA MUNICIPAL, JEFE DE PRESUPUESTO INTERINO Y MOTORISTA, COMPRA DE ARREGLO FLORAL, ENVIÓ DE DOCUMENTACIÓN EXPRECO Y ALIMENTACIÓN PARA LAS PERSONAS PERSONAS QUE RECIBIERON CAPACITACIÓN DE PRESUPUESTO CON EL PERSONAL DE GOBERNACIÓN. 01 00 000 004 000 26210 15-013-01 03 00 000 001 000 26210 15-013-01 03 00 000 001 000 31110 15-013-01 03 00 000 001 000 51220 15-013-01 03 00 000 002 000 26210 15-013-01 12 02 000 001 000 54200 15-013-01 12 03 000 001 000 54200 15-013-01	06071994005489	MELISSA IVETH ARRIOLA REYES	05/12/2019	9,442.53	0.00
	Detalle de documento de Pago				447.81	
	Detalle de documento de Pago				947.81	
	Detalle de documento de Pago				465.00	
	Detalle de documento de Pago				85.00	
	Detalle de documento de Pago				1,895.62	
	Detalle de documento de Pago				450.00	
	Detalle de documento de Pago				5,151.29	
3296	PAGO DE PAGO CUOTA DE EMBARGO MES DE SALARIO DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE, HACIENDO UN TOTAL DE LPS. 1,644.34 DEDUCIDO AL EMPLEADO MISAEL GARCIA PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN DE SU HIJO 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 05 00 000 002 000 11100 15-013-01	0606198600956	GLENDIS JUDIX MIRANDA OCHOA	02/12/2019	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-1,644.34	
	Detalle de documento de Pago				1,644.34	
3297	PAGO DE PAGO PUBLICIDAD MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE A TELE VICTORIA POR REALIZAR SPOT PUBLICITARIOS DE PAGO DE IMPUESTO, OBRAS Y PROYECTOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SEGUN CONTRATO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. 01 00 000 002 000 25600 15-013-01 01 00 000 002 000 25600 15-013-01	06011986012626	SKARLETH MACIELA OQUELI MENDIE	31/12/2019	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-28,750.00	
	Detalle de documento de Pago				28,750.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2020

Hora : 02:05 p.m.

Página: 2 de 70

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3298	PAGO DE PAGO CUOTA DE EMBARGO MES DE SALARIO DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE, HACIENDO UN TOTAL DE LPS. 1,644.34 DEDUCIDO AL EMPLEADO MISAEL GARCIA PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN DE SU HIJO 05 00 000 002 000 11100 15-013-01	0606198600956	GLENDIS JUDIX MIRANDA OCHOA	02/12/2019	1,644.34	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,644.34	
3300	PAGO DE PAGO PUBLICIDAD MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE A PRENSA LIBRE TV POR REALIZAR SPOT PUBLICITARIOS DE PAGO DE IMPUESTO, OBRAS Y PROYECTOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SEGUN CONTRATO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE A?O. 01 00 000 002 000 25600 15-013-01	06091981000950	CELEA MARIA JARQUIN ARMAS	11/12/2019	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
3301	PAGO DE PAGO PUBLICIDAD MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE A NOTICIERO ENFOQUE INFORMATIVO POR REALIZAR SPOT PUBLICITARIOS DE PAGO DE IMPUESTO, OBRAS Y PROYECTOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SEGUN CONTRATO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. 01 00 000 002 000 25600 15-013-01	16131957003304	MARIA ORFILIA CHINCHILLA CHACO	12/12/2019	6,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,900.00	
3303	PAGO DE PAGO CANCELACION DE CONTRATO MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE A NOTICIERO PARRANDEANDO CON DON DIONISIO POR REALIZAR PAUTA PUBLICITARIO DE REUNIONES CON ORGANIZACIONES, AUTORIDADES DE LAS COMUNIDADES Y OBRAS PROYECTOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SEGUN CONTRATO DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 002 000 25600 15-013-01 01 00 000 002 000 25600 15-013-01	1707195600621	DIONICIO IZAGUIRRE GARCIA	24/12/2019	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-4,000.00	
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
3303	PAGO DE PAGO CANCELACION DE CONTRATO MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE A NOTICIERO PARRANDEANDO CON DON DIONISIO POR REALIZAR PAUTA PUBLICITARIO DE REUNIONES CON ORGANIZACIONES, AUTORIDADES DE LAS COMUNIDADES Y OBRAS PROYECTOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SEGUN CONTRATO DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 002 000 25600 15-013-01 01 00 000 002 000 25600 15-013-01	1707195600621	DIONICIO IZAGUIRRE GARCIA	27/12/2019	-4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-4,000.00	
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2020

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 3 de 70

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3304	PAGO DE PAGO PUBLICIDAD MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE A WENDY ALVAREZ CHOLUVISION CANAL 27 POR REALIZAR PAUTA PUBLICITARIO DE REUNIONES CON ORGANIZACIONES, AUTORIDADES DE LAS COMUNIDADES Y OBRAS PROYECTOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SEGUN CONTRATO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 002 000 25600 15-013-01	06011981026947	WENDY SAGRARIO ALVAREZ FLORES	13/12/2019	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
3305	PAGO DE PAGO CANCELACION DE CONTRATO MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE A EDAS MONTOYA POR REALIZAR PAUTA PUBLICITARIO DE REUNIONES CON ORGANIZACIONES, AUTORIDADES DE LAS COMUNIDADES Y OBRAS PROYECTOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SEGUN CONTRATO DEL 02 DE AGOSTO AL 02 DE NOVIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 002 000 25600 15-013-01	06011984018720	EDAS FABRICIO MONTOYA LOPEZ	12/12/2019	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
3306	PAGO DE PAGO PUBLICIDAD MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE A ALEX ARMANDO MARTINEZ AGUILAR POR REALIZAR PAUTA PUBLICITARIO DE REUNIONES CON ORGANIZACIONES, AUTORIDADES DE LAS COMUNIDADES Y OBRAS PROYECTOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SEGUN CONTRATO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 002 000 25600 15-013-01	06011976016939	ALEX ARMANDO MARTINEZ AGUILAR	10/12/2019	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
3307	PAGO DE PAGO PUBLICIDAD MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE A NOTICIERO TODO NOTICIAS POR REALIZAR PAUTA PUBLICITARIO DE REUNIONES CON ORGANIZACIONES, AUTORIDADES DE LAS COMUNIDADES Y OBRAS PROYECTOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SEGUN CONTRATO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 01 00 000 002 000 25600 15-013-01	06061971004613	JAVIER IDALGO GARCIA QUIROZ	10/12/2019	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
3308	PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO PUBLICIDAD MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE A NOTICIERO NOCHES Y TARDES DE CARNAVAL POR REALIZAR SPOT PUBLICITARIO DE PAGO DE IMPUESTOS, OBRA Y PROYECTOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO Y SPOT DE VERANO DURANTE EL PERIODO DE SEMANA SANTA SEGUN CONTRATO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 002 000 25600 15-013-01	06011963012880	EDGAR ENRIQUE PINEL MARTINEZ	10/12/2019	4,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,600.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2020

Hora : 02:05 p.m.

Página: 4 de 70

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3309	PAGO DE PAGO PUBLICIDAD MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE NOTICIERO SOLANGE PRODUCCIONES POR REALIZAR 4 SPOT PUBLICITARIO DE PAGO DE IMPUESTOS, OBRA Y PROYECTOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SEGUN CONTRATO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 002 000 25600 15-013-01	06071987007779	KELLING SOLANGE HERRERA APLICA	10/12/2019	4,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,600.00	
3310	PAGO DE PAGO PUBLICIDAD MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE A NOTICIERO GRUPO COMUNICACIÓN DEL SUR POR REALIZAR SPOT PUBLICITARIO DE PAGO DE IMPUESTOS, OBRA Y PROYECTOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO Y SPOT SEGUN CONTRATO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 002 000 25600 15-013-01	06011980017633	CLAUDIO FERNANDO AGUILERA AGUI	10/12/2019	28,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				28,750.00	
3311	PAGO DE PAGO PUBLICIDAD MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE NOTICIERO VERDAD INFORMATIVA POR REALIZAR SPOT PUBLICITARIO DE PAGO DE IMPUESTOS, OBRA Y PROYECTOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SEGUN CONTRATO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 002 000 25600 15-013-01	0801196704625	LUIS ENRIQUE NUÑEZ HERNANDEZZ	10/12/2019	4,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,600.00	
3312	PAGO DE PAGO PUBLICIDAD MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE A NOTICIERO PULSO TV NOTICIOSO POR REALIZAR 3 SPOT DE PAGO DE IMPUESTOS, OBRAS Y PROYECTOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE LUNES A VIERNES SEGUN CONTRATO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 002 000 25600 15-013-01	06011978031956	KELIN MARINA CHIRINOS	10/12/2019	4,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,600.00	
3313	PAGO DE PAGO PUBLICIDAD MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE A HEYDI YAMILETH GUDIEL CARRANZA NOTICIOSO POR REALIZAR 3 SPOT DE PAGO DE IMPUESTOS, OBRAS Y PROYECTOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE LUNES A VIERNES SEGUN CONTRATO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 002 000 25600 15-013-01	06011984009225	HEYDI YAMILETH GUDIEL CARRANZA	10/12/2019	4,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,600.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2020

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 5 de 70

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3314	PAGO DE PAGO PUBLICIDAD MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE A NOTICIERO MAS NOTICIAS POR REALIZAR SPOT PUBLICITARIOS DE PAGO DE IMPUESTO, OBRAS Y PROYECTOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SEGUN CONTRATO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE A?O. 01 00 000 002 000 25600 15-013-01	07031985016428	KAREN LILIANA SAUCEDA PASTOR	10/12/2019	4,600.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	4,600.00
3315	PAGO DE PAGO PUBLICIDAD MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE A LEONARDO GABRIEL PINEDA POR REALIZAR SPOT PUBLICITARIOS DE PAGO DE IMPUESTO, OBRAS Y PROYECTOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SEGUN CONTRATO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE A?O. 01 00 000 002 000 25600 15-013-01	06011993031458	LEONARDO GABRIEL PINEDA	10/12/2019	4,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	4,000.00
3316	PAGO DE PAGO PUBLICIDAD MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE NOTICIERO SIN CENSURA POR REALIZAR SPOT PUBLICITARIO DE REUNIONES CON ORGANIZACIONES, AUTORIDADES DE LAS COMUNIDADES Y OBRAS PROYECTOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SEGUN CONTRATO DEL 01 AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE 2019. 01 00 000 002 000 25600 15-013-01	06071985011062	SELVIN JONAS EUCEDA ORDOÑEZ	10/12/2019	4,600.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	4,600.00
3317	PAGO DE PAGO PUBLICIDAD MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE A TELEMARCOVIA POR REALIZAR SPOT PUBLICITARIOS DE PAGO DE IMPUESTO, OBRAS Y PROYECTOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SEGUN CONTRATO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE A?O. 01 00 000 002 000 25600 15-013-01	08019019088432	TELEMARCOVIA SOCIEDAD ANONIMA	10/12/2019	30,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	30,000.00
3319	PAGO DE PAGO CANCELACION DE CONTRATO MES DE OCTUBRE A PROGRAMA TV SUR NOTICIA POR REALIZAR PAUTAS PUBLICITARIAS DE PAGO DE IMPUESTOS, OBRAS Y PROYECTOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SEGUN CONTRATO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE OCTUBRE DEL PRESENTE A?O. 01 00 000 002 000 25600 15-013-01	06151973004448	LESLEY SUYAPA NOLASCO	10/12/2019	2,300.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	2,300.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2020

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 6 de 70

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3321	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURA A FUNERARIA SAN JOSE POR CONCEPTO DE COMPRA DE ATAÚDES PARA DONARLOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE MARCOVIA : SANTOS HERNANDEZ (MONJARAS) 3,200.00 MARGARITO JIMENEZ ( COLONIA 3 DE FEBRERO) 3,200.00 JUANA FLORES ( COLONIA BUENA VISTA) 1,000.00 PATRONATO LOS MANGLES (3,200.00) OSCAR ARISTIDES PEÑA ( MONJARAS) 3,200.00. 12 02 000 001 000 54200 15-013-01	06011979011989	ROGER EDGARDO SANTOS AGUILERA	10/12/2019	13,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,800.00	
3322	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURA A NATALY EVENTOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE 170 ALMUERZOS PARA REALIZACIÓN DE CABILDOS ABIERTOS CONSULTIVO, PARTICIPATIVO EN LA COMUNIDAD DE MONJARAS CON EL FIN DE LA SOCIALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM) Y ENTREGA DE PLANES DE DESARROLLO COMUNITARIO EL DIA DOMINGO 17 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, COMPRA DE 200 ALMUERZOS PARA REALIZACIÓN DE CABILDOS ABIERTOS CONSULTIVO, PARTICIPATIVO EN LA COMUNIDAD DE MONJARAS CON EL FIN DE TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS A LA COMUNIDAD. 12 02 000 001 000 54200 15-013-01	06071979005987	YESENIA YULITH ALVARADO MURILL	09/12/2019	29,785.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				29,785.00	
3324	PAGO DE PAGO CANCELACIÓN DE FACTURAS A SUPER BODEGA CINDY POR CONCEPTO DE PAGO DE 152 RACIONES PARA TRABAJOS DE FORESTACIÓN Y LIMPIEZA ESTA ACTIVIDAD FUE REALIZADA LOS DÍAS 23, 27, DE OCTUBRE Y 23 DE NOVIEMBRE DEL 2019 CON FONDOS DEL PROYECTO PROMOVER EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO DE LAS MICRO-CUENCAS, CACAHUILITO, PIEDRA DE AGUA, LA MAJADA, SAN JOSE DE LAS CONCHAS, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDAD Y LA PROTECCIÓN DEL AGUA PARA USO Y GENERACIÓN DE DESARROLLO EN LA ZONA 11 01 032 000 001 47210 22-140-02	06079016820030	SUPER BODEGA CINDY S DE RL	06/12/2019	30,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,250.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2020

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 7 de 70

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3325	PAGO DE PAGO AL SR. RAFAEL IZAGUIRRE MARTINEZ POR ALQUILER DE 25 SILLAS QUE FUERON UTILIZADA PARA EL ENCUENTRO DE LA RED DE MUJERES CONTRA LA VIOLENCIA E INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER EL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2019 COORDINADORAS DE LAS OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA 11 07 000 001 000 54200 15-013-01	0607197900361	RAFAEL IZAGUIRRE MARTINEZ	10/12/2019	750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				750.00	
3326	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURAS POR CONCEPTO DE ALQUILER DE DISCOMOVIL POR INAURACION DE PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION DE LA COLONIA ROBERTO REINA, CEDEÑO EL DIA SÁBADO 09 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, CANCELACION DE FACTURA POR AMENIZAR EVENTO DE GRADUACIÓN CON LA DISCOMOVIL EN LOS LLANITOS DE MARCOVIA. 12 02 000 001 000 54200 15-013-01	06011961006717	J. ROBERTO ALCIDES PEÑA LEZAMA	10/12/2019	6,325.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,325.00	
3327	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURAS POR CONCEPTO 1 VIAJE DE LOS ESTUDIANTES DEL INSTITUTO TÉCNICO JULIA ZELAYA EL DIA 15 DE NOVIEMBRE PARA LA LIBERACIÓN DE LA TORTUGA GOLFINA (L.2,000), 1 VIAJE DE LOS MIEMBROS DEL CLUB DEPORTIVO INDEPENDENCIA MONJARAS PARA ASISTIR AL VELATORIO DEL PORTERO MAURICIO ALBERTO GUILLEN EL DIA 7 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO (L.4,000). 11 03 000 001 000 55110 15-013-01 12 04 000 001 000 54200 15-013-01	17061951001651	MARIA ADRIANA MADRID HERNANDEZ	10/12/2019	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
3328	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 PAR DE PITOS Y 2 PARES DE GANCHO PARA EL VEHÍCULO TOYOTA COLOR GRIS DE LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA 03 00 000 001 000 23200 15-013-01	17091965005285	ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTIL	10/12/2019	1,550.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,550.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2020

Hora : 02:05 p.m.

Página: 8 de 70

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3330	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA: CATASTRO (1,470.00), CONTROL TRIBUTARIO (2,230.00), UDEL (4,900.00) AYUDA SOCIAL (9,271.00), TESORERIA (20,510),AUTORIZADOS POR EL ALCALDE (4,290)PDM (1,000.00), JUSTICIA (2,205.00), NIÑEZ (1,220.00)EMERGENCIA CONTRA EL DENGUE (6,219.00), SUPERVISION DE CAMPAMENTO TORTUGUERO PUNTA RATÓN (1,200.00),	03181951004409	RIGOBERTO PADILLA BEJARANO	12/12/2019	55,377.00	0.00
	01 00 000 002 000 35620 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,152.00	
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01		Detalle de documento de Pago		20,510.00	
	03 00 000 003 000 35610 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,230.00	
	03 00 000 004 000 35610 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,470.00	
	04 00 000 001 000 35610 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,205.00	
	04 00 000 004 000 35610 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,900.00	
	05 00 000 002 000 35610 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,220.00	
	05 00 000 003 000 35610 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
	12 02 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,271.00	
	12 02 000 007 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,219.00	
	13 02 002 001 000 23500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,200.00	
3332	PAGO DE PAGO REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGOS DE FACTURAS DE HONORARIO Y SERVICIO DE ABOGADO PARA REGISTRO DE DOMINIOS PLENOS EN EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD IP DEL CENTRO EDUCATIVO RICARDO GALO DE GUAPINOL Y PLAZA DE LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA, NECESARIOS PARA LA AGILIZACION DE DESEMBOLSO DE PROYECTOS EN MENCIÓN, ALIMENTACION Y COMBUSTIBLE PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	06071991004019	JOSE RIGOBERTO AVILA ALVARADO	05/12/2019	2,851.00	0.00
	04 00 000 003 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,851.00	
3333	PAGO DE PAGO APOYO PATROCINIO A CLUB DEPORTIVO ÁGUILAS DE LAS AMÉRICAS PARA UN TORNEO NAVIDEÑO INICIA EL 16 DE NOVIEMBRE Y FINALIZA EL 31 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	0601198900733	SANDY CAROLINA CERRANO NUÑEZ	09/12/2019	3,000.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2020

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 9 de 70

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3334	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURA POR CONCEPTO DE 400 ALMUERZOS PARA REALIZACIÓN DE CABILDO ABIERTO CONSULTIVO Y PARTICIPATIVO EN LA COMUNIDAD DE MARCOVIA CENTRO, EN EL CENTRO EDUCATIVO MARCO AURELIO SOTO CON EL FIN DE DAR INFORME ESTADÍSTICO EDUCATIVO DEL AÑO 2019 EL DIA MIÉRCOLES 27 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, COMPRA DE 200 MERIENDAS Y 90 ALMUERZOS EN LA CUADRANGULAR DE CLASIFICACIÓN MUNICIPAL DEL CAMPEONATO PREVENCIÓN DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES 2019 PARTICIPARON EL INSTITUTO JULIA ZELAYA, EL INSTITUTO VILLA MARCO, INSTITUTO POLICARPO BONILLA Y EL INSTITUTO PABLO RODRIGUEZ WILLIAMS CON LAS CATEGORÍAS DE 10 A 14 AÑOS Y DE 15 A 19 AÑOS, PAGO COMPRA DE 7 DESAYUNOS Y 7 ALMUERZOS A L. 60 C/U LOS CUALES FUERON PARA POLICÍAS, QUIENES REALIZARON OPERATIVO EL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2019.	06071981011863	MARLENE GUEVARA CARCAMO	09/12/2019	37,076.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			966.00	
	11 06 000 001 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,510.00	
	12 02 000 001 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			27,600.00	
3335	PAGO DE PAGO MES DE NOVIEMBRE DE SERVICIOS DE INTERNET DE LA PLAZA MUNICIPAL LPS. 1,426.59 Y EL EDIFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA A LPS. 7,132.93.	08019005459620	UNITEL S DE R L DE C V	10/12/2019	8,559.52	0.00
	03 00 000 001 000 25700 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,559.52	
3336	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE UN KIT DE TRACCIÓN, 1/4 DE ACEITE DE MOTOR, 1 SEGURO DE ESPROKER, 1 CAMBIO DE SELLO Y MANO DE OBRA REPARACIONES REALIZADAS A LA MOTOCICLETA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE CATASTRO	06011985060236	CESAR EMILIO ORDOÑEZ SANTOS	10/12/2019	1,600.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,600.00	
3337	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURAS POR CONCEPTO COMPRA DE MATERIALES:5 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y MATERIALES PARA ENCUADERNAR 62 DOCUMENTOS DE PDC DE 60 HOJAS.	06019003192314	ASOCIACION SAN JOSE OBRERO	10/12/2019	713.00	0.00
	05 00 000 003 000 39200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			713.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2020

Hora : 02:05 p.m.

Página: 10 de 70

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3338	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION: 8 PESCADOS FRITOS Y UN CÓCTEL DE CURIL PARA JÓVENES DE LA UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CHOLUTECA QUE ESTUVIERON REALIZANDO TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN PARA ELABORAR TRABAJO DE TESIS. 12 02 000 001 000 54200 15-013-01 12 02 000 001 000 54200 15-013-01	0601196500522	SANDRA LILIA REYES MONTOYA	10/12/2019	1,219.00	0.00
					-1,219.00	
					1,219.00	
3338	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION: 8 PESCADOS FRITOS Y UN CÓCTEL DE CURIL PARA JÓVENES DE LA UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CHOLUTECA QUE ESTUVIERON REALIZANDO TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN PARA ELABORAR TRABAJO DE TESIS. 12 02 000 001 000 54200 15-013-01 12 02 000 001 000 54200 15-013-01	0601196500522	SANDRA LILIA REYES MONTOYA	13/12/2019	-1,219.00	0.00
					-1,219.00	
					1,219.00	
3339	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURA POR ALQUILER DE 16 MESAS, 450 SILLAS Y 16 MANTELES PARA INAURACION DE CERCA PERIMETRAL Y PORTÓN PRINCIPAL DEL CAMPO DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE EL BOTADERO EL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, ALQUILER DE 250 SILLAS, 10 MESAS Y 10 MANTELES PARA CELEBRACIÓN DEL CABILDO ABIERTO CONSULTIVO Y PARTICIPATIVO EN LA ALDEA DE MONJARAS EL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO,ALQUILER DE 400 SILLAS, 6 MESAS Y SEIS MANTELES PARA EVENTO DE CABILDO ABIERTO CELEBRADO EN MARCOVIA EN EL CENTRO BÁSICO MARCO AURELIO SOTO. 12 02 000 001 000 54200 15-013-01	1701196600663	ALCIDES MORENO UMANZOR	10/12/2019	5,646.50	0.00
					5,646.50	
3340	PAGO DE PAGO MES DE NOVIEMBRE POR HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORÍA LEGAL SEGÚN EL INFORME REALIZO DICTÁMENES U OPINIONES JURÍDICAS SOBRE CASOS Y TRÁMITES LLEVADOS EN LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA DEL PRESENTE AÑO 01 00 000 002 000 24300 15-013-01	06011974005369	LEONOR ISABEL PINEDA JARQUIN	09/12/2019	15,000.00	0.00
					15,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2020

Hora : 02:05 p.m.

Página: 11 de 70

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3342	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO Y MOTOCICLETAS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y REFORESTACIÓN DEL PROYECTO DE MICRO-CUENCAS CON FONDOS DEL PROYECTO; PROMOVER EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO DE LA MICRO CUENCAS, CACAHUILITO, PIEDRA DE AGUA, LA MAJADA, SAN JOSE DE LAS CONCHAS. 11 01 032 000 001 47210 22-140-02	03181951004409	RIGOBERTO PADILLA BEJARANO	12/12/2019	1,500.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	1,500.00
3343	PAGO DE PAGO VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA EN GASTOS DE ALIMENTACION AL PERSONAL. INFORMACIÓN PÚBLICA ANGIE MELISSA MALDONADO, COORDINADOR UDEL. AURORA CRISTINA CARRANZA, VICE ALCALDESA. ELISA BANEGAS, MOTORISTA. ,MISAEAL GARCIA. Y REALIZAR COMPRAS DE PRODUCTOS PARA CONVIVIO NAVIDEÑO QUE PARTICIPAN EN ESTA ACTIVIDAD QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DIA VIERNES 26 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO EN LAS INSTALACIONES DEL PASEO GASTRONÓMICO MUNICIPAL. 01 00 000 006 000 26210 15-013-01 03 00 000 001 000 26210 15-013-01 04 00 000 004 000 26210 15-013-01 13 03 000 001 000 54200 15-013-01	0601197902064	AURORA CRISTINA CARRANZA CERRA	05/12/2019	6,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	500.00
					Detalle de documento de Pago	500.00
					Detalle de documento de Pago	1,000.00
					Detalle de documento de Pago	4,000.00
3344	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURA A ALMACÉN LA NUEVA MODA POR COMPRA DE 60 CAMISETAS CON LOGOS TELETON 2019 PARA PERSONAL QUE REALIZARA RECAUDACION VALOR DE C/U L.50.00 12 02 000 001 000 54200 15-013-01	08011971032586	JORGE ROBERTO SABAS GUTIERREZ	05/12/2019	3,450.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	3,450.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2020

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 12 de 70

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3345	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 60 ALMUERZOS Y 60 MERIENDAS PARA LAS PERSONAS QUE PARTICIPARON EN REUNION DE APROBACIÓN DE REGLAMENTO DE ORGANISMO DEL CONSEJO DE MICRO-CUENCAS ESTERO 2 POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSO HÍDRICO DE MI AMBIENTE DE LAS COMUNIDADES: SAN JOSE DE LAS CONCHAS, LAS POZAS, EL JIOTE, LAS ARENAS, EL ZAPOTILLO, LAS LAJAS, LOS LIRIOS, EL OBRAJE, LOS MANGLES, LA JOYADA Y LAJERO BLANCO EL DIA 29/11/2019 DEL PROYECTO PROMOVER EL APROVECHAMIENTO DE RECURSO HÍDRICO EN LAS COMUNIDADES CACAHULITO,PIEDRA DE AGUA, LA MAJADA, SAN JOSE DE LAS COCHAS, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDAD Y LA PROTECCION DEL AGUA PARA USO Y GENERACIÓN DE DESARROLLO EN LA ZONA	06071981011863	MARLENE GUEVARA CARCAMO	06/12/2019	13,800.00	0.00
	11 01 032 000 001 47210 22-140-02	Detalle de documento de Pago			13,800.00	
3346	PAGO DE PAGO CANCELACIÓN DE RECIBO A LA SRA. ANA ISABEL MATUTE GARCÍA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA REUNIONES Y PERSONAS QUE REALIZAN TRÁMITES MUNICIPALES Y ESPERAN AL SR. ALCALDE, COMPRA DE MERIENDAS PARA PERSONAS DE LAS COMUNIDADES Y EMPLEADOS QUE PERTENECEN AL COMITÉ ORGANIZADOR DE TELETON AÑO 2019 LA FECHA 13 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO..	0607197600793	ANA ISABEL MATUTE GARCIA	09/12/2019	1,082.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,082.00	
3347	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURAS A CENTRO TURISTICO LA ESPERANZA POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTACION 9 PLATOS MIXTOS, 1 POLLO A LA PLANCHA, 1 CAMARÓN AL AJILLO, 5 CHURRASCOS, 6 PESCADOS FRITOS, 11 JUGOS DE PIÑA, 12 LIMONADAS, 1 PESCADO RELLENO, 8 CHURRASCOS, 18 BOTES CON AGUA AZUL, 10 PORTATIL, 2 GATORADE,2 ANAFRE, 5 LIMONADAS, 1 LIMONADA, PARA REUNION DE CORPORACIÓN, COMPRA DE 5 MERIENDAS Y 5 POLLOS A LA PLANCHA PARA PERIODISTAS QUE REALIZAN GIRAS PARA VER LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE SE REALIZAN, COMPRA DE 4 PLATOS MIXTOS, 4 LIMONADAS Y 4 BOLSAS CON AGUA PARA LA COMISIÓN DE TIERRA, DELINEADORES DE LA UNIDAD DE CATASTRO Y CHOFER DEL AUTOMÓVIL MUNICIPAL.	06071961001077	VICTORIA ISABEL ZAMORA TORRES	09/12/2019	13,717.20	0.00
	01 00 000 001 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,821.50	
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,895.70	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2020

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 13 de 70

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3348	PAGO DE PAGO REEMBOLSO DE L. 1,495 POR COMPRA DE ALIMENTACION, 4 PARTY ARCOR, COMBUSTIBLE PARA REALIZAR ENTREGA EN LAS VILLAS NAVIDEÑAS EN LAS COMUNIDADES DE MONJARAS Y MARCOVIA CENTRO LOS DÍAS 8 Y 9 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	06071994005489	MELISSA IVETH ARRIOLA REYES	05/12/2019	1,495.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		155.00	
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01		Detalle de documento de Pago		300.00	
	12 03 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,040.00	
3349	PAGO DE PAGO APOORTE APOYO A LA FUNDACIÓN TELETON POR PARTE DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA TOTAL DE DONACIÓN LPS. 30,000.00	08019995332807	FUNDACION TELETON HONDURAS	05/12/2019	30,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 15-013-01		Detalle de documento de Pago		30,000.00	
3350	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURA A RANCHO Y PULPERÍA EL MARINERO POR COMPRA DE 16 PLATOS DE PESCADO, 15 REFRESCOS, 1 BOTE CON AGUA AZUL, 1 TAJADITA PARA EL PERSONAL DEL C.E.B TIBURCIO CARIAS ANDINO #2 EN OCASIÓN DE LA DESPEDIDA DEL AÑO LECTIVO, COMPRA DE 5 PLATOS MIXTOS, 1 PLATO DE PESCADO, 5 REFRESCOS, 1 BOTE CON AGUA AZUL, 3 BOLSAS CON AGUA AZUL, PARA MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE TIERRAS, DELINEADORES DE LA UNIDAD DE CATASTRO Y CHOFER DEL AUTOMÓVIL MUNICIPAL PARA VERIFICACIÓN DE MEDIDAS DE SOLICITUD DE DOMINIOS PLENOS EN LA COMUNIDAD DE COLONIA 3 DE FEBRERO, PUEBLO NUEVO, INES CARRANZA, COMPRA DE 4 PLATOS DE SOPA MARINERA, 4 ORDENES DE CURIL, 1 TAJADA, 3 BOTES DE AGUA Y CUATRO REFRESCOS PARA PERSONAL TÉCNICO DE FHISS SEDECOAS QUIENES REALIZARON TRABAJOS DE MEDICIÓN Y TOPOGRAFÍA DE TRAMO A PAVIMENTAR EN LA COMUNIDAD DE MONJARAS, TRAMOS QUE COLINDAN LA PLAZA CIVICA.	0601196200577	PRUDENCIO AUCEDA	09/12/2019	5,906.40	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,359.15	
	11 03 000 001 000 55110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,547.25	
3351	PAGO DE PAGO IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES DE NOVIEMBRE A SR. REGIDORES AGUSTÍN GARCIA(3,437.50), LUIS ALBERTO RIVAS(3,437.50),Y VICE ALCALDESA ELISA BANEGAS (2,175.),AMILCAR ANDONIS NAJAR POR MANO DE OBRA POR MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(70.00)TOTAL A PAGAR LPS.9,120.00	08019017898978	Servicio de Administracion de	05/12/2019	9,120.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,875.00	
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,175.00	
	11 05 020 001 000 37100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		70.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2020

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 14 de 70

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3352	PAGO DE PAGO INFOP MES DE NOVIEMBRE DE EMPLEADOS (5,778.80) Y REGIDORES (2,200.00) DE LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA 03 00 000 001 000 12560 15-013-01	08019999407456	Instituto Nacional de Formació	06/12/2019	7,978.80	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,978.80	
3353	PAGO DE PAGO REEMBOLSO A FAVOR DEL SR. NELSON BANEGAS POR CONCEPTO DE VIAJE A TEGUCIGALPA TRASLADANDO A LA SRA. VICE ALCALDESA ELISA BANEGAS A UN FORO EN EL CANAL DIEZ, EN EL VEHÍCULO PROPIEDAD DE LA SRA ELISA BANEGAS. 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	17071973002848	NELSON BANEGAS ESPINAL	09/12/2019	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
3354	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURAS A FRANKLIN RODRIGUEZ DIAZ POR ALQUILER DE DISCO EN CLAUSURA C.E.B TIBURCIO #2, CLAUSURA JARDIN DE NIÑOS DIOS ES AMOR, 1 CABILDO ABIERTO EDUCATIVO, 1 CLAUSURA C.E.B RICARDO A GALO 11 03 000 001 000 55110 15-013-01 12 02 000 001 000 54200 15-013-01	17071966006519	FRANKLIN RODRIGUEZ DIAZ	09/12/2019	11,270.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,395.00	
	Detalle de documento de Pago				2,875.00	
3355	PAGO DE PAGO CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE VEHÍCULO TOYOTA PICK-UP HILUX 4X4 DOBLE CABINA STD MEC, MOTOR 2GD-4671719,TRASMISIÓN MECÁNICA, COLOR EXT ROJO METÁLICO, COLOR INT. NEGRO, TIPO DE COMBUSTIBLE DIÉSEL CAPACIDAD DE 5 PASAJEROS 0.88 TONELADAS AÑO 2019 PARA REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA . TOTAL A PAGAR LPS.762,723.00 03 00 000 001 000 42310 15-013-01	08019002282617	CORPORACION FLORES S A	06/12/2019	762,723.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				762,723.00	
3356	PAGO DE PAGO CANCELACIÓN DE CONTRATO DEL 30% EQUIVALENTE A 18,000.00 DEL VALOR DEL CONTRATO POR LPS 60,000.00 EL CUAL ANTERIORMENTE SE LE PAGO UN ANTICIPO POR VALOR DEL 30% CON VALOR DE LPS 18,000.00 Y 40% DE L.24,000.00 DEL PROYECTO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA EN EL PROYECTO PROMOVER EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO DE LAS MICRO-CUENCAS SAN JOSE, LA MAJADA, CACHULITO Y PIEDRA DE AGUA MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDAD Y LA PROTECCIÓN DEL AGUA PARA USO Y GENERACIÓN DE DESARROLLO EN LA ZONA. 11 01 032 000 001 47210 22-140-02	0601198202419	JOSE ONORIO CRUZ CORRALES	06/12/2019	18,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,000.00	
3357	PAGO DE PAGO MES DE NOVIEMBRE A PERSONA QUE LABORA COMO AUXILIAR DE CONTABILIDAD POR UN PERIODO DE DOS MESES A PARTIR DEL 29 DE OCTUBRE AL 29 DE DICIEMBRE. 03 00 000 001 000 12100 15-013-01	06011997001254	MUSI LIZETH AYALA JIMENEZ	06/12/2019	8,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,500.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2020

Hora : 02:05 p.m.

Página: 15 de 70

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3358	PAGO DE PAGO CANCELACIÓN DE RECIBO POR COMPRA DE 27 CENAS PARA EL PERSONAL QUE LABORABA FUERA DE HORAS LABORALES Y DECORACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA EN TOTAL A PAGAR LPS.1,080.00 03 00 000 001 000 31110 15-013-01	0607199100732	SIODIRA CONCEPCION ANDINO GUIL	06/12/2019	1,080.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,080.00	
3359	PAGO DE PAGO AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE MONJARAS DESIDERIO MORENO PARA REALIZARLE UNA MAMOGRAFIA A SU ESPOSA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. 12 02 000 001 000 54200 15-013-01	1702196500176	DESIDERIO MORENO	09/12/2019	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
3361	PAGO DE PAGO REEMBOLSO POR L. 785.00 A ELISA BANEGAS CONTRERA QUE FUERON UTILIZADOS COMO VIÁTICOS YA QUE VIAJO A LA FERIA GASTRONÓMICA DE LA OIP (OFICIAL DE LA INFORMACIÓN PUBLICA) EN TEGUCIGALPA EL DIA VIERNES SEIS DE DICIEMBRE 2019. 12 03 000 001 000 54200 15-013-01	0607196600324	ELISA BANEGAS CONTRERA	10/12/2019	785.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				785.00	
3363	PAGO DE PAGO A EMPRESA NACIONAL ENE MES DE NOVIEMBRE POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA CLAVE 0092331 VALOR A PAGAR LPS. 40,446.00 03 00 000 001 000 21110 15-013-01	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	10/12/2019	40,446.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				40,446.00	
3364	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURAS A LABORATORIO ADAR POR EXAMENES REALIZADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE DIFERENTES COMUNIDADES DE MARCOVIA: MONJARAS B° RAFAEL MARTINEZ JARDEL HERRERA GALLEGOS, LA GERVAZIA KARLA NOHELIA MARTINEZ, MONJARAS BELKIS XIOMARA CANALES TOTAL L.2,215.00 12 02 000 001 000 54200 15-013-01	08011965049385	ADA JOSEFINA ANDREWS BULNES	10/12/2019	2,215.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,215.00	
3365	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS MARTHA GLORIA ESTRADA DE LA COMUNIDAD DE MONJARAS, BARRIO FONSECA. 12 02 000 001 000 54200 15-013-01	08019001230462	KIELSA FARMACEUTICA S.A. DE C.	10/12/2019	1,727.45	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,727.45	
3366	PAGO DE PAGO REEMBOLSO A LA SRTA. NITZA DERLY NAJAR POR CONCEPTO DE ENMARCADOS DE DOS RECONOCIMIENTOS DE DOS RECONOCIMIENTO LOS CUALES FUERON ENTREGADOS AL REPRESENTANTE DE LOS DERECHOS HUMANOS EN HONDURAS EN EL PROYECTO MUNICIPIO DE BIENESTAR SOLIDARIO. 12 03 000 001 000 54200 15-013-01	06071986003653	NITZA DERLY NAJAR CALDERON	10/12/2019	1,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,300.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2020

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 16 de 70

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3367	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTACION PARA CUADRANGULAR DE CLASIFICACIÓN INTERDEPARTAMENTAL DEL CAMPEONATO DE PREVENCIÓN DE EMBARAZOS 2019 (L.2,254.00) PAGO CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 20 MERIENDAS PARA GRADUACIÓN DEL CURSO DE SASTRERÍA EN LA COMUNIDAD DE LA GERVACIA Y REUNIÓN CON DERECHOS HUMANOS (L.805.00) COMPRA DE 40 MERIENDAS PARA EL ENCUENTRO DE LAS COORDINADORAS DE LA O.M.M EL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2019 (L.4,370.00) CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 09 ALMUERZOS Y 16 CENAS PARA CAPACITACIÓN DE PRESUPUESTO POR GOBERNACIÓN AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD (L.1,725.00).	06071981011863	MARLENE GUEVARA CARCAMO	10/12/2019	9,154.03	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,725.00	
	11 06 000 001 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,254.00	
	11 07 000 001 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,175.03	
3368	PAGO DE PAGO CANCELACIÓN AL SR. JOSE ONORIO CRUZ CORRALES POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA DISEÑO E IMPRESION DE CURRICULA Y POR TALLER SOBRE DISEÑO Y ELABORACIÓN DE PLANES DE GESTIÓN HÍDRICA Y APROVECHAMIENTO DE LAS MICROCUENCAS. EN EL PROYECTO PROMOVER EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO DE LAS MICRO-CUENCAS SAN JOSE, LA MAJADA, CACHULITO Y PIEDRA DE AGUA.	0601198202419	JOSE ONORIO CRUZ CORRALES	11/12/2019	26,000.00	0.00
	11 01 032 000 001 47210 22-140-02	Detalle de documento de Pago			26,000.00	
3369	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURA A DEPORTE SUR POR COMPRA DE 1 PAR DE GUANTES PARA DONARLOS A CLUB DEPORTIVO INDEPENDIENTE DE MONJARAS PORTERO DEL EQUIPO TOMAS REYES TOTAL L.500.00	06051983000406	OSCAR DAVID DIAZ HERNANDEZ	13/12/2019	0.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-500.00	
	12 04 000 001 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
3371	PAGO DE PAGO PUBLICIDAD MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE A NOTICIERO LINEA DIRECTA POR REALIZAR PAUTA PUBLICITARIO DE REUNIONES CON ORGANIZACIONES, AUTORIDADES DE LAS COMUNIDADES Y OBRAS PROYECTOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SEGUN CONTRATO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL	06101970002609	MAGDA ALEJANDRINA RAMIREZ HERR	12/12/2019	4,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 25600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2020

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 17 de 70

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3372	PAGO DE PAGO PUBLICIDAD PUBLICIDAD MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE A NOTICIERO TELEVICTORIA POR REALIZAR SPOT PUBLICITARIO DE PAGO DE IMPUESTOS, OBRA Y PROYECTOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO Y SPOT SEGUN CONTRATO DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2019 01 00 000 002 000 25600 15-013-01	06011986012626	SKARLETH MACIELA OQUELI MENDIE	12/12/2019	28,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				28,750.00	
3373	PAGO DE PAGO PUBLICIDAD MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE A PROGRAMA DESDE EL RANCHO GRANDE POR REALIZAR SPOT PUBLICITARIO DE PAGOS DE IMPUESTOS OBRA Y PROYECTOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO TELEVISIÓN Y RADIO LOS DÍAS SÁBADOS DE 2:00PM- 4:00PM SEGUN CONTRATO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 01 00 000 002 000 25600 15-013-01	06031972005770	ERMIS MISAEL AGUILAR CADENAS	12/12/2019	4,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,600.00	
3374	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURA POR 1 VIAJE A LAS DOCENTES DEL NIVEL PREBASICA DEL MUNICIPIO DE MARCOVIA PARA REALIZAR UNA EXCURSIÓN CON FINES RECREATIVOS AL MUNICIPIO DE OJOJONA EL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. 12 02 000 001 000 54200 15-013-01	17061951001651	MARIA ADRIANA MADRID HERNANDEZ	13/12/2019	5,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,800.00	
3375	PAGO DE PAGO CANCELACIÓN DE RECIBO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN REPRESENTACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD EN PROCESO DE JUICIO DE CIVIL EN DEMANDA POR LA VÍA DEL PROCESO ORDINARIO PARA QUE SE DECLARE LA NULIDAD ABSOLUTA DE UN DOMINIO PLENO ASÍ COMO SU INSCRIPCIÓN REGISTRAL QUE SE CELEBRA EN SESIÓN MUNICIPAL EL JUEVES 18 DE JUNIO AÑO 1998 QUE SE CONCEDIÓ DOMINIO PLENO AL SR. PEDRO LUIS ANTONIO SIERRA DE UN SOLAR EN EL BARRIO CEDEÑO, MONJARAS. 01 00 000 002 000 24300 15-013-01	06011974005369	LEONOR ISABEL PINEDA JARQUIN	31/12/2019	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
3376	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION A RESTAURANTE Y PARRILLADA "EL TORITO" DOS 1/2 PARRILLADAS ESPECIALES YA QUE SE REALIZO REUNIÓN DE CORPORACIÓN EL DIA 11 DE DICIEMBRE 2019 INCLUYE 15% I.S.V. 03 00 000 001 000 31110 15-013-01	08018006043279	DANIEL OCTAVIO HERRERA MELGARA	13/12/2019	5,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,750.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2020

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 18 de 70

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3377	PAGO DE PAGO CANCELACION DE RECIBO A LA SRA. SUSANA MARISOL CHIRINO POR CONCEPTO DE PAGO DE MANO DE OBRA POR PINTAR, INSTALAR Y DECORAR EL ÁRBOL QUE SE INSTALO EN LA PLAZA DE LA PARROQUIA DE MONJARAS. 12 03 000 001 000 54200 15-013-01	0607198700578	SUSANA MARISOL CHIRINOS UMANZO	13/12/2019	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
3378	PAGO DE PAGO AYUDA ECONOMICA AL SR.YERITH FRANCISCO AGUILERA PINEL POR CONCEPTO DE CELEBRACIÓN NAVIDEÑA Y ALIMENTACIÓN PARA LOS NIÑOS DE LA COMUNIDAD DE EL BOSQUE. 12 02 000 001 000 54200 15-013-01	0607199800494	YERITH FRANCISCO AGUILERA	13/12/2019	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
3379	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURA POR CONCEPTO DE 1 CELEBRACIÓN VILLA NAVIDEÑA MONJARAS (L.3,000) EL 08 DE DICIEMBRE, 1 CELEBRACIÓN VILLA NAVIDEÑA MARCOVIA EL 09 DE DICIEMBRE, 1 INAURACION LIGA FEMENINA MARCOVIA (L.2,500) EL 10 DE NOVIEMBRE, 1 DESPEDIDA DE AÑO EN LAS PILETAS EL 28 DE NOVIEMBRE, TOTAL A PAGAR L.11,500.00 11 03 000 001 000 55110 15-013-01 12 03 000 001 000 54200 15-013-01 12 04 000 001 000 54200 15-013-01	1707196600651	FRANKLIN RODRIGUEZ DIAZ	13/12/2019	11,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,300.00	
	Detalle de documento de Pago				6,325.00	
	Detalle de documento de Pago				2,875.00	
3380	PAGO DE PAGO POR MANO DE OBRA DE LOS SEÑORES BAYRON DARIEL RODRIGUEZ, ANDRES MARTINEZ CORTES, RENE FRANCISCO HERNANDEZ BARRIOS, SON LAS PERSONAS ENCARGADAS DE RECOLECTAR BASURA EN EL PROYECTO DEL TREN DE ASEO DE MONJARAS QUE SE INICIÓ DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2019 LOS DÍAS VIENES 15 DE NOVIEMBRE, LUNES 18 DE NOVIEMBRE, VIERNES 22 DE NOVIEMBRE, LUNES 25 DE NOVIEMBRE, VIERNES 29 DE NOVIEMBRE, LUNES 2 DE DICIEMBRE, VIERNES 6 DE DICIEMBRE, LUNES 9 DE DICIEMBRE, VIERNES 13 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019, EN LAS COMUNIDADES DE MONJARAS, BARRIO BUENOS AIRES, CEDEÑO N1, CEDEÑO N2, BARRIO VALLE, RESIDENCIAL LOS PRADOS. 12 02 000 006 000 54200 15-013-01	0607197000565	EDWIN HAIR BANEGAS NUÑEZ	13/12/2019	5,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,400.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2020

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 19 de 70

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3381	PAGO DE PAGO REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS POR VIAJAR A TEGUCIGALPA CON LA SRA. ELISA BANEGAS Y AL REGRESO TRAER A LA SIGUIENTES PERSONAS: FLOR DE MARIA MOYA, SANTOS NUÑEZ Y CRISTINA REYES COMISIÓN DE TRANSPARENCIA A EL EVENTO DE DERECHOS HUMANOS CONADEH (L.500.00), PAGO REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE AL VEHÍCULO TOYOTA COLOR ROJO PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD . 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	0601198107728	MISAEL GARCIA	13/12/2019	1,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,100.00	
3382	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURA A FABRICA DE TROFEOS MEDALLAS DUARTE POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 JUEGOS DEPORTIVOS CADA JUEGO DE 16 PIEZAS MEDIAS Y CALCETINES PARA DONARLO AL C.D. ARGENTINA JUNIOR FEMENINO DE CRUZ ROJA Y AL C.D. NUEVA JUVENTUD FEMENINAS DE RENACER. 12 04 000 001 000 54200 15-013-01	0801199307000	RAMON EDGARDO DUARTE SALDIVAR	13/12/2019	8,970.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,970.00	
3385	PAGO DE PAGO CANCELACION DE RECIBO AL SR. ORLANDO BAQUEDANO POR SERVICIOS DE MÚSICA TOCAR TRES HORAS EN LA VILLA NAVIDEÑA DE MONJARAS Y TRES HORAS EN VILLA NAVIDEÑA DE MARCOVIA LOS DÍAS 08 Y 09 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019. 12 03 000 001 000 54200 15-013-01	0605199200581	ORLANDO BAQUEDANO GALINDO	16/12/2019	5,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,400.00	
3386	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION 30 CENAS PARA PERSONAL DE LA ALCALDÍA Y POLICÍAS QUE REALIZARON OPERATIVO EN LAS CANTINAS DE LAS COMUNIDADES:LA JOYADA, LOS MANGLES, SANTA CRUZ,LA GERVAZIA, MARCOVIA, EL LAJERO BLANCO, LAS DELICIAS, LA ESCONDIDA, LOS LLANITOS Y LOS PUENTES, PAGO DE 7 ALMUERZOS PARA LA COMISIÓN DE CATASTRO, CONTROL TRIBUTARIO Y RÉGIDORES QUE FUERON A VERIFICAR SOLARES EN LA COMUNIDADES DEL OBRAJE Y LAS LAJAS PARA VERIFICAR ÁREAS DE SOLARES Y COBRAR IMPUESTOS CONFORME AL ÁREA REAL. 03 00 000 001 000 31110 15-013-01	06071981011863	MARLENE GUEVARA CARCAMO	13/12/2019	2,553.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,553.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2020

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 20 de 70

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3387	PAGO DE PAGO REEMBOLSO A ELVIS CAROLINA MARCIA OSORIO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE EN LOS ACOMPAÑAMIENTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE: MIÉRCOLES 06/NOVIEMBRE CLINICA SAN RAFAEL, ASHONPLAFA Y A SEMESUR A TRAER LAS COTIZACIONES QUE ESTABAN PENDIENTES DE IR A TRAERLAS DE LAS CITOLOGIAS QUE SE REALIZAN LAS MUJERES DE LA RED, 18 DE NOVIEMBRE SE BRINDO ACOMPAÑAMIENTO A LA SEÑORA ELBA ERLINDA FLORES AL MINISTERIO PUBLICO QUIEN ESTABA SIENDO MALTRATADA POR SU PAREJA, 25 Y 27 DE NOVIEMBRE SE VIAJO A BANCO OCCIDENTE Y A LA CLÍNICA SAN RAFAEL LA SEÑORA ENMA SUSANA DE RENACER QUIEN IBA A REALIZARSE EXAMEN DE MAMOGRAFÍA A REALIZAR DOS ACOMPAÑAMIENTOS PORQUE EL PRIMER DIA NO ESTABAN HACIENDO EXAMENES DE MAMOGRAFIA, 10 DE DICIEMBRE SE ACOMPAÑÓ A LA SEÑORA CANDIDA SOLANO DE MONJARAS QUIEN IBA A REALIZARSE UN EXAMEN DE MAMOGRAFÍA. 05 00 000 001 000 26210 15-013-01	06071993006686	ELVIS CAROLINA MARCIA OSORIO	13/12/2019	750.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	750.00
3388	PAGO DE PAGO REEMBOLSO A LA SRA. FLOR DE MARIA MOYA POR CONCEPTO DE FONDOS GASTADOS EN LA COMPRA DE PRODUCTOS TALES COMO:SANDIA, MELÓN L.190.00, ADORNOS DE MAR L.650.00, PAN DE TORTA L.380.00, AZAFATES DESECHABLES L.44.85 PARA PRESENTACIÓN EN EL EVENTO DE CELEBRACIÓN DEL DIA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS EL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. 12 03 000 001 000 54200 15-013-01	1807196401024	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	13/12/2019	1,428.25	0.00
					Detalle de documento de Pago	1,428.25
3389	PAGO DE PAGO APOYO PATROCINIO PARA LOS GASTOS DE DECORACIÓN Y LOS ACTOS DE GRADUACIÓN DE LOS ALUMNOS DEL TERCERO DE BTP EN PROMOCIÓN SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO DICHOS ACTOS SE LLEVARAN ACABO EN LA FINCA MONJARAS EL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2019. 11 03 000 001 000 55110 15-013-01	06071989011030	JENNIFER MARIELA MALDONADO ROD	13/12/2019	5,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	5,000.00



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2020

Hora : 02:05 p.m.

Página: 21 de 70

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3390	PAGO DE PAGO CANCELACIÓN DE CONTRATO PUBLICIDAD MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE A PRODUCCIONES HORTENCIA SPOT PUBLICITARIO DE PAGOS DE IMPUESTOS OBRA Y PROYECTOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO RADIO UNIVERSAL LOS DIAS SABADOS DE 6:00PM- 7:00PM SEGUN CONTRATO DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	0801197105391	KARLA MARINA MAIRENA FLORES	30/12/2019	6,900.00	0.00
	01 00 000 002 000 25600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,900.00	
3391	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION: 8 PESCADOS FRITOS Y UN COCTEL DE CURIL PARA JOVENES DE LA UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CHOLUTECA QUE ESTUVIERON REALIZANDO TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN PARA ELABORAR TRABAJO DE TESIS.	17011979027637	JOSE SAMUEL ZAMBRANO	13/12/2019	1,219.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,219.00	
3394	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA RECONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO MUNICIPAL: 12 LAMPARAS DE 3X17, 2 BREAKER DOBLE DE 20, 2 BREAKER DOBLE DE 60, 5 LÁMPARAS TIPO SPOT, 2 CINTA AISLANTE, 1 LAMPARA DE 4X32 SUPERFICIAL, 1 BOMBILLO DE SOLIDO DE 100 W, COMPRA DE TREINTA Y TRES LAMPARAS PARA CIELO FALSO, 5 LAMPARAS SPOT DE CAMPANA, SEIS BOMBILLOS LED DE 15W, UNA ROSETA PLASTICA, CIENTO TREINTA Y DOS TUBOS ELECTRONICOS DOS CINTA AISLANTE, UNA LAMPARA DE TECHO EL BASE Y TRESCIENTOS VEINTIOCHO PIES DE CABLE (71,054.57).	08019002280170	CYME S DE R L	30/12/2019	71,054.57	0.00
	14 00 002 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			71,054.57	
3395	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA ESCONDIDA, (6,305.84) MATERIALES PARA PROYECTO RECONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE MARCOVIA (48,875.00), PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE RED SECUNDARIA EN LA COLONIA REINA CEDEÑO (73,568.10),	05019995092273	SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL	30/12/2019	128,748.94	0.00
	11 02 021 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			73,568.10	
	11 05 012 001 000 37100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,305.84	
	14 00 002 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			48,875.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2020

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 22 de 70

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3396	PAGO DE PAGO GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION A FLOR MARIA MOYA Y NANCY CARRANZA POR CONCEPTO DE VIAJE A CORTES AL ENCUENTRO NACIONAL DE U-REPORT UNA HERRAMIENTA DE MENSAJERÍA DIGITAL GRATUITA QUE PERMITE A LOS ADOLESCENTES Y JOVENES DE HONDURAS Y TODO EL MUNDO A PARTICIPAR Y HABLAR SOBRE TEMAS QUE LES INTERESAN. 05 00 000 002 000 26210 15-013-01	1807196401024	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	13/12/2019	2,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,900.00	
3397	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURA A DEPORTE SUR POR COMPRA DE 1 PAR DE GUANTES PARA DONARLOS A CLUB DEPORTIVO INDEPENDIENTE DE MONJARAS PORTERO DEL EQUIPO TOMAS REYES TOTAL L.1,500.00 12 04 000 001 000 54200 15-013-01	06051983000406	OSCAR DAVID DIAZ HERNANDEZ	13/12/2019	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
3398	PAGO DE PAGO CANCELACION DE CONTRATO A LA SRA. DILCIA MARIA ALMENDARES GUTIERRES QUE LABORA COMO ASEADORA EN EL PARQUE DE CEDEÑO FRENTE A ESCUELA MICHAEL HASBUN POR UN PERIODO DE UN MES A PARTIR DEL 15 DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE. 03 00 000 001 000 12100 15-013-01	0607198800593	DILCIA MARIA ALMENDARES GUTIER	18/12/2019	6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	
3399	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURA AL SR. NORMAN JAVIER RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE 7 RÓTULOS POR VALOR DE L.3,950.00 C/U, 1 ROTULO DOBLE CARA CON DOBLE LEYENDA A AMBOS LADOS POR EL VALOR DE L. 11,500.00 Y 4 BASUREROS POR EL VALOR DE L. 3,000.00 C/U TOTAL A PAGAR POR CONCEPTO DE FABRICACIÓN DE RÓTULOS L. 51,150.00 LOS CUALES SERÁN INSTALADOS EN LAS COMUNIDADES BENEFICIADAS DEL PROYECTO PROMOVER EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO. 11 01 032 000 001 47210 22-140-02	0602196800038	NORMAN JAVIER RODRIGUEZ MENDOZ	18/12/2019	51,150.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				51,150.00	
3401	PAGO DE PAGO REEMBOLSO AL SR. FILIMON CONTRERAS POR CONCEPTO DE TRANSPORTE PARA VIAJAR LOS DÍAS 13,014 Y 15 DE NOVIEMBRE A LA CIUDAD DE SAN LORENZO PARA PARTICIPAR EN SEMINARIO Y TALLER SOBRE IMPUESTOS Y TASAS FORESTALES IMPARTIDO POR AMHOM. 04 00 000 002 000 26210 15-013-01	1701195200151	FILIMON CONTRERAS GOMEZ	20/12/2019	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2020

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 23 de 70

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3402	PAGO DE PAGO A LA SRA. VICTORIA RÍOS VILLAGRA POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CORTE DE 05 ARBOLES DE LA ESPECIE COCO YA QUE ESTOS REPRESENTAN UN PELIGRO PARA LOS POBLADORES DEL BARRIO LA COQUERA DE LA COMUNIDAD DE CEDEÑO MUNICIPIO DE MARCOVIA. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1703194100087	VICTORIA RIVAS VILLAGRA	20/12/2019	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
3403	PAGO DE PAGO MES DE DICIEMBRE DE SERVICIOS DE INTERNET DE LA PLAZA MUNICIPAL LPS. 1,426.68 Y EL EDIFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA A LPS. 7,133.42. 03 00 000 001 000 25700 15-013-01	08019005459620	UNITEL S DE R L DE C V	30/12/2019	8,560.10	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,560.10	
3404	PAGO DE PAGO REEMBOLSO A LA SRA. SANTOS NUÑEZ POR GASTOS QUE SE HICIERON A TRAVÉS DE LAS GIRAS REALIZADAS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER Y PARA ASISTIR AL III MODULO DE DIPLOMADO CON EL INAM EN COMAYAGUA LOS DÍAS 04 AL 09 DE NOVIEMBRE TOTAL L.965.00, ENCUENTRO CON LA RED COORDINADORAS LOS DÍAS 01 Y 02 DE DICIEMBRE TOTAL. L.555.00, AL 11 DE DICIEMBRE LE BRINDE ACOMPAÑAMIENTO A LA SRA. MARIA ROSARIO ALVAREZ AL MINISTERIO PUBLICO, EL DIA 12 DE DICIEMBRE LE BRINDE ACOMPAÑAMIENTO A LA SRA. VENERANDA RIVAS A LOS DERECHOS HUMANOS TOTAL L.300.00, ASISTIÓ AL IIII MODULO DEL DIPLOMADO CON EL INAM FUE EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN LOS DÍAS 03 AL 08 DE DICIEMBRE TOTAL L.1,427.00. 05 00 000 001 000 26210 15-013-01	06111965002585	SANTOS NUÑEZ AMAYA	20/12/2019	3,247.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,247.00	
3405	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 4 CONJUNTOS DEPORTIVOS CADA CONJUNTO CON SUS MEDIAS CALZONETAS Y CAMISA PERSONALIZADA TOTAL L.17,940.00, COMPRA DE 1 UNIFORME DEPORTIVO DE 16 PIEZAS MEDIAS CALZONETAS Y CAMISAS PERSONALIZADAS TOTAL L.4,485.00 PARA DONARLOS A DIFERENTES CLUB DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE MARCOVIA. 12 04 000 001 000 54200 15-013-01	0801199307000	RAMON EDGARDO DUARTE SALDIVAR	20/12/2019	22,425.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				22,425.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2020

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 24 de 70

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3406	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURA POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE, CAMBIAR UNA BANDA DEL AIRE Y MANO DE OBRA, LAVADO Y ENGRASADO PARA EL CARRO MARCA TOYOTA COLOR GRIS DE LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA, COMPRA DE CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR UN LAVADO GENERAL Y ENGRASE PARA VEHÍCULO TOYOTA COLOR ROJO PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA, COMPRA DE UN 1/4 DE ACEITE PARA EL CARRO MARCA TOYOTA COLOR GRIS DE LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA, COMPRA DE CAMBIO DE UNA POLEA DE AIRE ACONDICIONADO EN EL VEHÍCULO TOYOTA COLOR GRIS DE LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA. 03 00 000 001 000 35650 15-013-01	0607197900520	BELKY PATRICIA NUÑEZ REYES	30/12/2019	4,186.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	4,186.00
3407	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURA A FAVOR DE COMERCIAL Y FERRETERÍA ALFA POR COMPRA DE 12 LAMINAS ALUZINC DE 12 PIEZAS, 15 CANALETAS DE 2/4 LEGITIMA, 3 TUBOS GH DE 2, 8 BOLSAS DE CEMENTO, 4 VARILLAS LISAS DE 1/2, 8 METROS DE CAPOTE PARA PROYECTO SUBSIDIO ASOCIACION DE COCHEROS DE MONJARAS. 13 03 000 002 000 54200 15-013-01	06019019112715	REINA ISABEL CORRALES	30/12/2019	18,761.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	18,761.00
3408	PAGO DE PAGO MES DE DICIEMBRE POR HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORÍA LEGAL SEGUN EL INFORME REALIZO DICTÁMENES U OPINIONES JURÍDICAS SOBRE CASOS Y TRAMITES LLEVADOS EN LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA DEL PRESENTE AÑO. 01 00 000 002 000 24300 15-013-01	06011974005369	LEONOR ISABEL PINEDA JARQUIN	20/12/2019	15,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	15,000.00
3409	PAGO DE PAGO REEMBOLSO AL SR. EDWIN HAIR BANEGAS POR COMPRA DE TRES BOLSAS DE CEMENTO LOS CUALES FUERON UTILIZADAS PARA LA INSTALACIÓN DE RÓTULOS DE EL PROYECTO DEL RECURSO HIDRICO EN LAS COMUNIDADES DE CACAHULITO, LA MAJADA Y SAN JOSE DE LAS CONCHAS EL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. 11 01 032 000 001 47210 22-140-02	0607197000565	EDWIN HAIR BANEGAS NUÑEZ	20/12/2019	501.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	501.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2020

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 25 de 70

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3410	PAGO DE PAGO REEMBOLSO AL SR. MISAEL GARCIA POR CONCEPTO DE GIRA QUE REALIZO LOS DÍAS 09 Y 10 DE DICIEMBRE A TEGUCIGALPA A PLAZA SAN MARTÍN AL ANIVERSARIO DE LOS DERECHOS HUMANOS YA QUE ESTABAN INTEGRADOS LOS MUNICIPIOS DE BIENESTAR SOLIDARIOS, LLEVANDO UNA COMISIÓN DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARCOVIA QUE ESTABA INTEGRADA POR: INFANCIA ADOLESCENCIA Y JUVENTUD, OFICINA DE LA MUJER, COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y VICE ALCALDESA. 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	0601198107728	MISAEL GARCIA	20/12/2019	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
3411	PAGO DE PAGO REEMBOLSO AL SR. JUAN CARLOS UMANZOR POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO TOYOTA HILUX COLOR ROJO PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA. 03 00 000 001 000 35610 15-013-01	0607198600503	JUAN CARLOS UMANZOR PEREIRA	20/12/2019	2,682.39	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,682.39	
3413	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURA AL SR. FRANKLIN RODRIGUEZ POR ALQUILER DE DISCOMOVIL EN ILUMINACIÓN DEL ÁRBOL NAVIDEÑO EN LA PLAZA DE LA IGLESIA CATÓLICA DE MONJARAS EL 15 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. 12 03 000 001 000 54200 15-013-01	1707196600651	FRANKLIN RODRIGUEZ DIAZ	20/12/2019	2,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,300.00	
3414	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURA A IMPRENTA SAN JOSE OBRERO POR COMPRA DE 120 TALONARIOS DE 50 HOJAS, CADA UNO CON COPIA PARA LA GENERACIÓN DE AVISOS DE COBRO. 03 00 000 003 000 33100 15-013-01	06019003192314	ASOCIACION SAN JOSE OBRERO	20/12/2019	11,040.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,040.00	
3416	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACRURA A RANCHO Y PULPERIA EL MARINERO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION DE COLABORADORES MUNICIPALES, ALCALDE MUNICIPAL Y REPRESENTANTES COMUNITARIOS PARA REVISIÓN DE PRESUPUESTO Y PLAN DE INVERSIÓN MUNICIPAL 2020.TOTAL L.3,151, COMPRA DE 12 PLATOS MIXTOS Y UN PLATO DE CAMARÓN TOTAL L.2,392, 6 PLATOS DE SOPA , 2 PLATOS PLATOS DE CAMARÓN Y 8 REFRESCOS TOTAL L.1,610, COMPRA DE 3 PLATOS MIXTOS, 2 PLATOS DE PESCADO, 1 ORDEN DE CURIL, 2 REFRESCOS, 3 BOTES CON AGUA Y 3 BOLSAS CON AGUA TOTAL L.1,056.85, COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE ICF Y UMA CONSULTOR DEL PROYECTO DE REGULARIZACIÓN DE TIERRAS DE LOS DELGADITOS BOCA DEL RIO VIEJO CON FONDOS FAPVS TOTAL L.1,205.20 03 00 000 001 000 31110 15-013-01	0601196200577	PRUDENCIO AUCEDA	27/12/2019	9,415.05	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,415.05	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2020

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 26 de 70

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3417	PAGO DE PAGO PARA COMPRAR AGUA Y REFRESCOS PARA LA MESA PRINCIPAL EN LA INAURACION DEL PUERTO DE SAN JOSE DE LAS CONCHAS Y EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LOS LIRIOS EL DIA VIERNES 20 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	06071983001873	BALTAMAR REYES OSORIO	20/12/2019	1,105.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,105.00	
3419	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD UBICADA EN LA COLONIA 3 DE FEBRERO DEL MUNICIPIO DE MARCOVIA EN APOYO A LA SRA. VASTI CELENIA VELASQUEZ CRUZ , KENY JOEL VELASQUEZ CRUZ.	06011959000018	MARIO HERNAN ARGEÑAL ESPINAL	30/12/2019	14,268.01	0.00
	11 05 024 001 000 37100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			14,268.01	
3420	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA, ALCALDE (3,862.00), DESARROLLO COMUNITARIO (650.00), CONTROL TRIBUTARIO (1,200.00), SUPERVISION CAMPAMENTOS DE TORTUGA (U.M.A), SUPERVISION CALLE MONJARAS A PUNTA RATÓN (2,000.00), RELLENOS SANITARIOS UMA (8,000.00), MOTORISTAS (20,032.00), CATASTRO (1,115.00), INFRAESTRUCTURA (2,700.00), PERFORACIÓN DE POZO (3,810.00), REGIDOR CARLOS CARBAJAL (2,668.00), UDEL (2,400.00), CONTABILIDAD (1,520), TREN DE ASEO (200.00), TESORERIA (300), EMERGENCIA CONTRA EL DENGUE (7,982), JEFE DE PERSONAL (300.00), LIMPIEZA PARQUE MARCOVIA UMA (895), JUSTICIA (1,251.00), AYUDA SOCIAL (3,500.00)	03181951004409	RIGOBERTO PADILLA BEJARANO	30/12/2019	64,565.00	0.00
	01 00 000 002 000 35610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,530.00	
	03 00 000 001 000 35620 15-013-01	Detalle de documento de Pago			34,235.00	
	03 00 000 003 000 35610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,200.00	
	03 00 000 004 000 35610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,115.00	
	04 00 000 001 000 35610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,251.00	
	04 00 000 002 000 35610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			312.00	
	04 00 000 003 000 35610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,700.00	
	04 00 000 004 000 35610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,400.00	
	05 00 000 003 000 35610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			650.00	
	11 01 029 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,810.00	
	12 02 000 006 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			200.00	
	12 02 000 007 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,982.00	
	13 02 002 001 000 23500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			180.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2020

Hora : 02:05 p.m.

Página: 27 de 70

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3421	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO COLOR ROJO PLACA HAN 7458 PROPIEDAD DE EDWIN BANEGAS POR CONCEPTO DE VIAJARA LAS COMUNIDADES DEL JIOTE, LOS LIRIOS, SAN JOSE DE LAS CONCHAS, LA MAJADA, EL TAMBOR Y CACAHUILITO A REPARTIR INVITACIONES PARA ASISTIR A REUNIÓN CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HIDRICOS EL DÍA 29 DE NOVIEMBRE EN LA ALCALDÍA MUNICIPAL PARA PARTICIPAR EN LA ELABORACIÓN DEL REGLAMENTO DEL ORGANISMO DE MICROCUENCAS ESTERO 2.	03181951004409	RIGOBERTO PADILLA BEJARANO	27/12/2019	1,750.00	0.00
	11 01 032 000 001 47210 22-140-02		Detalle de documento de Pago		1,750.00	
3425	PAGO DE PAGO DE APORTE VOLUNTARIO DE EMPLEADOS PERMANENTES AL PARTIDO DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2019 SECRETARIA MUNICIPAL (8,638.23) TESORERIA (33,129.32) CONTABILIDAD (16,800.00) CONTROL TRIBUTARIO (12,669.82) CATASTRO (12,586.28) AUDITORIA (11,772.16) RECURSOS HUMANOS (4,416.00) JUSTICIA (13,078.23) UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (10,692.16) INFRAESTRUCTURA (8,226.08) UNIDAD DE DESARROLLO ECONÓMICO (7,920.00) MUJER (11,052.16) DESARROLLO COMUNITARIO (7,146.08).	1807196401024	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	23/12/2019	165,634.14	0.00
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,638.23	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,772.16	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,416.64	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		33,129.32	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		16,800.90	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		12,669.82	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		12,586.28	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		13,078.23	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,692.16	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,226.08	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,920.00	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,506.08	
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,052.16	
	05 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,146.08	
3426	PAGO DE PAGO CANCELACION DE CONTRATO MES DE DICIEMBRE SUELDO L.8,500.00 Y AGUINALDO L.5,610.00 AL SR. JULIO CESAR BURGOS PERSONA QUE LABORA COMO VIGILANTE EN EL MERCADO MUNICIPAL DE MONJARAS POR UN PERIODO DE DOS MESES A PARTIR DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE.	1707197100565	JULIO CESAR BURGOS ESPINAL	23/12/2019	14,110.00	0.00
	03 00 000 001 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		14,110.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2020

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 28 de 70

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3427	PAGO DE PAGO CANCELACION DE CONTRATO MES DE DICIEMBRE SUELDO L.2,833.30 Y AGUINALDO L.5,288.87 AL SR. ANIBAL REYNERIE HERNANDEZ PERSONA QUE LABORA COMO PROMOTOR DE UNIDAD DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL POR UN PERIODO DE DE UN MES Y 10 DÍAS A PARTIR DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE. 03 00 000 001 000 12100 15-013-01	0607198600457	ANIBAL REYNERIE HERNANDEZ GARC	23/12/2019	8,122.17	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,122.17	
3428	PAGO DE PAGO DEPRECIACION DE VEHICULO MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE L. 30,000.00 Y TARJETA TELEFONICA MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE L. 4,600 AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL DE MARCOVIA DEL PRESENTE AÑO TOTAL A PAGAR L. 34,600.00. 01 00 000 002 000 21430 15-013-01 01 00 000 002 000 25100 15-013-01	06071977002613	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	23/12/2019	34,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,600.00	
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
3431	PAGO DE PAGO REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO HILUX COLOR ROJO PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA. 01 00 000 002 000 35620 15-013-01 01 00 000 002 000 35620 15-013-01	06071977002613	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	23/12/2019	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-7,500.00	
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
3433	PAGO DE PAGO INFOP MES DE DICIEMBRE DE EMPLEADOS (14,560.21) Y REGIDORES (14,560.21) DE LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA. 03 00 000 001 000 12560 15-013-01	08019999407456	Instituto Nacional de Formació	24/12/2019	14,560.21	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,560.21	
3434	PAGO DE PAGO PUBLICIDAD MES DE NOVIEMBRE A DINA ELIZABETH PAZ BACA POR REALIZAR DOCUMENTALES SPOT PUBLICITARIO DE PAGOS DE IMPUESTOS OBRA Y PROYECTOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO TELEVISIÓN SEGUN CONTRATO DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019 TOTAL L.2,300.00. 01 00 000 002 000 25600 15-013-01	0601199001945	DINA ELIZABETH PAZ BACA	24/12/2019	2,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,300.00	
3435	PAGO DE PAGO IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES DE DICIEMBRE A SR. REGIDORES AGUSTIN GARCIA(3,437.50), LUIS ALBERTO RIVAS(3,437.50),Y VICE ALCALDESA ELISA BANEGAS(2,175.) TOTAL A PAGAR LPS. 9,050.00 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 01 00 000 002 000 11100 15-013-01	08019017898978	Servicio de Administracion de	24/12/2019	9,050.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,875.00	
	Detalle de documento de Pago				2,175.00	
3436	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURAS A INCOACSA POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE MARCOVIA: PUNTA RATON (8,550.00),ESCONDIDA(5,475.02) 11 05 012 001 000 37100 15-013-01 11 05 028 001 000 37100 15-013-01	06019016857034	INCOACSA S DE R L	30/12/2019	14,025.02	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,475.02	
	Detalle de documento de Pago				8,550.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2020

Hora : 02:05 p.m.

Página: 29 de 70

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3437	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURAS A PROMACO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE MARCOVIA: PUNTA RATÓN(59,342.00), LLANITOS(6,700.00), EL TAMBOR(2,019.00), PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE LA IGLESIA DE LA IGLESIA DE LA PROFECÍA UBICADA EN RENACER(17,964.00), MARCOVIA:3,990), RECONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE MARCOVIA (10,215.00), :OJCHAL(5,472.00), BUENA VISTA(26,729.00), CEDEÑO(15,330.00), LAS PEÑITAS(23,273.00), MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COL. ESPÍRITU SANTO CEDEÑO(40,728.00), MEJORAMIENTO DEL SISTEMA AGUA POTABLE ESPÍRITU SANTO DE CEDEÑO (5,517.00).	06019018079803	PROMACO S. DE R.L. DE C.V.	30/12/2019	217,279.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,517.00	
	11 01 047 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		40,728.00	
	11 05 002 001 000 37100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,990.00	
	11 05 006 001 000 37100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,019.00	
	11 05 020 001 000 37100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,472.00	
	11 05 021 001 000 37100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		23,273.00	
	11 05 027 001 000 37100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		15,330.00	
	11 05 028 001 000 37100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		59,342.00	
	11 05 033 001 000 37100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,700.00	
	11 05 034 001 000 37100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		26,729.00	
	14 00 002 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,215.00	
	14 00 018 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		17,964.00	
3438	PAGO DE PAGO CANCELACION DE CONTRATO MES DE NOVIEMBRE A NOTICIERO PARRANDEANDO CON DON DIONISIO POR REALIZAR PAUTA PUBLICITARIO DE REUNIONES CON ORGANIZACIONES, AUTORIDADES DE LAS COMUNIDADES Y OBRAS PROYECTOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SEGUN CONTRATO DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	1707195600621	DIONICIO IZAGUIRRE GARCIA	27/12/2019	2,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 25600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
3440	PAGO DE PAGO REEMBOLSO POR GASTO DE ALIMENTACIÓN Y COMBUSTIBLE POR REALIZAR VIAJE A TEGUCIGALPA A CAPACITACIÓN DEL SISTEMA CONTABLE EN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO AZUL EL DÍA 11 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO Y COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL QUE LABORA FUERAS DE HORAS LABORALES TOTAL A PAGAR LPS.3,000.00	06071994005489	MELISSA IVETH ARRIOLA REYES	27/12/2019	3,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
	03 00 000 001 000 35620 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
	03 00 000 002 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		500.00	
	05 00 000 002 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		500.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2020

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 30 de 70

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3441	PAGO DE REEMBOLSO DE 1,500.00 POR GASTO DE ALIMENTACION EN REALIZAR VIAJE A TEGUCIGALPA A ENTREGAR DOCUMENTACION DE SUBSANACION DE RENDICION DE CUENTA DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 A GOBERNACION EL DIA 18 DE DICIEMBRE ME ACOMPAÑO CONTADORA MUNICIPAL Y MOTORISTA. 03 00 000 002 000 26210 15-013-01	0607199300681	PAOLA REBECA ANDINO GUILLEN	30/12/2019	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
3442	PAGO DE PAGO CANCELACION DE CONTRATO PUBLICIDAD MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE A METRO TV RADIO ILUSION POR REALIZAR 6 SPOT PUBLICITARIOS CADA DIA DE 30 SEGUNDOS DE PAGO DE IMPUESTO, OBRAS Y PROYECTOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SEGÚN CONTRATO DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO TOTAL A PAGAR L.27,600.00 01 00 000 002 000 25600 15-013-01	06011984034059	ALCIDES ALEJANDRO AGUILAR CORR	30/12/2019	27,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				27,600.00	
3443	PAGO DE PAGO CANCELACION DE CONTRATO DE PUBLICIDAD MES DE DICIEMBRE A NOTICIERO ENFOQUE INFORMATIVO POR REALIZAR SPOT PUBLICITARIO DE PAGO DE IMPUESTOS, OBRAS Y PROYECTOS QUE SE REALIZAN EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, SPOT PUBLICITARIO SEGÚN CONTRATO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 002 000 25600 15-013-01	16131957003304	MARIA ORFILIA CHINCHILLA CHACO	30/12/2019	3,450.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,450.00	
3444	PAGO DE PAGO CANCELACION DE CONTRATO PUBLICIDAD MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE A FRED WALTER FERGUSON POR REALIZAR VIDEOS DOCUMENTALES Y TOMAS AÉREAS SPOT PUBLICITARIO DE PAGOS DE IMPUESTOS OBRA Y PROYECTOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO TELEVISIÓN Y RADIO SEGÚN CONTRATO DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. 01 00 000 002 000 25600 15-013-01 01 00 000 002 000 25600 15-013-01	0605197500603	FRED WALTER FERGUSON HERRERA	30/12/2019	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-8,000.00	
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2020

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 31 de 70

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3444	PAGO DE PAGO CANCELACION DE CONTRATO PUBLICIDAD MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE A FRED WALTER FERGUSON POR REALIZAR VIDEOS DOCUMENTALES Y TOMAS AÉREAS SPOT PUBLICITARIO DE PAGOS DE IMPUESTOS OBRA Y PROYECTOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO TELEVISIÓN Y RADIO SEGÚN CONTRATO DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.	0605197500603	FRED WALTER FERGUSON HERRERA	31/12/2019	-8,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 25600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-8,000.00	
	01 00 000 002 000 25600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,000.00	
3445	PAGO DE PAGO CANCELACION DE CONTRATO PUBLICIDAD MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE A NOTICIERO TELE VIDA AL MEDIODÍA POR REALIZAR SPOT PUBLICITARIOS DE PAGO DE IMPUESTO, OBRAS Y PROYECTOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SEGÚN CONTRATO DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	06011985035630	JOSE MAURICIO MEDINA IZAGUIRRE	30/12/2019	4,600.00	0.00
	01 00 000 002 000 25600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,600.00	
3446	PAGO DE PAGO CANCELACION DE CONTRATO POR PUBLICIDAD MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE A TV SUR NOTICIAS POR REALIZAR SPOT PUBLICITARIOS DE LUNES A VIERNES DE OBRAS, PROYECTOS QUE REALIZA LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARCOVIA EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO Y PAGO DE IMPUESTO CON HORARIO SEGÚN 7:00 A 7:45 CONTRATO DE 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	06151973004448	LESLEY SUYAPA NOLASCO	30/12/2019	4,600.00	0.00
	01 00 000 002 000 25600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,600.00	
3447	PAGO DE PAGO CANCELACION DE CONTRATO PUBLICIDAD MES DE DICIEMBRE A ELIZABETH ZUNIGA POR REALIZAR SPOT PUBLICITARIOS DE PAGO DE IMPUESTO, OBRAS Y PROYECTOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SEGÚN CONTRATO DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	06011965005117	ELIZABETH ZUNIGA VARGAS	30/12/2019	2,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 25600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2020

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 32 de 70

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3448	PAGO DE PAGO CANCELACION DE CONTRATO PUBLICIDAD MES DE DICIEMBRE A NOTICIERO TODO NOTICIAS POR REALIZAR PAUTA PUBLICITARIO DE REUNIONES CON ORGANIZACIONES, AUTORIDADES DE LAS COMUNIDADES Y OBRAS PROYECTOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SEGÚN CONTRATO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 002 000 25600 15-013-01	06061971004613	JAVIER IDALGO GARCIA QUIROZ	30/12/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
3449	PAGO DE PAGO CANCELACION DE CONTRATO PUBLICIDAD MES DE DICIEMBRE A ALEX ARMANDO MARTINEZ AGUILAR POR REALIZAR PAUTA PUBLICITARIO DE REUNIONES CON ORGANIZACIONES, AUTORIDADES DE LAS COMUNIDADES Y OBRAS PROYECTOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SEGÚN CONTRATO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 002 000 25600 15-013-01	06011976016939	ALEX ARMANDO MARTINEZ AGUILAR	30/12/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
3450	PAGO DE PAGO CANCELACION DE CONTRATO PUBLICIDAD MES DE DICIEMBRE NOTICIERO SOLANGE PRODUCCIONES POR REALIZAR 4 SPOT PUBLICITARIO DE PAGO DE IMPUESTOS, OBRA Y PROYECTOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SEGÚN CONTRATO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 002 000 25600 15-013-01	06071987007779	KELLING SOLANGE HERRERA APLICA	30/12/2019	2,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,300.00	
3451	PAGO DE PAGO CANCELACION DE CONTRATO PUBLICIDAD MES DE DICIEMBRE A TELEMARCOVIA POR REALIZAR SPOT PUBLICITARIOS DE PAGO DE IMPUESTO, OBRAS Y PROYECTOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SEGÚN CONTRATO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. 01 00 000 002 000 25600 15-013-01	08019019088432	TELEMARCOVIA SOCIEDAD ANONIMA	30/12/2019	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
3452	PAGO DE PAGO CANCELACION DE CONTRATO PUBLICIDAD MES DE DICIEMBRE NOTICIERO SIN CENSURA POR REALIZAR SPOT PUBLICITARIO DE REUNIONES CON ORGANIZACIONES, AUTORIDADES DE LAS COMUNIDADES Y OBRAS PROYECTOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SEGÚN CONTRATO DEL 01 AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE 2019. 01 00 000 002 000 25600 15-013-01	0607198501106	SELVIN JONAS EUCEDA ORDOÑEZ	30/12/2019	2,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,300.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2020

Hora : 02:05 p.m.

Página: 33 de 70

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3453	PAGO DE PAGO CANCELACION DE CONTRATO PUBLICIDAD MES DE DICIEMBRE A WENDY ALVAREZ CHOLUVISION CANAL 27 POR REALIZAR PAUTA PUBLICITARIO DE REUNIONES CON ORGANIZACIONES, AUTORIDADES DE LAS COMUNIDADES Y OBRAS PROYECTOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SEGÚN CONTRATO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 002 000 25600 15-013-01	06011981026947	WENDY SAGRARIO ALVAREZ FLORES	30/12/2019	2,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	2,000.00
3454	PAGO DE PAGO CANCELACION DE CONTRATO PUBLICIDAD MES DE DICIEMBRE A NOTICIERO DEBATE INFORMATIVO POR REALIZAR SPOT PUBLICITARIOS DE PAGO DE IMPUESTO, OBRAS Y PROYECTOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SEGÚN CONTRATO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. 01 00 000 002 000 25600 15-013-01	06011962012063	FRANCIS JAKELIN BOJORQUE ESPIN	30/12/2019	3,450.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	3,450.00
3455	PAGO DE PAGO CANCELACION DE CONTRATO PUBLICIDAD MES DE DICIEMBRE A LEONARDO GABRIEL PINEDA POR REALIZAR SPOT PUBLICITARIOS DE PAGO DE IMPUESTO, OBRAS Y PROYECTOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SEGÚN CONTRATO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. 01 00 000 002 000 25600 15-013-01	06011993031458	LEONARDO GABRIEL PINEDA	30/12/2019	2,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	2,000.00
3456	PAGO DE PAGO CANCELACION DE CONTRATO PUBLICIDAD MES DE DICIEMBRE A HEYDI YAMILETH GUDIEL CARRANZA NOTICIOSO POR REALIZAR 3 SPOT DE PAGO DE IMPUESTOS, OBRAS Y PROYECTOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE LUNES A VIERNES SEGÚN CONTRATO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 002 000 25600 15-013-01	06011984009225	HEYDI YAMILETH GUDIEL CARRANZA	30/12/2019	2,300.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	2,300.00
3457	PAGO DE PAGO CANCELACION DE CONTRATO PUBLICIDAD MES DE DICIEMBRE A NOTICIERO GRUPO COMUNICACIÓN DEL SUR POR REALIZAR SPOT PUBLICITARIO DE PAGO DE IMPUESTOS, OBRA Y PROYECTOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO Y SPOT SEGÚN CONTRATO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 002 000 25600 15-013-01	06011980017633	CLAUDIO FERNANDO AGUILERA AGUI	30/12/2019	14,375.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	14,375.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2020

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 34 de 70

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3458	PAGO DE CANCELACION DE FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACIONES 2 ROTULOS DE ABAJO, 1 TERMINAL LARGO, 1 TERMINAL CORTO, 1 TERMINAL CORTO, 1 LIQUIDO DE FRENO, 1 CAMISETA DE TERMINAL, 1 ALINEAMIENTO, 1 BALANCEO REALIZADAS AL VEHICULO TOYOTA COLOR ROJO ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA. 03 00 000 001 000 23200 15-013-01 03 00 000 001 000 35650 15-013-01	17091965005285	ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTIL	30/12/2019	4,500.00	0.00
					Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago	1,908.04 2,591.96
3459	PAGO DE PAGO CANCELACION DE CONTRATO PUBLICIDAD MES DE DICIEMBRE A NOTICIERO MAS NOTICIAS POR REALIZAR SPOT PUBLICITARIOS DE PAGO DE IMPUESTO, OBRAS Y PROYECTOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SEGÚN CONTRATO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. 01 00 000 002 000 25600 15-013-01	07031985016428	KAREN LILIANA SAUCEDA PASTOR	30/12/2019	2,300.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	2,300.00
3460	PAGO DE PAGO CANCELACIÓN DE CONTRATO PUBLICIDAD MES DE DICIEMBRE A PRENSA LIBRE TV POR REALIZAR SPOT PUBLICITARIOS DE PAGO DE IMPUESTO, OBRAS Y PROYECTOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SEGÚN CONTRATO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. 01 00 000 002 000 25600 15-013-01	06091981000950	CELEA MARIA JARQUIN ARMAS	30/12/2019	7,500.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	7,500.00
3461	PAGO DE PAGO CANCELACION DE CONTRATO PUBLICIDAD MES DE DICIEMBRE A NOTICIERO LINEA DIRECTA POR REALIZAR PAUTA PUBLICITARIO DE REUNIONES CON ORGANIZACIONES, AUTORIDADES DE LAS COMUNIDADES Y OBRAS PROYECTOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SEGÚN CONTRATO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019. 01 00 000 002 000 25600 15-013-01	06101970002609	MAGDA ALEJANDRINA RAMIREZ HERR	30/12/2019	2,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	2,000.00
3462	PAGO DE PAGO CANCELACION DE CONTRATO PUBLICIDAD MES DE DICIEMBRE A RADIO NOTICIAS POR REALIZAR 3 PAUTAS PUBLICITARIOS DE LUNES A VIERNES DE OBRAS, PROYECTOS QUE REALIZA LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARCOVIA EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO Y PAGO DE IMPUESTO SEGÚN CONTRATO DE 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. 01 00 000 002 000 25600 15-013-01	06011968015096	ALEXSIS ANTONIO ESPINAL CARCAM	30/12/2019	2,300.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	2,300.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2020

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 35 de 70

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3463	PAGO DE CANCELACIÓN DE CONTRATO PUBLICIDAD MES DE DICIEMBRE A NOTICIERO PULSO TV NOTICIOSO POR REALIZAR SPOT PUBLICITARIO DE PAGO DE IMPUESTOS, OBRA Y PROYECTOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO Y SPOT SEGÚN CONTRATO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 002 000 25600 15-013-01	06011978031956	KELIN MARINA CHIRINOS	30/12/2019	2,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,300.00	
3465	PAGO DE PAGO CANCELACION DE CONTRATO PUBLICIDAD MES DE DICIEMBRE A NOTICIERO TELEVICTORIA POR REALIZAR SPOT PUBLICITARIO DE PAGO DE IMPUESTOS, OBRA Y PROYECTOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO Y SPOT SEGÚN CONTRATO DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 002 000 25600 15-013-01	06011986012626	SKARLETH MACIELA OQUELI MENDIE	30/12/2019	14,375.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,375.00	
3466	PAGO DE PAGO CANCELACION DE CONTRATO PUBLICIDAD MES DE DICIEMBRE A NOTICIERO LAS POLÉMICAS DE LA NOTICIA POR REALIZAR SPOT PUBLICITARIO DE PAGO DE IMPUESTOS, OBRA Y PROYECTOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO Y SPOT DE VERANO DURANTE EL PERIODO DE SEMANA SANTA SEGÚN CONTRATO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 002 000 25600 15-013-01	06011984008724	RITZI LORENA CRUZ ALVAREZ	30/12/2019	2,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,300.00	
3467	PAGO DE CANCELACIÓN DE CONTRATO PUBLICIDAD MES DE DICIEMBRE A NOTICIERO EL DIARIO INFORMATIVO POR REALIZAR SPOT PUBLICITARIOS DE PAGO DE IMPUESTO, OBRAS Y PROYECTOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SEGÚN CONTRATO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE A?O. 01 00 000 002 000 25600 15-013-01	0601198504205	XIOMARA CONCEPCION VELASQUEZ G	30/12/2019	2,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,300.00	
3468	PAGO DE PAGO CANCELACIÓN DE CONTRATO PUBLICIDAD MES DE DICIEMBRE A NOTICIERO VÍA LIBRE POR REALIZAR SPOT PUBLICITARIOS DE PAGO DE IMPUESTO, OBRAS Y PROYECTOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SEGUN CONTRATO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. 01 00 000 002 000 25600 15-013-01	06161950000526	GUSTAVO PINEDA MARQUINA	30/12/2019	3,450.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,450.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2020

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 36 de 70

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3469	PAGO DE PAGO REEMBOLSO AL SR. JUAN CARLOS UMANZOR POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR ROJO PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA PARA REALIZAR DIFERENTES ACITIDADES DENTRO Y FUEARA DEL MUNICIPIO	0607198600503	JUAN CARLOS UMANZOR PEREIRA	30/12/2019	1,220.00	0.00
	01 00 000 002 000 35620 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,220.00	
3470	PAGO DE PAGO CANCELACION DE CONTRATO PUBLICIDAD MES DE DICIEMBRE NOTICIERO VERDAD INFORMATIVA POR REALIZAR SPOT PUBLICITARIO DE PAGO DE IMPUESTOS, OBRA Y PROYECTOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SEGÚN CONTRATO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.	0801196704625	LUIS ENRIQUE NUÑEZ HERNANDEZZ	30/12/2019	2,300.00	0.00
	01 00 000 002 000 25600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,300.00	
3471	PAGO DE PAGO CANCELACION DE CONTRATO PUBLICIDAD MES DE DICIEMBRE A PROGRAMA DESDE EL RANCHO GRANDE POR REALIZAR SPOT PUBLICITARIO DE PAGOS DE IMPUESTOS OBRA Y PROYECTOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO TELEVISIÓN Y RADIO LOS DIAS SABADOS DE 2:00PM- 4:00PM SEGUN CONTRATO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.	06031972005770	ERMIS MISAEL AGUILAR CADENAS	30/12/2019	2,300.00	0.00
	01 00 000 002 000 25600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,300.00	
3473	PAGO DE PAGO CANCELACION DE CONTRATO DE SUMINISTRO Y ACARREO DE 17 VIAJES DE MATERIALES SELECTO VOLQUETA DE 13M3 PARA LA REPARACIÓN DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE OJOCHALITO DEL MUNICIPIO DE MARCOVIA DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA MAS 15% DE IMPUESTO SOBRE LA VENTA TOTAL A PAGAR LPS.35,190.00	0607197300194	JUAN CARLOS BOQUIN AVELAR	30/12/2019	35,190.00	0.00
	13 01 022 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		35,190.00	
3474	PAGO DE PAGO CANCELACION DE CONTRATO POR MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA EN BUENA VISTA DEL MUNICIPIO DE MARCOVIA (TRABAJOS DE BALASTRADO, ESCARIFICACIÓN Y CONFORMACIÓN EN ANCHO EN UN ANCHO DE 7.5 MTS) VALOR DEL CONTRATO DE L. 554,000.00 SE PAGÓ ABONO DE L.279,728.00 MENOS ANTICIPO POR ÓRDENES DE COMBUSTIBLE L.118,657.00 TOTAL A PAGAR LPS.155,615.00	0601197001065	HECTOR ENRIQUE MIDENCE ROMERO	30/12/2019	155,615.00	0.00
	13 01 028 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		155,615.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2020

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 37 de 70

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3475	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS MAQUINARIAS QUE REALIZAN MEJORAMIENTO DE CALLE DE TERRACERÍA EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA DEL MUNICIPIO DE MARCOVIA. SERÁ DEBITADO AL CONTRATO DEL SR. HECTOR ENRIQUE MIDENCE TOTAL A PAGAR LPS. 118,657.00 13 01 028 001 000 23400 15-013-01	03181951004409	RIGOBERTO PADILLA BEJARANO	30/12/2019	118,657.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				118,657.00	
3476	PAGO DE PAGO CUOTA DE EMBARGO MES DE SALARIO DE DICIEMBRE, Y AGUINALDO HACIENDO UN TOTAL DE LPS. 1,804.28 DEDUCIDO AL EMPLEADO MISAEL GARCÍA PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN DE SU HIJO 05 00 000 002 000 11100 15-013-01	0606198600956	GLENDIS JUDIX MIRANDA OCHOA	30/12/2019	1,804.28	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,804.28	
3477	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE IMPLEMENTO DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL DE MARCOVIA Y COMPRA DE VASOS CAFÉ, GALLETAS PARA EL PERSONAL QUE VISITA EL SR.ALCALDE Y ENTREGA DE RACIONES DE ALIMENTO POR TRABAJO EN LA COMUNIDAD DE PIEDRA DE AGUA Y AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICO TOTAL A PAGAR LPS. 24,548.00 03 00 000 001 000 31110 15-013-01 03 00 000 001 000 51220 15-013-01 13 01 035 001 000 23400 15-013-01	06079016820030	SUPER BODEGA CINDY S DE RL	30/12/2019	24,548.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,598.00	
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
	Detalle de documento de Pago				13,950.00	
3479	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MONITOR, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, UN PARLANTE ,AMPLIFICADOR ,MICROSD PARA CAMARA ESTE EQUIPO SERA PARA LA OFICINA DE LA UMA DEL PROYECTO APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO DE LA MICRO CUENCAS, CACAULITO, PIEDRA DE AGUA, LA MAJADA,SAN JOSE DE LAS CONCHAS, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDAD Y LA PROTECCIÓN DEL AGUA PARA USO GENERACIÓN DE DESARROLLO EN LA ZONA. 11 01 032 000 001 47210 22-140-02	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	30/12/2019	29,961.54	0.00
	Detalle de documento de Pago				29,961.54	
3480	PAGO DE PAGO REEMBOLSO A LA SRA. ELIA ROSIBEL GUTIERREZ POR LA COMPRA DE 275 TAMALES A L.12.00 C/U LOS CUALES FUERON PARA COMPARTIR LA NAVIDAD CATRACHA EN LA COMUNIDAD DE MONJARAS EN LA INAURACION DE LA VILLA NAVIDEÑA. 12 03 000 001 000 54200 15-013-01	0607199300032	ELIA ROSIBEL GUTIERREZ MUNGUIA	30/12/2019	3,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,300.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2020

Hora : 02:05 p.m.

Página: 38 de 70

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3481	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA, ALCALDE (1,009.00), CONTROL TRIBUTARIO (520.00), (U.M.A) (1,345.00), JUSTICIA (500.00), UNIDAD DE DESARROLLO LOCAL (UDEL) (1,400.00), MOTORISTAS (18,106.00), CATASTRO (490.00), INFRAESTRUCTURA (500.00) TESORERÍA (2,200.00)PERIODISTA (1,472.00) VICEALCALDESA (3,000.00) REGIDOR AGUSTIN GARCIA (1,300.00)	03181951004409	RIGOBERTO PADILLA BEJARANO	30/12/2019	31,842.00	0.00
	01 00 000 002 000 35620 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,181.00	
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,065.00	
	03 00 000 001 000 35620 15-013-01	Detalle de documento de Pago			17,586.00	
	03 00 000 003 000 35610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			520.00	
	03 00 000 004 000 35610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			490.00	
	04 00 000 001 000 35610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
	04 00 000 003 000 35610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
3483	PAGO DE PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA UN MOUSE Y TECLADO PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y DOS MOUSE, UN DICO DURO DE 1TB,USB 3.0 EXTERNO A80 RESISTE GOLPES PARA EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO.	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	30/12/2019	2,888.74	0.00
	03 00 000 004 000 39200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,888.74	
3484	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE POLVORA PARA CELEBRACION DE LA NAVIDAD EN MARCOVIA CENTRO LPS9,430.00 Y RENACER,LPS.3,519.00 Y EN LA COMUNIDAD DEL BOTADERO LPS.6175.50.	06071986005582	JORGE EDELMIN BUSTILLO MARCIA	30/12/2019	19,124.50	0.00
	12 03 000 001 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			19,124.50	
3485	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL QUE APOYARON DE VOLUNTARIO EN LA RECAUDACIÓN DE LA TELETÓN EL DÍA 07 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO TOTAL A PAGAR LPS.2,250.00	0607194800106	EUSEBIO ANARIBA ALVARADO	30/12/2019	2,250.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,250.00	
3486	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE POLVORA PARA CELEBRACION DE LA VILLA NAVIDEÑA DE MONJARAS Y MARCOVIA CENTRO, 2 ROSILLO DE LA NOCHE,2 LLUVIA DE PIEDRA,6 DOCENAS DE CUETE VARAS,10 TELARAÑA DORADO,10 DEL DRAGON,20 BASUCAS 10 NAVIADAD MAGICAS,2 LLUVIAS DE COLORES ETC.	06071986005582	JORGE EDELMIN BUSTILLO MARCIA	31/12/2019	28,750.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			28,750.00	

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

Emisión: 13/01/2020

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 02:05 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

Pagina: 39 de 70

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3487	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE POLVORA PARA LA ENCENDIDA DEL ARBOL NAVIDEÑO DE LA IGLSIA CATOLICA MONJARAS, 5 ESTAR BLASTER,2 RITUAL 25 MEDIANA,6 BASUCAS,2 CAJAS BARRILITOS,1 FLOR DORADA, 3 DOCENAS DE COETE VARAS,1 RITUAL 25 GRANDE. 12 03 000 001 000 54200 15-013-01	06071986005582	JORGE EDELMIN BUSTILLO MARCIA	31/12/2019	5,175.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,175.00	
3488	PAGO DE PAGO REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 6 ÓRDENES DE PUPUSAS PARA EMPLEADAS QUE SE QUEDAN DESPUÉS DE SUS HORAS LABORABLES Y FINES DE SEMANA (955.00), POR TRANSPORTE Y ALMUERZO (454.00), COMPRA DE TRUPER HILO PLAS CORTA ORILLA (164.61), PAGO DE REPARACION DE PUERTA DE ACCESO AL EDIFICIO Y COMPRA DE REPUESTO (300.00), SOLDADURA DE PATA Y ELABORACIÓN DE PATA ALTERNADOR DE VEHICULO TOYOTA COLOR ROJO (300.00), 03 00 000 001 000 31110 15-013-01 03 00 000 001 000 51220 15-013-01 05 00 000 002 000 26210 15-013-01	0601198801756	ALMA LIZETH CHAVEZ CANALES	31/12/2019	3,165.61	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,397.00	
	Detalle de documento de Pago				1,314.61	
	Detalle de documento de Pago				454.00	
3489	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION A RESTAURANTE Y PARRILLADA "EL TORITO" PARRILLADAS PARA CELEBRAR LA CENA NAVIDEÑA EL DIA 19 DE DICIEMBRE 2019 INCLUYE 15% I.S.V. 03 00 000 001 000 31110 15-013-01	08018006043279	DANIEL OCTAVIO HERRERA MELGARA	31/12/2019	11,937.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,937.50	
3490	PAGO DE PAGO CANCELACION DE CONTRATO A LA SRA. YESENIA YUDITH ALVARADO PERSONA QUE REALIZO DECORACIÓN DE VILLA NAVIDEÑA Y DECORACIÓN DEL ÁRBOL NAVIDEÑO EN LA PLAZA CIVICA DE MONJARAS VALOR DEL CONTRATO L. 149,500.00 TOTAL A PAGAR L.81,632.62 12 03 000 001 000 54200 15-013-01	06071979005987	YESENIA YULITH ALVARADO MURILL	31/12/2019	81,632.62	0.00
	Detalle de documento de Pago				81,632.62	
3491	PAGO DE PAGO CANCELACION DE CONTRATO PUBLICIDAD MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE A FRED WALTER FERGUSON POR REALIZAR VIDEOS DOCUMENTALES Y TOMAS AEREAS SPOT PUBLICITARIO DE PAGOS DE IMPUESTOS OBRA Y PROYECTOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO TELEVISION Y RADIO SEGUN CONTRATO DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. 01 00 000 002 000 25600 15-013-01	0605197500603	FRED WALTER FERGUSON HERRERA	31/12/2019	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: 13/01/2020

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 40 de 70

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3492	PAGO DE PAGO REEMBOLSO AL SR. JOSE NAHUN CALIX POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO HILUX COLOR ROJO PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA POR CONCEPTO DE REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES COMO: SUPERVISIONES DE PROYECTOS Y REUNIONES EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO. 01 00 000 002 000 35620 15-013-01	06071977002613	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	31/12/2019	4,071.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,071.00	
3494	PAGO DE PAGO CANCELACION DE CONTRATO PUBLICIDAD MES DE DICIEMBRE POR REALIZAR SPOT NAVIDEÑO EN NOTICIERO TELEVIDA MATUTINO 3 SPOT POR NOTICIERO SALUDOS NAVIDEÑOS TOTAL 2,000.00. 01 00 000 002 000 25600 15-013-01	0615198000375	JUAN GABRIEL MENDOZA ALVARADO	31/12/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
3495	PAGO DE PAGO SEGURO PARA EL VEHÍCULO HILUX COLOR ROJO PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA. EXTENCION TERRITORIAL, PRIMA MENOR DE EDAD, PRIMA MAYOR DE EDAD, PRIMA OCUPANTE EXTRAS RIESGOS TOTAL DE PRIMA NETA L.18,686.71 MAS 15% IMPUESTO SOBRE LA VENTAS DE GASTOS DE EMISIÓN TOTAL DE PRIMA ANUAL DE L.21,005.38 03 00 000 001 000 25400 15-013-01	08019002281196	MAPFRE SEGUROS HONDURAS S.A.	31/12/2019	21,005.38	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,005.38	
3496	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR UN VALOR DE L. 51,500.00 A FAVOR DE INVERNASE POR INSTALACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA, CONFIGURACION DE PLANTA TELEFONICA, CONFIGURACION DE TELEFONOS, INSTALACION DE PUNTOS DE RED DE LA RECONSTRUCCION DEL EDIFICIO MUNICIPAL UBICADO EN MARCOVIA CENTRO 14 00 002 000 001 47210 15-013-01	06011979016890	LUZ MACIEL SEQUEIRA ESCOTO	31/12/2019	51,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				51,500.00	
<b>Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					<b>3,189,547.29</b>	<b>0.00</b>
<b>REGULARIZACION GASTOS</b>						
3468	PAGO DE PAGO BONO A PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE LABORA DESPUES DE HORAS LABORABLES EN LA MUNICIPALIDAD MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 03 00 000 001 000 51240 15-013-01	06019995194578	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDIT	02/12/2019	82,465.34	0.00
	Detalle de documento de Pago				82,465.34	
3587	PAGO DE PAGO PUBLICIDAD MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE A NOTICIERO EL DIARIO INFORMATIVO POR REALIZAR SPOT PUBLICITARIOS DE PAGO DE IMPUESTO, OBRAS Y PROYECTOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SEGUN CONTRATO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. 01 00 000 002 000 25600 11-001-01	0601198504205	XIOMARA CONCEPCION VELASQUEZ G	10/12/2019	4,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,600.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2020

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 41 de 70

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3588	PAGO DE PAGO PUBLICIDAD MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE A NOTICIERO LAS POLÉMICAS DE LA NOTICIA POR REALIZAR SPOT PUBLICITARIOS DE PAGO DE IMPUESTO, OBRAS Y PROYECTOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SEGUN CONTRATO DEL O1 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE A?O. 01 00 000 002 000 25600 11-001-01	06011984008724	RITZI LORENA CRUZ ALVAREZ	10/12/2019	4,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,600.00	
3589	PAGO DE PAGO CANCELACION DE CONTRATO PUBLICIDAD MES DE NOVIEMBRE A RICARDO ALEXIS AVILA CARRASCO PRESENTADOR DE NOTICIAS POR REALIZAR SPOT PUBLICITARIOS DE PAGO DE IMPUESTO, OBRAS Y PROYECTOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SEGUN CONTRATO DEL O1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE A?O. 01 00 000 002 000 25600 11-001-01	06071997000050	RICARDO ALCIDES AVILA CARRASCO	10/12/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
3590	PAGO DE PAGO CANCELACION DE CONTRATO PUBLICIDAD MES DE OCTUBRE A METRO TV RADIO ILUSION POR REALIZAR SPOT PUBLICITARIOS DE PAGO DE IMPUESTO, OBRAS Y PROYECTOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SEGUN CONTRATO DEL O1 DE AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DEL PRESENTE A?O. 01 00 000 002 000 25600 11-001-01	06011984034059	ALCIDES ALEJANDRO AGUILAR CORR	10/12/2019	13,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,800.00	
3591	PAGO DE PAGO PUBLICIDAD MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE A NOTICIERO DEBATE INFORMATIVO POR REALIZAR SPOT PUBLICITARIOS DE PAGO DE IMPUESTO, OBRAS Y PROYECTOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SEGUN CONTRATO DEL O1 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE A?O. 01 00 000 002 000 25600 11-001-01	06011962012063	FRANCIS JAKELIN BOJORQUE ESPIN	10/12/2019	6,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,900.00	
3592	PAGO DE PAGO PUBLICIDAD MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE A NOTICIERO VIA LIBRE POR REALIZAR SPOT PUBLICITARIOS DE PAGO DE IMPUESTO, OBRAS Y PROYECTOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SEGUN CONTRATO DEL O1 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE A?O. 01 00 000 002 000 25600 11-001-01	06161950000526	GUSTAVO PINEDA MARQUINA	10/12/2019	6,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,900.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2020

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 42 de 70

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3593	PAGO DE PAGO CANCELACION DE CONTRATO PUBLICIDAD MES DE OCTUBRE A NOTICIERO TELE VIDA AL MEDIODÍA POR REALIZAR SPOT PUBLICITARIOS DE PAGO DE IMPUESTO, OBRAS Y PROYECTOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SEGUN CONTRATO DEL O1 DE AGOSTO AL 30 DE OCTUBRE DEL PRESENTE A?O. 01 00 000 002 000 25600 11-001-01	06011985035630	JOSE MAURICIO MEDINA IZAGUIRRE	10/12/2019	2,300.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	2,300.00
3594	PAGO DE PAGO CANCELACION DE CONTRATO PUBLICIDAD MES DE OCTUBRE A NOTICIERO PUSKAS ALVAREZ POR REALIZAR SPOT PUBLICITARIOS DE PAGO DE IMPUESTO, OBRAS Y PROYECTOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SEGUN CONTRATO DEL O1 DE AGOSTO AL 30 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO. 01 00 000 002 000 25600 11-001-01	06011968013292	PUSKAS ANTONIO ALVAREZ AGUIRRE	10/12/2019	2,300.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	2,300.00
3595	PAGO DE PAGO CANCELACION DE CONTRATO PUBLICIDAD MES DE OCTUBRE A NOTICIERO LA HORA INFORMATIVA DEL SUR POR REALIZAR SPOT PUBLICITARIOS DE PAGO DE IMPUESTO, OBRAS Y PROYECTOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SEGUN CONTRATO DEL O1 DE AGOSTO AL 30 DE OCTUBRE DEL PRESENTE A?O. 01 00 000 002 000 25600 11-001-01	06011956005880	RAFAEL ANTONIO ZAVALA RUBIO	10/12/2019	2,300.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	2,300.00
3596	PAGO DE PAGO PUBLICIDAD MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE A ELIZABETH ZUNIGA POR REALIZAR SPOT PUBLICITARIOS DE PAGO DE IMPUESTO, OBRAS Y PROYECTOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SEGUN CONTRATO DEL O1 DE FEBRERO AL 30 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE A?O. 01 00 000 002 000 25600 11-001-01	06011965005117	ELIZABETH ZUNIGA VARGAS	10/12/2019	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: 13/01/2020

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 43 de 70

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3597	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURAS A EMPRESA DE SERVICIOS MÚLTIPLES TURÍSTICOS MAR DEL PACIFICO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 100 PLATOS DE PESCADO PARA EL EVENTO DE LA CLAUSURA DE LA VEDA DE LA TORTUGA GOLFINA QUE FUE EL DIA 15 DE NOVIEMBRE Y ALIMENTACIÓN QUE CORRESPONDE A 17 PLATOS DE PESCADO REUNIÓN PARA AMPLIAR VEDA DE LA TORTUGA GOLFINA EN CAMPAMENTO TORTUGUERO EL VENADO PUNTA CONDEGA EL DIA 05/11/2019.	1707197500436	JORGE ALBERTO HERNANDEZ GARCIA	09/12/2019	16,146.00	0.00
	13 02 002 001 000 23500 11-001-01	Detalle de documento de Pago			16,146.00	
3598	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURA AL GASOLINERA EL GOLFO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 22 GALONES DE DIESEL, 22 GALONES DE GASOLINA SUPER, QUE FUE UTILIZADO PARA MAQUINA PERFORADORA DE POZOS, COMPRESOR Y PARA UN GENERADOR DE ENERGÍA, TODO ESTE EQUIPO SERÁ UTILIZADO PARA PERFORACIÓN DE POZOS EN SANTA CRUZ MARCOVIA.	03181951004409	RIGOBERTO PADILLA BEJARANO	09/12/2019	3,806.00	0.00
	11 01 041 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,806.00	
3599	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR CONCEPTO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL Y VALIDACIÓN DE SITIOS CON EL PERSONAL DEL ICF Y INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CON FONDOS DEL PROYECTO DE REGULARIZACIÓN DE TIERRAS DE LOS DELGADITOS BOCA DEL RIO VIEJO CON FONDOS (FAPVS)	03181951004409	RIGOBERTO PADILLA BEJARANO	12/12/2019	10,194.00	0.00
	13 05 000 001 000 52170 15-011-06	Detalle de documento de Pago			10,194.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2020

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 44 de 70

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3603	PAGO DE PAGO SEGUN PLANILLA MES DE NOVIEMBRE A PERSONAL QUE LABORA DE CONTRATO TEMPORAL EN LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA: LABORA COMO VIVERISTA EN EL VIVERO MUNICIPAL DE MARCOVIA VIRGILIO MARADIAGA (L.6,120), LABORA COMO VIGILANTES EN EL CENTRO DE ACOPIO DE CEDEÑO MARIO GARCIA, CELIA RAMIRES (L.4,500), LABORA COMO VIGILANTE EN EL MERCADO MUNICIPAL JULIO BURGOS (L.8,500), LABORA COMO VIGILANTE EN LA PLANTA DE DESECHOS SOLIDOS ORLIN FLORES (L.6,120), LABORA COMO CAJERA EN EL AREA DE TESORERIA MARIA ORDOÑEZ (L.8,500), LABORA COMO GESTOR DE COBRO EN EL AREA DE CONTROL TRIBUTARIO CINTHYA OLIVA (L.8,500), LABORA COMO CONSERJE Y ASEADORA EN EL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS ANA CHIRINOS (L.6,120), LABORA COMO APOYO A LA OFICINA DE LA INFANCIA Y NIÑEZ GABRIELA MONDRAGÓN (8,500), LABORA COMO TECNICO EN REFORESTACION DE MANGLE LUIS SIERRA (L.8,500), LABORA COMO ASISTENTE TECNICO DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL WILSON RODRIGUEZ (L.15,000).	06079995201200	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	06/12/2019	84,860.00	0.00
	03 00 000 001 000 12100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			84,860.00	
3604	PAGO DE PAGO SEGUN CONTRATO MES DE NOVIEMBRE A PERSONA QUE LABORA COMO ACTUALIZACIÓN DE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL POR UN PERIODO DE 12 MESES DEL 02 DE ENERO A LA 31 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	0607199001049	JULIO CESAR FLORES ZUNIGA	06/12/2019	10,000.00	0.00
	12 02 000 003 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
3605	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE LUCES Y ADORNOS PARA DECORAR ÁRBOL NAVIDEÑO QUE SE INSTALARÁ EN LA PLAZA DE LA PARROQUIA DE MONJARAS PARA SER INAUGURADO EL 8 DE DICIEMBRE 2019.	0601197902064	AURORA CRISTINA CARRANZA CERRA	05/12/2019	5,000.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
3606	PAGO DE PAGO CANCELACION DE CONTRATO MES DE NOVIEMBRE A PERSONA QUE LABORA COMO MAESTRO EN EL ÁREA DE AGROPECUARIA EN EL INSTITUTO JULIA ZELAYA UBICADO EN LA COMUNIDAD DE MONJARAS POR PERIODO DE 1 MES A PARTIR DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE.	0607199100442	MODESTO VELASQUEZ AGUILERA	06/12/2019	10,000.00	0.00
	11 03 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2020

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 45 de 70

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3607	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURAS A DEPORTES DEL SUR POR CONCEPTO DE COMPRA DE BALONES MIKASA Y JUEGOS DE CHALECOS PARA DONARLOS A DIFERENTES CLUBES DEPORTIVOS DE MARCOVIA. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	06051983000406	OSCAR DAVID DIAZ HERNANDEZ	09/12/2019	3,150.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,150.00	
3608	PAGO DE PAGO APOYO ECONÓMICO AL SR. OSCAR ROLANDO ERAZO ORDOÑEZ CON IDENTIDAD 0615-1959-00230, ESTUDIANTE DE LA MAESTRÍA EN SOCIOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH) PARA CUBRIR GASTOS EN LA REALIZACIÓN DE LA TESIS EN LA EMPRESA CAMPESINA DE MARCOVIA. 11 03 000 001 000 55110 11-001-01	0615195900230	OSCAR ROLANDO ERAZO ORDOÑEZ	12/12/2019	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
3609	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURAS A DEPORTES DEL SUR POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN QUINTO RAUNDUON (2,700), CANCELACIÓN POR COMPRA DE 2 PARES DE TACOS JOMA (1,200) PARA DONARLOS A LOS DIFERENTES CLUBES DEL MUNICIPIO 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	06051983000406	OSCAR DAVID DIAZ HERNANDEZ	09/12/2019	5,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,100.00	
3610	PAGO DE PAGO CANCELACIÓN DE CONTRATO AL SR. AGUSTÍN NAJAR POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA MEJORAMIENTO EN PLAZA CÍVICA DE MARCOVIA CENTRO Y MANO DE OBRA PARA MEJORAMIENTO DE ESCENARIO EN PLAZA CÍVICA DE MONJARAS Y MANO DE OBRA Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELÉCTRICO EN EL PARQUE RECREATIVO DE MONJARAS MUNICIPIO DE MARCOVIA. TOTAL A PAGAR LPS. 106,000.00 12 01 022 001 000 23400 11-001-01 12 01 023 001 000 23400 11-001-01	06011971005717	AGUSTIN NAJAR ESPINAL	12/12/2019	106,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,050.00	
	Detalle de documento de Pago				96,950.00	
3611	PAGO DE APOYO ECONÓMICO CON UNA BECA AL JOVEN ESTUDIANTE RANDY DASAETH NUÑEZ PAZ EL CUAL ESTA CURSANDO EL III AÑO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CATACAMAS OLANCHO Y SE LE ESTA APOYANDO DESDE EL MES SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE CON LA CANTIDAD DE L 2,500.00 POR MES 11 03 000 001 000 55110 11-001-01	06071997006323	RANDY DASAETH NUÑEZ PAZ	13/12/2019	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
3612	PAGO DE PAGO MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE TELEFONÍA CELULAR DE LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA 2902022 LPS. 1,610.23 Y 2902027 Y LPS. 901.92 TOTAL A PAGAR LPS. 2,512.15 03 00 000 001 000 21420 15-013-01	08019000218669	NAVEGA S.A. DE C.V	12/12/2019	2,512.15	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,512.15	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2020

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 46 de 70

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3614	PAGO DE PAGO PUBLICIDAD MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE A ALEXSIS ANTONIO ESPINAL POR REALIZAR SPOT PUBLICITARIO DE PAGO DE IMPUESTOS, OBRA Y PROYECTOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO Y SPOT SEGUN CONTRATO DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2019 01 00 000 002 000 25600 11-001-01	06011968015096	ALEXSIS ANTONIO ESPINAL CARCAM	12/12/2019	4,600.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	4,600.00
3615	PAGO DE PAGO SEGÚN PLANILLA MES DE NOVIEMBRE A PERSONAL QUE LABORA DE CONTRATO TEMPORAL EN LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA: LABORAN COMO VOLUNTARIOS DE SALUD FANNY LILIANA SUAZO (L.4,000), ADA SUYAPA GALO (L.4,000), MIGUEL ÁNGEL SUAZO (L.4,000), E VER OMAR LAGOS (L.15,000), LABORA COMO VIGILANTE EN EL RELLENO SANITARIO O CREMATARIO MUNICIPAL JOSÉ CONCEPCIÓN VEGA (L.7,500), LABORA COMO ASEADORA EN EL PARQUE DE LA COMUNIDAD DE MARCOVIA JACINTA DEL CARMEN ZELAYA (L.3,500) ARGENTINA MONDRAGÓN (L.3,500), LABORAN COMO COORDINADORES DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE PESCADORES DAGOBERTO MAJANO (L.4,510.65) FABIAN EDUARDO ORDOÑEZ (L.4,510.65). 03 00 000 001 000 12100 15-013-01 12 02 000 007 000 54200 15-013-01	06079995201200	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	13/12/2019	50,521.30	0.00
					Detalle de documento de Pago	23,521.30
					Detalle de documento de Pago	27,000.00
3616	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL CAMPO DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ (20,822.59), MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COMUNIDAD DE MONJARAS (30,884.63), PROYECTO DE REALIZACIÓN DE VILLA NAVIDEÑA EN LA PLAZA CIVICA (2,744.70), PAGO POR MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA INSTALACIÓN DE BAJADA EN ESCENARIO DE TELETON 2019, COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA INSTALACIÓN DE BAJADA EN ESCENARIO TELETON 2019 (1,615.75). 11 02 005 001 000 23400 11-001-01 11 02 022 000 001 23400 11-001-01 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	08019002280170	CYME S DE R L	26/12/2019	58,247.15	0.00
					Detalle de documento de Pago	30,884.63
					Detalle de documento de Pago	20,822.59
					Detalle de documento de Pago	3,795.23
					Detalle de documento de Pago	2,744.70



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2020

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 47 de 70

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3617	PAGO DE PAGO CANCELACION DE CONTRATO ESTIMACIÓN N°3 PROYECTO EJECUTADO CONSTRUCCION KINDER COMUNIDAD LAS ARENAS,DEL MUNICIPIO DE MARCOVIA, CHOLUTECA VALOR DE CONTRATO 595,552.22 EL CUAL ANTERIORMENTE SE LE PAGÓ PRIMERA ESTIMACIÓN 150,000.00 Y SEGUNDA ESTIMACIÓN 150,000.00 ABONO A LA ESTIMACIÓN #3, 65,746.11 DEVOLUCIÓN DEL 5% CALIDAD DE OBRA 29,776.11 TOTAL A PAGAR L.95,552.22 11 03 017 000 001 47210 11-001-01	0801197800459	FRANCO GERARDO CAMPOS AGUILAR	20/12/2019	95,552.22	0.00
	Detalle de documento de Pago				95,552.22	
3618	PAGO DE PAGO CANCELACION DE CONTRATO ESTIMACIÓN N°3 PROYECTO EJECUTADO CONSTRUCCION KINDER COLONIA INES CARRANZA DEL MUNICIPIO DE MARCOVIA, CHOLUTECA VALOR DE CONTRATO 595,552.22 EL CUAL ANTERIORMENTE SE LE PAGÓ PRIMERA ESTIMACIÓN 100,000.00 Y SEGUNDA ESTIMACIÓN 150,000.00 Y ABONO 200,000.00 TERCERA ESTIMACIÓN 115,776.11 Y DEVOLUCIÓN DEL 5% DE CALIDAD DE OBRA L.29,776.11 TOTAL A PAGAR LPS. 145,552.22 11 03 016 000 001 47210 11-001-01	0801197800459	FRANCO GERARDO CAMPOS AGUILAR	20/12/2019	145,552.22	0.00
	Detalle de documento de Pago				145,552.22	
3619	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURA AL PROVEEDOR HERCO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN APOYO A LA PARROQUIA ESPÍRITU SANTO DE MONJARAS PARA LA 2 ETAPA DE RECONSTRUCCIÓN DEL CENTRO PARROQUIAL SANTA MARTA. 14 00 026 000 001 47210 11-001-01	06019008128560	FERRETERIA HERCO S DE R L DE C	19/12/2019	100,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				100,000.00	
3621	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURA A FAVOR DE COMERCIAL Y FERRETERÍA ALFA POR COMPRA DE 20 VARILLAS DE 3/8 LEGITIMA, 35 VARILLAS DE 1/4, 12 BOLSAS DE CEMENTO, 8 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE, 1 FLETE PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL EN LA COMUNIDAD DE LAS POZAS, COMPRA DE 6 TUBOS HG DE UN 1/2, 3 ÁNGULOS DE UN 1/2, 1 PAR DE RODOS DE 2,UNA CAJA DE ELECTRODOS, 30 BOLSAS DE CEMENTO PARA PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL EN CAMPO DE FÚTBOL DE LA CANTIDAD DE EL BOTADERO. 12 01 012 000 001 47210 11-001-01 12 01 019 000 001 47210 11-001-01	06019019112715	REINA ISABEL CORRALES	23/12/2019	21,409.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,565.00	
	Detalle de documento de Pago				7,844.00	

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

Emisión: 13/01/2020

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 02:05 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

Pagina: 48 de 70

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3622	PAGO DE PAGO CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE 160 DE RACIONES DE ALIMENTACIÓN POR TRABAJO PARA ENTREGAR A LAS PERSONAS QUE REALIZARON LIMPIEZA GENERARLES EN LA COMUNIDADES MONJARAS, RENACER, LAS DELICIAS , CEDEÑO EN TOTAL A PAGAR 31,500.00	06079016820030	SUPER BODEGA CINDY S DE RL	19/12/2019	31,500.00	0.00
	13 01 027 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		15,000.00	
	13 01 039 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,000.00	
	13 01 040 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,500.00	
3623	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DONARLOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO: DUNIA ISABEL SANTOS CAMPOS (RENACER),	08019001230462	KIELSA FARMACEUTICA S.A. DE C.	19/12/2019	1,672.99	0.00
	11 04 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,672.99	
3624	PAGO DE PAGO SEGÚN PLANILLA MES DE NOVIEMBRE A PERSONAL QUE LABORA DE CONTRATO TEMPORAL EN LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA: LABORA COMO ASEADORA EN LA PLAZA CIVICA DE MONJARAS LEDY SUYAPA MONTALVAN (L.3,000), LABORA COMO GESTOR DE COBRO EN EL AREA DE CONTROL TRIBUTARIO EDGAR ALEXANDER ALVAREZ (L.8,500) LABORA COMO VIVERISTA EN VIVERO MUNICIPAL MARCOS ANTONIO LEON (L.6,120), LABORA COMO PROMOTOR DE UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL EN EL AREA DE UDEL ANIBAL REYNERIE HERNANDEZ (L.8,500).	06079995201200	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	20/12/2019	26,120.00	0.00
	03 00 000 001 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		26,120.00	
3625	PAGO DE PAGO ESTIMACIÓN #1 PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE CEDEÑO DEL MUNICIPIO DE MARCOVIA, CHOLUTECA VALOR DE CONTRATO LPS. 1,935,388.13 PRIMERA ESTIMACIÓN LPS. 652,675.00 MENOS RETENCIÓN DEL 5% DE CALIDAD DE OBRA LPS. 32,633.75 TOTAL A PAGAR LPS. 620,041.25	03011966006126	ARNOLD JAVIER JIRON CARRANZA	20/12/2019	620,041.25	0.00
	11 04 003 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		620,041.25	
3626	PAGO DE PAGO CANCELACION DE CONTRATO AL SR. AGUSTÍN NAJAR POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA INSTALACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO EN CAMPO DE FÚTBOL DE SANTA CRUZ Y EN INSTALACIÓN DE LAMPARAS EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE MARCOVIA DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA TOTAL A PAGAR LPS. 18,950.00	06011971005717	AGUSTIN NAJAR ESPINAL	26/12/2019	18,950.00	0.00
	11 02 020 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,250.00	
	11 02 022 000 001 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		13,700.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2020

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 49 de 70

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3628	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURA A JOSE ERNESTO NUÑEZ SERRATO POR CONCEPTO DE ACARREO DE BASURA EN LA COMUNIDAD DE MONJARAS Y MARCOVIA. TOTAL DE VIAJES (14) VALOR POR VIAJES	06151986008769	JOSE ERNESTO NUÑEZ SERRATO	20/12/2019	35,000.00	0.00
	12 02 000 006 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		35,000.00	
3632	PAGO DE PAGO DEVOLUCIÓN DEL 5% DE CALIDAD DE OBRA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO EJECUTADO DE LA CERCA PERIMETRAL ESCUELA AMANCIO CHAVARRIA UBICADO EN LA COMUNIDAD DE OJOCHALITO DEL MUNICIPIO DE MARCOVIA TOTAL A PAGAR L. 17,960.53	06021968000240	MARCOS TULIO FLORES	20/12/2019	17,960.53	0.00
	11 03 015 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		17,960.53	
3633	PAGO DE PAGO CANCELACION DE CONTRATO ABONO #3 DE LA ESTIMACIÓN #2 LPS.240,000.00 DEL PROYECTO EJECUTADO CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y ACONDICIONAMIENTO DE AULA TECNOLÓGICA INSTITUTO RICARDO ANTONIO GALO DE GUAPINOL, DEL MUNICIPIO DE MARCOVIA VALOR DEL CONTRATO L.1,158,282.90 SE PAGO PRIMERA ESTIMACIÓN #1 260,306.65, ESTIMACION #2 ABONO #1 L.350,000.00, ABONO #2 250,000.00 Y DEVOLUCIÓN DEL 5% GARANTÍA DE CALIDAD DE OBRA 57,914.15 TOTAL A PAGAR LPS.297,976.25	06021968000240	MARCOS TULIO FLORES	26/12/2019	0.00	0.00
	11 03 014 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-297,976.25	
	11 03 014 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		297,976.25	
3634	PAGO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO: MARIA EDELMIRA OSORTO CASTILLO DE LA COMUNIDAD DE RENACER (3,260.02), DILENIA YOLIBETH CORRALES AMADOR DE LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTILLO ( 4,750.57), JENI KAROLINA GIRON DE LA COMUNIDAD DE LOS MANGLES (1,470), IBETH ONDINA BAQUEDANO ORTIZ, DINORA MARINA SALAZAR BAQUEDANO, ROSA MARIA IZAGUIRRE BAQUEDANO DE LA COMUNIDAD DEL OJOCHALITO (18,161.81)	06011959000018	MARIO HERNAN ARGEÑAL ESPINAL	26/12/2019	27,642.40	0.00
	11 05 016 001 000 37800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,470.00	
	11 05 019 001 000 37800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,260.02	
	11 05 030 001 000 37800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,750.57	
	11 05 044 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		18,161.81	
3635	PAGO DE PAGO CANCELACIÓN DE CONTRATO DE SUPERVISION DEL PROYECTO EJECUTADO CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y ACONDICIONAMIENTO DE AULAS TECNOLÓGICA, INSTITUTO RICARDO ANTONIO GALO DE LA COMUNIDAD DE GUAPINOL DEL MUNICIPIO DE MARCOVIA TOTAL APAGAR LPS.50,000.00	08011977116442	GERARDO ANTONIO ESTRADA DURON	20/12/2019	50,000.00	0.00
	11 03 018 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		50,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2020

Hora : 02:05 p.m.

Página: 50 de 70

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3636	PAGO DE PAGO CANCELACIÓN DE CONTRATO SUPERVISION DEL PROYECTO EJECUTADO DE LA RECONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MARCOVIA TOTAL A PAGAR LPS.50,000.00	08011977116442	GERARDO ANTONIO ESTRADA DURON	20/12/2019	50,000.00	0.00
	14 00 008 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		50,000.00	
3637	PAGO DE PAGO CANCELACION DE CONTRATO POR SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIAL VOLQUETA DE 5M3 Y 12M3 PARA DIFERENTES COMUNIDADES:MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MONJARAS(14,662.50), MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LAJERO BLANCO(1,610.00), MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL OBRAJE(1,380.00), MEJORAMIENTO DE SANTA CRUZ (2,587.50), MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RENACER(1,955.00), MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL ZAPOTE(1,265.00), MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LAS PEÑITAS(1,955.00),CHAPETÓN(5,750.00), DELICIAS(5,462.50),OJOCHAL(1035.00), OJOCHALITO(4,715.00), PUEBLO NUEVO (2,530.00), GUAPINOL (8,809.00), EL BOTADERO(7,043.00), LLANITOS(862.50), LOS PUENTES (7,647.50),NUEVA BOCA RIO VIEJO(5,865.00) DEL MUNICIPIO DE MARCOVIA, CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL CAMPO DE FÚTBOL EL BOTADERO(16,850.00) TOTAL A PAGAR LPS.94,523.50	0607199200823	EYNAR ARAMY RIVERA ARAUJO	26/12/2019	94,523.50	0.00
	11 05 001 001 000 37800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,587.50	
	11 05 002 001 000 37800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,334.72	
	11 05 011 001 000 37800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,750.00	
	11 05 015 001 000 37800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,380.00	
	11 05 019 001 000 37800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,955.00	
	11 05 020 001 000 37800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,174.28	
	11 05 021 001 000 37800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,955.00	
	11 05 022 001 000 37800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		14,662.50	
	11 05 029 001 000 37800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,610.00	
	11 05 033 001 000 37800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		862.50	
	11 05 035 001 000 37800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,265.00	
	11 05 039 001 000 37800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,865.00	
	11 05 040 001 000 37800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,530.00	
	11 05 041 001 000 37800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,647.50	
	11 05 044 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,715.00	
	11 05 045 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,809.00	
	12 01 012 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		19,377.50	
	13 01 018 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,043.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2020

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 51 de 70

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3638	PAGO DE PAGO CANCELACION DE CONTRATO POR SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIAL VOLQUETA DE 5M3 Y 12M3 PARA DIFERENTE COMUNIDADES COMO SER: COL. 3 DE FEBRERO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(2,990.00), MEJORAMIENTO DE CALLE EL BOTADERO (4,974.50),MEJORAMIEN DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE CEDEÑO (9,890.00),CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EL CERRO(4,312.50) TOTAL A PAGAR LPS. 22,167.00	0607199200823	EYNAR ARAMY RIVERA ARAUJO	30/12/2019	22,167.00	0.00
	11 05 024 001 000 37100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,990.00	
	11 05 027 001 000 37100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			9,890.00	
	13 01 018 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,974.50	
	13 01 025 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,312.50	
3639	PAGO DE PAGO CANCELACION DE CONTRATO AL SR. JOSE ERNESTO NUÑEZ EN REPRESENTACIÓN DE PSI POR CONCEPTO DE MEJORAMIENTO DE 6 KM DE CALLE DE TERRACERIA EN LA COMUNIDAD DE RENACER (TRABAJOS DE BALASTRADO, ESCARIFICACION Y CONFORMACIÓN DE UN ANCHO DE 6.00 MTS) MUNICIPIO DE MARCOVIA DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA TOTAL A PAGAR L.275,906.00	06151986008769	JOSE ERNESTO NUÑEZ SERRATO	24/12/2019	275,906.00	0.00
	13 01 007 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			275,906.00	
3640	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO PROPIEDAD DEL ESTADO COLOR BLANCO MI 5214 POR CONCEPTO DE REALIZAR ENTREGA DE CITACIONES EN LOS DELGADITOS, COLONIA 3 DE FEBRERO, CARRETALES ESTA ACTIVIDAD SERA REALIZADA POR PERSONAL DEL ICF Y CONSULTOR ESTO CON FONDOS DEL PROYECTO REGULARIZACIÓN DE TIERRAS DE LOS DELGADITOS BOCA DEL RIO VIEJO CON FONDOS (FAPVS)	03181951004409	RIGOBERTO PADILLA BEJARANO	27/12/2019	2,950.00	0.00
	13 05 000 001 000 52170 15-011-06	Detalle de documento de Pago			2,950.00	
3641	PAGO DE PAGO ABONO A CONTRATO ESTIMACIÓN ÚNICA DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE 10 LETRINAS DE CIERRE HIDRÁULICO UBICADO EN LAS COMUNIDADES: MONJARAS 4 UNIDADES (47,974.80),GUAPINOL 2 UNIDADES (23,987.40),LOS LLANITOS 2 UNIDADES (23,987.40),LOS MANGLES 1 UNIDADES (11,993.70) TOTAL A PAGAR LPS.107,943.30	0601198405972	VASCO ADALID AGUILAR ALVAREZ	26/12/2019	107,943.30	0.00
	11 01 009 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			11,993.70	
	11 01 043 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			47,974.80	
	11 01 044 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			23,987.40	
	11 01 045 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			23,987.40	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2020

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 52 de 70

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3642	PAGO DE PAGO CANCELACION DE CONTRATO AL SR. JOSE ERNESTO NUÑEZ EN REPRESENTACIÓN DE PSI POR CONCEPTO DE MEJORAMIENTO DE 6 KM DE CALLE DE TERRACERIA EN LA COMUNIDAD DE RENACER (TRABAJOS DE BALASTRADO, ESCARIFICACION Y CONFORMACIÓN DE UN ANCHO DE 6.00 MTS) MUNICIPIO DE MARCOVIA DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA TOTAL A PAGAR L.236,494.00	06151986008769	JOSE ERNESTO NUÑEZ SERRATO	24/12/2019	236,494.00	0.00
	13 01 007 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			236,494.00	
3643	PAGO DE PAGO CANCELACIÓN DE CONTRATO EN SUMINISTRO DE 8,450 M3 DE MATERIAL SELECTO PARA REPARACIÓN DE CALLES EN LOS TRAMOS DE LAS POZAS, EL TAMBOR, LAS ARENAS, SAN JOSE DE LAS CONCHAS, LOS LIRIOS Y EL JIOTE DEL MUNICIPIO DE MARCOVIA DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA TOTAL A PAGAR LPS. 53,446.25	0601198502906	JORGE FRANCISCO AGUILAR OSORIO	23/12/2019	53,446.25	0.00
	13 01 041 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,325.00	
	13 01 042 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,171.25	
	13 01 043 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			37,950.00	
3644	PAGO DE CANCELACIÓN DE CONTRATO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIAL VOLQUETA 5M3 Y VOLQUETA 12M3 PARA VARIOS PROYECTOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE MARCOVIA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA COMO SER EL BOSQUE MEJORAMIENTO DE CALLES (12M3) 20x2,800 (64,400.00), LOS MANGLES MEJORAMIENTO DE CALLES SELECTO (12M3)5X8,625.00 MÁS 15% I.S.V INCLUIDO TOTAL A PAGAR LPS. 73,025.00	0607196400244	JOSE FREDIS ORTIZ	24/12/2019	73,025.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,142.00	
	13 01 024 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,483.00	
	13 01 038 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			64,400.00	
3645	PAGO DE PAGO CANCELACION DE RECIBO A ROSA ELIZABETH MARADIAGA BRICE?O POR CONCEPTO DE COMPRA DE 250 TAMALES A L. 12.00 C/U PARA INAUGURACION DE VILLA NAVIDE?A PLAZA MARCOVIA.	0607198501154	ROSA ELIZABETH MARADIAGA BRICE	23/12/2019	3,000.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
3646	PAGO DE PAGO CANCELACION DE RECIBO POR COMPRA DE 250 TAMALES A 12 C/U PARA INAURACION DE VILLA NAVIDE?A EN LA PLAZA DE MARCOVIA TOTAL L.3,000.00.	0607198700736	ELBA LILIAM RODRIGUEZ CORRALES	23/12/2019	3,000.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2020

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 53 de 70

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3648	PAGO DE PAGO CANCELACION DE CONTRATO MES DE DICIEMBRE SUELDO L.9,900.00 SE LE DEBITARON L.100.00 POR APORTE A FUNDACIÓN TELETON Y AGUINALDO L.10,000.00 AL SR. JULIO CESAR FLORES QUE LABORA COMO ACTUALIZACIÓN DE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL POR UN PERIODO DE 12 MESES A PARTIR DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE. 12 02 000 003 000 54200 11-001-01	0607199001049	JULIO CESAR FLORES ZUNIGA	23/12/2019	19,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,900.00	
3649	PAGO DE PAGO CANCELACION DE CONTRATO A PERSONAL QUE REALIZO DECORACIÓN DE VILLA NAVIDEÑA Y DECORACIÓN DEL ÁRBOL NAVIDEÑO EN LA PLAZA CIVICA DEL MUNICIPIO DE MARCOVIA CENTRO VALOR DEL CONTRATO L. 85,000.00 EN SALDO PENDIENTE A PAGAR L. 42,500.00 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	0607198901005	JAIRO HIGMER HERNANDEZ ORTIZ	23/12/2019	42,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				42,500.00	
3650	PAGO DE PAGO MES DE DICIEMBRE SUELDO L.11,540.00 Y AGUINALDO L.3466.62 AL SR. JUAN ANTONIO ALVARADO HERRERA PERSONA QUE LABORA COMO ASISTENTE DEL ALCALDE. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 03 00 000 001 000 11510 15-013-01	0607196700210	JUAN ANTONIO ALVARADO HERRERA	23/12/2019	15,006.62	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,540.00	
	Detalle de documento de Pago				3,466.62	
3651	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 500 TAMALES PARA LA INAURACION DE LA VILLA NAVIDEÑA Y DE EL ÁRBOL DE LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA. 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	0607198300214	AMILCAR ANDONIS NAJAR MARTINEZ	23/12/2019	6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	
3652	PAGO DE PAGO CANCELACION DE RECIBO POR COMPRA DE 200 TAMALES A L.12.00 C/U PARA INAURACION DE LA VILLA NAVIDEÑA EN LA PLAZA DE MONJARAS. 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	3702198400148	GLADIS CRISTINA GUTIERREZ FLOR	23/12/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
3653	PAGO DE PAGO CANCELACIÓN APORTACIÓN CARTA DE ENTENDIMIENTO A LA MANCOMUNIDAD DE LA NASMAR DE MUNICIPIOS DEL SUR LPS. 45,000.00 15 00 000 003 000 54200 11-001-01	08019010271556	MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS	23/12/2019	45,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				45,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2020

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 54 de 70

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3654	PAGO DE PAGO SEGURO MES DE NOVIEMBRE DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES: ISMARY LIZETH ARIAS VELASQUEZ, JOSE RIGOBERTO AVILA ALVARADO, CANDIDA EMILIA TORREZ GONZALES, AURORA CRISTINA CARRANZA CERRATO, ALMA LIZETH CHAVEZ CANALES, MANUEL FABRICIO COREA ORTIZ, MELISSA YANETH GUTIERREZ GUEVARA, ELIA ROSIBEL GUTIERREZ MUNGUIA, OLIMPIA DINORA LAINEZ CRUZ, JOSE DANIEL MALDONADO CRUZ, PEDRO LUIS MARADIAGA BRICE? O, EDGAR	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	24/12/2019	18,212.64	0.00
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		313.56	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		313.56	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		627.12	
	03 00 000 001 000 12550 15-013-01		Detalle de documento de Pago		12,255.00	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		313.56	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		627.12	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		940.68	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		627.12	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		627.12	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		627.12	
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		313.56	
	05 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		627.12	
3655	PAGO DE PAGO APOYO PATROCINIO A CLUB DEPORTIVO CINCO ESTRELLAS DE LA COMUNIDAD COLONIA 3 DE FEBRERO PARA UN TORNEO NAVIDEÑO QUE INICIO EL DIA SÁBADO 09 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE LO PREMIOS SERÁN: PRIMER LUGAR L.5,000.00,SEGUNDO LUGAR L.3,500.00 TERCER LUGAR L.2,000.00, CUARTO LUGAR L.1,000.00.	0607197100026	REYNA ISABEL ELENA PORTILLO	24/12/2019	3,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
3656	PAGO DE PAGO ABONO DEL 50% DE PRESTACIONES LABORABLES CORRESPONDIENTES AL PERIODO AGOSTO 1998/ OCTUBRE 2019 AL SEÑOR JOSE RAUL ORDOÑEZ MONTERO Y LA DEDUCCIÓN DEL PRÉSTAMO DE L.13,759.70 PAGANDO UN TOTAL DE PRESTACIONES L.214,379.28 CON UN TOTAL DE 200,619.58.	06011955001880	JOSE RAUL ORDOÑEZ MONTERO	24/12/2019	200,619.58	0.00
	03 00 000 001 000 16200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		200,619.58	
3657	PAGO DE PAGO CANCELACION DE CONTRATO AL SR. JOSE ARMANDO FONSECA RODRIGUEZ POR ENSAMBLADO DE MAQUINAS PARA COCER, COMO CONTRAPARTE DE FUNDESUR QUE DONARAN DICHAS MAQUINAS LAS CUALES SERAN EN BENEFICIO PARA LOS GRUPOS ORGANIZADOS EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO VALOR DEL CONTRATO L.6,000.00.	0801196808533	JOSE ARMANDO FONSECA RODRIGUEZ	24/12/2019	6,000.00	0.00
	13 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2020

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 55 de 70

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3658	PAGO DE PAGO CANCELACION DE CONTRATO DE MANO DE OBRA DEL PROYECTO EJECUTADO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE LOS LIRIOS MUNICIPIO DE MARCOVIA EL CUAL LA COMUNIDAD HIZO UNA CONTRAPARTE POR L100,000.00 Y LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA POR L 251,532.00 RETENCIÓN DEL 5% DE CALIDAD DE OBRA DE 7,038.15 TOTAL A PAGAR LPS. 133,724.85 11 02 007 000 001 47210 15-013-01	06011971005717	AGUSTIN NAJAR ESPINAL	24/12/2019	133,724.85	0.00
	Detalle de documento de Pago				133,724.85	
3659	PAGO DE PAGO REEMBOLSO SEGUN FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO HILUX COLOR ROJO PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA POR CONCEPTO DE REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES COMO: REUNIONES EN LA NASMAR, REUNIONES EN CHOLUTECA Y SUPERVISIONES DE PROYECTOS EN EL MUNICIPIO DE MARCOVIA. 01 00 000 002 000 35620 15-013-01	06071977002613	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	26/12/2019	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
3660	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE ATAÚDES PARA DONAR A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO TALES COMO: ADOLFO AGUILAR (OJOCHALITO), YOSELIN YAMILETH OLIVA (PUNTA RATÓN) 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	06011979011989	ROGER EDGARDO SANTOS AGUILERA	26/12/2019	5,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,900.00	
3661	PAGO DE PAGO CANCELACION DE CONTRATO ESTIMACIÓN ÚNICA DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE UNA LETRINAS DE CIERRE HIDRÁULICO UBICADO EN LA COMUNIDAD LA LUCHA DEL MUNICIPIO DE MARCOVIA L.11,993.67 11 01 051 000 001 23400 11-001-01	0601198405972	VASCO ADALID AGUILAR ALVAREZ	26/12/2019	11,993.67	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,993.67	
3662	PAGO DE PAGO CANCELACIÓN DE CONTRATO DE MANO DE OBRA PARA LA AMPLIACIÓN ELÉCTRICA DE LA RED SECUNDARIA EN LA COLONIA REINA EN LA COMUNIDAD DE CEDEÑO DEL MUNICIPIO DE MARCOVIA DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA TOTAL A PAGAR LPS. 19,900.00 11 02 021 000 001 47210 15-013-01	06011971005717	AGUSTIN NAJAR ESPINAL	26/12/2019	19,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,900.00	
3663	PAGO DE PAGO CANCELACION DE CONTRATO POR CONCEPTO POR MANO DE OBRA PARA MEJORAMIENTO DE PARQUE CONRADO CHOROTEGA FLORES EN MONJARAS Y SUMINISTRO Y MANO DE OBRA PARA MEJORAMIENTO DE PARQUE INFANTIL DE CEDEÑO DEL MUNICIPIO DE MARCOVIA DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA TOTAL A PAGAR LPS.49,800.00 11 02 005 001 000 23400 11-001-01 12 01 032 001 000 23400 11-001-01	06011971005717	AGUSTIN NAJAR ESPINAL	26/12/2019	49,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				23,800.00	
	Detalle de documento de Pago				26,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2020

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 56 de 70

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3664	PAGO DE PAGO APOYO PATROCINIO A CLUB DEPORTIVO HALCONES DEL GOLFO DE LA COMUNIDAD DE CEDEÑO COL. REINA DE CEDEÑO PARA REALIZAR UN TORNEO RELÁMPAGO Y SE PREMIARÁ EL PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER LUGAR QUE SE LLEVARA A CABO EL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	0601196701198	RAFAEL MONTOYA	26/12/2019	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
3665	PAGO DE PAGO APOYO PATROCINIO A CLUB DEPORTIVO REAL SOCIEDAD DE LA COMUNIDAD DE LA JOYADA EN PREMIOS DEL PRIMER, SEGUNDO Y TERCER LUGAR PARA EL CAMPEONATO NAVIDEÑO EL CUAL INICIÓ EL SÁBADO 30 DE NOVIEMBRE Y FINALIZARÁ EL DÍA 29 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	0607198300272	JAIME ALFREDO REYES LEZAMA	26/12/2019	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
3666	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 400 TAMALES A 12 C/U Y 300 TORREJAS A L.15 C/U PARA INAURACION DEL ÁRBOL EN LA IGLESIA CATÓLICA DE MONJARAS. 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	0607198300214	AMILCAR ANDONIS NAJAR MARTINEZ	26/12/2019	9,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,300.00	
3667	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 50 TALONARIOS DE BOLETOS PARA TRAMITES ADMINISTRATIVO EN LA LIGA MAYOR ADÁN MARTÍNEZ(2,875.00) LOS CUALES SON UTILIZADOS COMPRA DE 5 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA, MATERIALES PARA ENCUADERNAR 62 DOCUMENTOS DE PDC DE 60 HOJAS (L.885.00). 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	06019003192314	ASOCIACION SAN JOSE OBRERO	30/12/2019	2,875.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,875.00	
3668	PAGO DE PAGO CANCELACION DE RECIBO A LA SRA. NORMA ELBA ESPINOZA POR COMPRA DE 250 TAMALES A L.10.00 C/U PARA COMPARTIR LA NAVIDAD CATRACHA EN EL PARQUE FRENTE A LA PARROQUIA ESPÍRITU SANTO EN LA COMUNIDAD DE MONJARAS EL DÍA 08 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	0603195400014	NORMA ELBA ESPINOZA HERNANDEZ	26/12/2019	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2020

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 57 de 70

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3669	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA DONARLOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. PARA MADRES SOLTERAS, ALIMENTACIÓN DE SUS HIJOS, PADRES QUE NO LABORAN QUE TIENE QUE LLEVAR ALIMENTACIÓN A SU FAMILIA, CABILDO MONJARAS, PRESENTACIÓN DE SOCIALIZAR PDEM, ENTREGA DE PDC, RENDIR INFORMACIÓN DE ESTADÍSTICA DE EDUCACIÓN, INAUGURACIONES DE TRES AULAS EN EL INSTITUTO GUAPINOL, CERCA PERIMETRAL Y PORTÓN DEL CAMPO DEL CAMPO EL BOTADERO, ELECTRIFICACION EN LA COL. CARLOS ROBERTO REINA DE CEDEÑO. CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO ,GUAPINOL.CELEBRACIÓN DE BODA GRATIS,REUNIÓN DE FIRMA DE CARTA DE ENTENDIMIENTO DE CONFLICTO DE PESCADORES,, JUEGOS TRADICIONALES,FERIA PATRONAL,ALIMENTACIÓN POR TRABAJO EN EL BOTADERO,BRIGADA MÉDICA.LIMPIEZA DE ÁREAS VERDE COQUERA CEDEÑO,INAUGURACIÓN DE VILLA NAVIDEÑA EN MONJARAS,LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE LOS MANGLES, RACIONES PARA DISCAPACITADOS EN PIEDRA DE AGUA,APOYO A MICROEMPRESA,LIMPIEZA DE PLAYAS,REUNIÓN CON OMM.FIESTA PATRIAS.TOTAL A PAGAR LPS. 439,215.07	06079016820030	SUPER BODEGA CINDY S DE RL	29/12/2019	439,215.07	0.00
	11 07 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			700.00	
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			430,019.07	
	13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,496.00	
3670	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 50 TALONARIOS CON COPIA EN PAPEL QUÍMICO LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA (L.2,012.50)	06019003192314	ASOCIACION SAN JOSE OBRERO	30/12/2019	2,012.50	0.00
	03 00 000 001 000 33100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,012.50	
3671	PAGO DE PAGO CANCELACION DEL CONTRATO SUMINISTRO Y MANO DE OBRA PARA ELECTRIFICACION DEL MUELLE UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE LAS CONCHAS MUNICIPIO DE MARCOVIA VALOR DEL CONTRATO L. 47,500.00	06011971005717	AGUSTIN NAJAR ESPINAL	26/12/2019	47,500.00	0.00
	14 00 022 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			47,500.00	
3672	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURAS AL SR. FRANKLIN DIAZ POR CONCEPTO DE PRESTAR LOS SERVICIOS DE ANIMACIÓN EN LA INAURACION DEL PROYECTO DE RIEGO CON FUNDESUR EN LA COMUNIDAD DE MARCOVIA EL DIA VIERNES 13 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	17071966006519	FRANKLIN RODRIGUEZ DIAZ	26/12/2019	3,450.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,450.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2020

Hora : 02:06 p.m.

Pagina: 58 de 70

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3673	PAGO DE PAGO CANCELACION DE CONTRATO ABONO #3 DE LA ESTIMACIÓN #2 LPS.186,844.80 DEL PROYECTO EJECUTADO CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y ACONDICIONAMIENTO DE AULA TECNOLÓGICA INSTITUTO RICARDO ANTONIO GALO DE GUAPINOL, DEL MUNICIPIO DE MARCOVIA VALOR DEL CONTRATO L.1,158,282.90 SE PAGO PRIMERA ESTIMACION #1 260,306.65, ESTIMACION #2 ABONO #1 L.350,000.00, ABONO #2 250,000.00 MENOS OBRA EJECUTADA EN ORDEN DE CAMBIO NEGATIVA MUNICIPALIDAD L.53,217.30 Y DEVOLUCIÓN DEL 5% GARANTÍA DE CALIDAD DE OBRA 57,914.15 TOTAL A PAGAR LPS.244,758.95	06021968000240	MARCOS TULIO FLORES	27/12/2019	244,758.95	0.00
	11 03 014 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			244,758.95	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2020

Hora : 02:06 p.m.

Pagina: 59 de 70

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3674	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE MARCOVIA:MONJARAS (134,083.00), GUAPINOL(37,634.00), :PIEDRA DE AGUA(12,467.00), BUENA VISTA(5,082.00), SANTA CRUZ(44,952.00), OJOCHAL(21,073.00), EL OBRAJE (31,420.00), :MANGLES(12,504.50), CERRO (44,741.51), RENACER MARCOVIA (6,966.00), GERVACIA(30,190.00), LAS POSAS(4,713.00), :EL BOTADERO (4,365.00), RENACER MARCOVIA (108,239.00), EL JIOTE(2,415.00), PUEBLO NUEVO(3,336.00), VENADO(35,364), LAJERO BLANCO(28,648.0), :LA NUEVA (7,305.00), :MARCOVIA CENTRO(5,190.00), LA JOYADA(17,455.00), EL BOSQUE (6,913.00), CACAHULITO(9,114.00), SAN JOSE DE LAS CONCHAS(7,372.00), LAS PEÑITAS(25,976.00)PARA LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ELABORACIÓN DE TAJADITAS(3,270.00), PARA LA PERFORACIÓN DE POZO EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ(12,654.00), ESCONDIDA(.350.26), PERFORACIÓN DE POZO EN EL KINDER DE LA COMUNIDAD EL TAMBOR(8,874.00)	06019018079803	PROMACO S. DE R.L. DE C.V.	30/12/2019	652,348.26	0.00
	11 01 037 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,874.00	
	11 01 041 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,654.00	
	11 05 001 001 000 37800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			43,360.50	
	11 05 004 001 000 37800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,114.00	
	11 05 005 001 000 37800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			879.50	
	11 05 009 001 000 37800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			18,393.00	
	11 05 012 001 000 37800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			350.26	
	11 05 013 001 000 37800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,372.00	
	11 05 015 001 000 37800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			33,968.50	
	11 05 016 001 000 37800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,504.50	
	11 05 019 001 000 37800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			117,386.50	
	11 05 020 001 000 37800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			21,073.00	
	11 05 021 001 000 37800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			25,976.00	
	11 05 022 001 000 37800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			128,689.49	
	11 05 023 001 000 37800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			576.50	
	11 05 025 001 000 37800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,913.00	
	11 05 026 001 000 37800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			44,741.51	
	11 05 029 001 000 37800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			27,691.00	
	11 05 032 001 000 37800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,365.00	
	11 05 034 001 000 37800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,082.00	
	11 05 037 001 000 37800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,713.00	
	11 05 038 001 000 37800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,415.00	
	11 05 040 001 000 37800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,336.00	
	11 05 043 001 000 37800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			30,190.00	
	11 05 045 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			28,825.00	
	11 05 046 001 000 37800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			35,364.00	
	11 05 048 001 000 37800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,305.00	
	13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,236.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2020

Hora : 02:06 p.m.

Pagina: 60 de 70

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3675	PAGO DE PAGO SEGUN PLANILLA MES DE DICIEMBRE A PERSONAL QUE LABORA DE CONTRATO TEMPORAL EN LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA: LABORA COMO VIGILANTE EN LA PLAZA CÍVICA DE MONJARAS EDÉN EFRÉN MARTÍNEZ (L.6,600.) ERWIN ANTONIO GARCÍA (L.9,021.37), LABORA COMO GESTOR DE COBRO EN EL ÁREA DE CONTROL TRIBUTARIO EDGAR ALEXANDER ÁLVAREZ (L.3,339.60), LABORA COMO VIGILANTE EN LA PLANTA DE DESECHOS SÓLIDOS ORLIN JAVIER FLORES (L.6,120), LABORA COMO AUXILIAR DE CONTABILIDAD MUSÍ LIZETH AYALA (L.8,500), LABORA COMO SECRETARIA DE JUSTICIA MARÍA DE LOS ÁNGELES ORDOÑEZ (L.8,500), LABORA COMO ASEADORA EN EL PARQUE DE LA COMUNIDAD DE MARCOVIA ARGENTINA MONDRAGÓN (L.2,216.54), LABORAN COMO VIGILANTES EN EL CENTRO DE ACOPIO DE CEDEÑO ELSA MARINA CRUZ (L.4,500) VICENTA TORREZ CRUZ (L.4,500), LABORA COMO ASEADORA EN EL PARQUE DE LA COMUNIDAD DE MARCOVIA JACINTA DEL CARMEN ZELAYA (L.2,216.54), LABORA COMO ASISTENTE TÉCNICO EN EL ÁREA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL WILSON YOVANNY RODRIGUEZ (L.11,500).	06079995201200	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	27/12/2019	67,074.05	0.00
	03 00 000 001 000 12100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			49,236.14	
	03 00 000 003 000 12100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,216.54	
	12 03 000 001 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			15,621.37	
3676	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURAS A INCOACSA POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE MARCOVIA: MONJARAS (3,799.99), OJOCHAL (16,516.00)RENACER MARCOVIA(3,799.99)	06019016857034	INCOACSA S DE R L	30/12/2019	24,115.98	0.00
	11 05 011 001 000 37800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,799.99	
	11 05 019 001 000 37800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,799.99	
	11 05 020 001 000 37800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			16,516.00	
3678	PAGO DE PAGO AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REPARACIÓN DE LANCHA Y MOTOR MARINO YA QUE SE ENCUENTRAN EN MUY MAL ESTADO Y LO UTILIZAN PARA PESCA COMO ÚNICA FUENTE DE TRABAJO. TOTAL APOYO L.3,000.00.	0607197400192	FELIPE CASTRO	27/12/2019	3,000.00	0.00
	13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
3679	PAGO DE PAGO MES DE DICIEMBRE A PERSONAL QUE LABORA DE CONTRATO TEMPORAL EN LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL DE MONJARAS: LABORA COMO CONSERJE DAYRYN JOHANA QUEVEDO (L.3,500), LABORA COMO VIGILANTE JOSE VÍCTOR AGUILAR (L.4,500).	0607197600644	WILFREDO ACOSTA TORRES	30/12/2019	8,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2020

Hora : 02:06 p.m.

Página: 61 de 70

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3681	PAGO DE LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA MES DE DICIEMBRE #2 POR REALIZAR COMPRA DE BOTELLÓN DE AGUA PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL (2045.00), COMPRA DE CODOS Y REPARACION DE BOMBAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE MARCOVIA(962.00),AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS (300.) CABILDO ABIERTO PARA LA INAUGURACION DE TRES AULAS EN EL INSTITUTO JOSE NAHUN CALIX DE GUAPINOL (200.)COMPRA DE REPUESTO PARA LA REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA COLOR ROJO PROPIEDAD MUCIPALIDAD (222.00), REPARACION DE BICCICLETA QUE ESTA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA (500), COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE NOTA PARA LA RECAUDACION DE FONDOS PARA LA TELETON 2019(125) ENVIO DE DOCUMENTACION A LA IMPRENTA DONNELLEY PARA LA IMPRESIÓN DE 5,000.00 CK (85.00), ARMADO DE CARPA PARA LA CLAUSURA DE PROYECTO SE MILLERO EMPRESARIAL SE REALIZO EL DIA 4 DICIEMBRE (200.00),COMPRA DE PINTURA PARA EL ARBOL NAVIDEÑO DE LA PLAZA DE MARCOVIA(359.00)	0601198801756	ALMA LIZETH CHAVEZ CANALES	27/12/2019	5,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			722.00	
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,047.00	
	03 00 000 001 000 35620 15-013-01	Detalle de documento de Pago			125.00	
	03 00 000 001 000 51220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,747.00	
	12 03 000 001 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			359.00	
3682	PAGO DE PAGO CANCELACION DE CONTRATO AL SRA. DAMARIS NUÑEZ ALVARADO QUIEN LABORA COMO MAESTRA DE TERCER NIVEL (SÉPTIMO, OCTAVO Y NOVENO)EN EL CENTRO BÁSICO RICARDO ANTONIO GALO DE GUAPINOL A PARTIR DEL 1 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE.	0607196100007	ALEXOS FUENTES DIAZ	27/12/2019	3,500.00	0.00
	11 03 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,500.00	


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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2020

Hora : 02:06 p.m.

Pagina: 62 de 70

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3685	PAGO DE LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA MES DE DICIEMBRE #1 POR REALIZAR Compra de hielo para cabildo abierto celebrado en el centro comunal de monjaras, Compra de meriendas para reunión que tuvo el alcalde municipal con C.V.C GOLF, Compra de alimentación para personal que laboro fuera de horas laborales, Pago reembolso por L.480.00 para compra de unos focos leed, alimentador, Reembolso por la compra de 9 botes con agua, Pago a favor del sr. Fredy Amilcar Briceño, Pago de transporte para trasladar a la teletón, Compra de alimentación para el personal que labora fuera de horas laborales, Reembolso de L.300.00 por mano de obra de sistema eléctrico, Reembolso al sr. Baltamar Reyes por compra de combustible para la motocicleta, Reembolso por compra de un 1 par de baterías rayovac AAA, Reembolso por compra de una camiseta impresa, pago de viáticos por transporte a tegucigalpa, Compra de 34 botellones para los diferentes departamentos de la municipalidad.	0601198801756	ALMA LIZETH CHAVEZ CANALES	27/12/2019	5,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			780.00	
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,061.00	
	03 00 000 001 000 51220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			959.00	
	12 02 000 001 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			200.00	
3686	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 1 ROSILLO DE LA NOCHE, 1 LLUVIA DE PIEDRA, 3 DOCENAS DE CUETES DE BARA, 5 TELA ARAÑA DORADO, 5 GRAGONES, 10 BASUCAS, 5 NAVIDAD MAGICA, 1 LLUVIA DE COLORES, 1 DRAGON DE 16 TIROS, 1 PIEDRA PRECIOSA, EN LA VILLA NAVIDEÑA DE MONJARAS Y MARCOVIA TOTAL L.28,750.00, COMPRA DE 5 ESTAR BLASTER, 2 RITUAL 25 MEDIANO, 6 BASUCAS, 2 CAJAS BARRILITOS, 1 FLOR DORADA, 3 DOCENAS DE CUETES DE BARA, 1 RITUAL DE 25 GRANDES EN LA IGLECIA CATOLICA DE MONJARAS TOTAL L.5,175.00	06071986005582	JORGE EDELMIN BUSTILLO MARCIA	30/12/2019	0.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-33,925.00	
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			33,925.00	
3687	PAGO DE PAGO ABONO POR MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA EN BUENA VISTA DEL MUNICIPIO DE MARCOVIA (TRABAJOS DE BALASTRADO, ESCARIFICACIÓN Y CONFORMACIÓN EN ANCHO EN UN ANCHO DE 7.5 MTS) VALOR DEL CONTRATO DE L. 554,000.00 TOTAL A PAGAR L.279,728.00 QUE DANDO UN SALDO PENDIENTE DE L.274,272.00	0601197001065	HECTOR ENRIQUE MIDENCE ROMERO	29/12/2019	279,728.00	0.00
	13 01 028 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			279,728.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2020

Hora : 02:06 p.m.

Pagina: 63 de 70

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3688	PAGO DE PAGO REEMBOLSO A LA SRTA. NITZA NAJAR POR LA CANTIDAD DE L.3,290.00 UTILIZADOS PARA PAGAR LA MATRICULA DEL VEHÍCULO TOYOTA COLOR GRIS Y LA MOTOCICLETA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO LOS CUALES SON PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA. 03 00 000 001 000 27210 15-013-01	06071986003653	NITZA DERLY NAJAR CALDERON	30/12/2019	3,290.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	3,290.00
3689	PAGO DE LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA MES DE DICIEMBRE #3 POR REALIZAR COMPRA DE 30 BOTELLONES DE AGUA (780.00), PAGO POR ARMADO Y DESARMADO DE CARPA EVENTO TELETON (200.00), COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA (300.00), COMPRA DE PLATOS Y VASOS (40.00), COMPRA DE TAPÓN (20.00) ANIMACION EN INAUGURACIÓN DE VILLA NAVIDEÑA (500.00), PAGO POR ARMADO Y DESARMADO DE CARPA PARA INAUGURACIÓN DE PROYECTO DE SISTEMA DE RIEGO (200.00), 6 ORDENES TACOS (240.00) COMPRA DE PASTEL PARA LOS CUMPLEAÑEROS DEL MES (309.00), COMPRA DE HIELO PROYECTO LIRIOS (250) COMPRA DE HIELO PARA MUELLE SAN JOSE CONCHAS (250.00), COMPRA DE COMBUSTIBLE (300), COMPRA DE 6 MERIENDAS PARA REUNION PESCADORES (177.00), REAJUSTE POR COMPRA DE AGUA Y REFRESCOS PARA INAUGURACIÓN MUELLE SAN JOSE (80.00),REEMBOLSO DE FACTURA PARA COMPRA DE ALIMENTACION (175.00), COMPRA DE MANGUERA DEPURADOR DEL VEHICULO (450.00), PAGO POR ALQUILER MESAS Y SILLAS (230.00), COMPRA DE 3 PARES DE BATERIAS ALCALINA (90.00). 03 00 000 001 000 31110 15-013-01 03 00 000 001 000 35620 15-013-01 03 00 000 001 000 51220 15-013-01	0601198801756	ALMA LIZETH CHAVEZ CANALES	30/12/2019	5,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	2,011.00
					Detalle de documento de Pago	300.00
					Detalle de documento de Pago	2,689.00
3690	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE UN ATAÚD PARA EL SR. MIGUEL ÁNGEL PEREZ DE LA COMUNIDAD DE LAS DELICIAS QUIEN FALLECIÓ A CAUSA DE UN PARO CARDÍACO. 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	06011945005725	MARIA HERIBERTA DOMINGUEZ CARB	30/12/2019	3,500.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	3,500.00
3691	PAGO DE PAGO POR MATRICULA DE VEHÍCULO COLOR ROJO PLACA: N11717 Y AÑO 1998 DE LA ALCALDÍA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA. 03 00 000 001 000 27210 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	30/12/2019	2,890.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	2,890.00



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2020

Hora : 02:06 p.m.

Pagina: 64 de 70

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3692	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO BLANCO PROPIEDAD EL ESTADO PARA REALIZAR AUDIENCIAS PÚBLICAS EN LA COLONIA TRES DE FEBRERO ACOMPAÑAMIENTO CON EL PERSONAL DEL ICF Y INSTITUTO DE LA PROPIEDAD DEL PROYECTO REGULARIZACIÓN DE TIERRAS DE LOS DELGADITOS BOCA DEL RIO VIEJO TOTAL (1,000.00) FAPVS. 13 05 000 001 000 52170 15-011-06	03181951004409	RIGOBERTO PADILLA BEJARANO	30/12/2019	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
3696	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA PERSONAS QUE TRANSPORTAN PERSONAL PARA EL CONTROL DEL DENGUE L. 2,090.00 Y PERFORACIÓN DE POZO COMPRESOR Y GENERADOR DE ENERGÍA PARA PERFORACION DE POZO EN EL KINDER DEL TAMBOR L.3,806.00 AYUDA A PERSONAS PARA TRANSPORTAR PERSONAL A TEGUCIGALPA DE DIFERENTE COMUNIDADES L.4,700.00. 11 01 037 000 001 47210 11-001-01 11 04 000 001 000 55110 11-001-01 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	03181951004409	RIGOBERTO PADILLA BEJARANO	30/12/2019	10,596.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,806.00	
	Detalle de documento de Pago				2,090.00	
	Detalle de documento de Pago				4,700.00	
3697	PAGO DE PAGO CANCELACION DE CONTRATO POR CONCEPTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTEL DE 29 M DE LONGITUD, 13M DE ANCHO Y UN ESPESOR DE 0.50M PARA CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS EN EL CEB.AMADO ARGEÑAL PINTO DE LA COLONIA CALLEJAS,CEDEÑO MUNICIPIO DE MARCOVIA. DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA TOTAL A PAGAR LPS.120,000.00 11 03 022 001 000 23400 11-001-01	06151986008769	JOSE ERNESTO NUÑEZ SERRATO	30/12/2019	120,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				120,000.00	
3698	PAGO DE PAGO CANCELACION DE CONTRATO DE PROYECTO EJECUTADO EN MEJORAMIENTO DE CALLE HACIA PLAYA EL EDÉN DEL MUNICIPIO DE MARCOVIA DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA VALOR DEL CONTRATO L.217,000.00 13 01 008 001 000 23400 11-001-01	06151986008769	JOSE ERNESTO NUÑEZ SERRATO	30/12/2019	217,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				217,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2020

Hora : 02:06 p.m.

Pagina: 65 de 70

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3699	PAGO DE PAGO APOORTE APOYO A LA FUNDACIÓN TELETON POR PARTE DE LOS EMPLEADOS DE LA ALCALDÍA DE MARCOVIA TOTAL DE DONACIÓN LPS. 5,100.00.	08019995332807	FUNDACION TELETON HONDURAS	30/12/2019	5,100.00	0.00
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		200.00	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		200.00	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		100.00	
	01 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		100.00	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,300.00	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		600.00	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		400.00	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		500.00	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		300.00	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		300.00	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		200.00	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		200.00	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		200.00	
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		300.00	
	05 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		200.00	
3700	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA DONARLOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE MARCOVIA COMO: RENACER, MONJARAS, CEDEÑO.POR COMPRA DE 32 REGALOS PARA CELEBRARLES DEL DIA DE LAS MADRES A LA RED DE MUJERES CONTRA LA VIOLENCIA DEL MUNICIPIO DE MARCOVIA EL DIA VIERNES 10 DE MAYO Y 19 REGALOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE EL DÍA 19 DE MARZO TOTAL A PAGAR LPS.67,500.50	06079016820030	SUPER BODEGA CINDY S DE RL	30/12/2019	67,500.50	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		67,500.50	
3701	PAGO DE NOTA DE DÉBITO BANCO DE OCCIDENTE DE AHORRO RETIRABLE MES DE OCTUBRE DEDUCIDO EN LA FECHA 31/10/2019 LPS. 60.00	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	31/12/2019	60.00	0.00
	03 00 000 002 000 25500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		60.00	
3705	PAGO DE PAGO CANCELACION DE CONTRATO A LA SRA. YESENIA YUDITH ALVARADO PERSONA QUE REALIZO DECORACIÓN DE VILLA NAVIDEÑA Y DECORACIÓN DEL ÁRBOL NAVIDEÑO EN LA PLAZA CIVICA DE MONJARAS VALOR DEL CONTRATO L. 149,500.00 TOTAL A PAGAR L.67,867.38	0607197900598	YESENIA YULITH ALVARADO MURILL	31/12/2019	67,867.38	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		67,867.38	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2020

Hora : 02:06 p.m.

Pagina: 66 de 70

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3706	PAGO DE PAGO CANCELACION DE CONTRATO PUBLICIDAD MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE NOTICIERO DE WENDY ADILIA GARCIA POR REALIZAR SPOT PUBLICITARIO DE REUNIONES CON ORGANIZACIONES, AUTORIDADES DE LAS COMUNIDADES Y OBRAS PROYECTOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SEGUN CONTRATO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019. 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	06011975012169	WENDY ADILIA GARCIA	31/12/2019	6,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,900.00	
3708	PAGO DE PAGO REEMBOLSO AL SR. JOSE RIGOBERTO AVILA JEFE DE LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA A PERSONAL QUE LABORA EN RECONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO MUNICIPAL UBICADO EN LA COMUNIDAD DE MARCOVIA CENTRO MUNICIPIO DE MARCOVIA TOTAL A PAGAR L.8,000.00 14 00 002 000 001 47210 15-013-01	06071991004019	JOSE RIGOBERTO AVILA ALVARADO	31/12/2019	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
3709	PAGO DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE SEGUN PLANILLA A MAESTROS, CONSERJES, VIGILANTES, ASEADORA, EDUCADORA Y NIÑERAS QUE TRABAJAN EN LOS DIFERENTES CENTROS BASICO, ESCUELAS, COLEGIOS Y KINDERES DE VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO: PUNTA RATON, SANTA CRUZ, RENACER MARCOVIA, COL. TRES DE FEBRERO, BOCA DEL RIO VIEJO, MONJARAS, GUAPINOL, BOTADERO, MANGLES, OJOCHAL, PIEDRA DE AGUA, LA LUCHA, PIEDRA PARADA, CEDEÑO, EL JIOTE, EL ARITO, EL CARRETAL, BUENA VISTA, PUEBLO NUEVO, LAJERO BLANCO ETC. 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	06079995201200	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	31/12/2019	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-44,000.00	
	Detalle de documento de Pago				44,000.00	
3710	PAGO DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE SEGUN PLANILLA A MAESTROS, CONSERJES, VIGILANTES, ASEADORA, EDUCADORA Y NIÑERAS QUE TRABAJAN EN LOS DIFERENTES CENTROS BASICO, ESCUELAS, COLEGIOS Y KINDERES DE VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO: PUNTA RATÓN, SANTA CRUZ, RENACER MARCOVIA, COL. TRES DE FEBRERO, BOCA DEL RÍO VIEJO, MONJARAS, GUAPINOL, BOTADERO, MANGLES, OJOCHAL, PIEDRA DE AGUA, LA LUCHA, PIEDRA PARADA, CEDEÑO, EL JIOTE, EL ARITO, EL CARRETAL, BUENA VISTA, PUEBLO NUEVO, LAJERO BLANCO ETC. 11 03 000 001 000 55110 11-001-01	06079995201200	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	31/12/2019	537,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				507,400.00	
	Detalle de documento de Pago				30,300.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2020

Hora : 02:06 p.m.

Página: 67 de 70

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3711	PAGO DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE SEGUN PLANILLA A ENFERMERAS, CONSERJE Y AUXILIAR DE LOS DIFERENTES CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE MARCOVIA. MARTHA YOLANDA MALDONADO, MANUEL HUMBERTO VINDEL, EDAN EUGENIA HERNANDEZ, JOCABA YOLANDA GARCIA, WILFREDO ACOSTA TORREZ, MARIA RUFINA CARRANZA, EVELYN JACKELINNE, MARINA PATRICIA ORDOZ. EZ.	06079995201200	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	31/12/2019	44,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		44,000.00	
3712	PAGO DE PAGO MES DE DICIEMBRE SEGUN PLANILLA A MAESTROS, CONSERJES, VIGILANTES, ASEADORA, EDUCADORA Y NIÑERAS QUE TRABAJAN EN LOS DIFERENTES CENTROS BASICO, ESCUELAS, COLEGIOS Y KINDERES DE VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO: PUNTA RATÓN, SANTA CRUZ, RENACER MARCOVIA, COL. TRES DE FEBRERO, BOCA DEL RIO VIEJO, MONJARAS, GUAPINOL, BOTADERO, MANGLES, OJOCHAL, PIEDRA DE AGUA, LA LUCHA, PIEDRA PARADA, CEDEÑO, EL JIOTE, EL ARITO, EL CARRETAL, BUENA VISTA, PUEBLO NUEVO, LAJERO BLANCO ETC.	06079995201200	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	31/12/2019	346,800.00	0.00
	11 03 000 001 000 55110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		346,800.00	
3713	PAGO DE PAGO PLANILLA DE AGUINALDO MES DE DICIEMBRE AÑO 2019 A EMPLEADOS PERMANENTES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARCOVIA: ALCALDÍA: 82,500.00, SECRETARIA 24,021.37 TESORERIA: 89,710.80 CONTABILIDAD: 51,431.21 AUDITORIA: 24,021.37 TRIBUTARIA: 35,755.10 CATASTRO 43,725.13 RECURSOS HUMANO: 12,336.86 JUSTICIA: 28,464.01 UMA: 30,042.74 UTM: 23,021.37 UDELL: 22,000.00 OFICINA DE LA MUJER: 21,021.37 IJA: 31,042.74 DESARROLLO COMUNITARIO: 20,021.37 INFORMACIÓN PÚBLICA 9,021.37.	06019995194578	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDIT	31/12/2019	548,136.81	0.00
	01 00 000 002 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		82,500.00	
	01 00 000 003 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		24,021.37	
	01 00 000 004 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		24,024.37	
	01 00 000 005 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		12,336.86	
	01 00 000 006 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,021.37	
	03 00 000 001 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		65,846.81	
	03 00 000 002 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		50,585.48	
	03 00 000 003 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		29,536.35	
	03 00 000 004 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		43,725.13	
	04 00 000 001 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		28,464.01	
	04 00 000 002 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		37,107.22	
	04 00 000 003 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		46,882.36	
	04 00 000 004 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		22,000.00	
	05 00 000 001 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		21,021.37	
	05 00 000 002 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		31,042.74	
	05 00 000 003 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		20,021.37	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2020

Hora : 02:06 p.m.

Pagina: 68 de 70

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3714	PAGO DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE SEGÚN PLANILLA A MAESTROS, CONSERJES, VIGILANTES, ASEADORA, EDUCADORA Y NIÑERAS QUE TRABAJAN EN LOS DIFERENTES CENTROS BASICO, ESCUELAS, COLEGIOS Y KINDERES DE VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO: PUNTA RATÓN, SANTA CRUZ, RENACER MARCOVIA, COL. TRES DE FEBRERO, BOCA DEL RIO VIEJO, MONJARAS, GUAPINOL, BOTADERO, MANGLES, OJOCHAL, PIEDRA DE AGUA, LA LUCHA, PIEDRA PARADA, CEDEÑO, EL JIOTE, EL ARITO, EL CARRETAL, BUENA VISTA, PUEBLO NUEVO, LAJERO BLANCO ETC. 11 03 000 001 000 55110 15-013-01	06079995201200	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	31/12/2019	170,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				170,000.00	
3715	PAGO DE PAGO MES DE DICIEMBRE SEGÚN PLANILLA A ENFERMERAS, CONSERJE Y AUXILIAR DE LOS DIFERENTES CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE MARCOVIA. MARTHA YOLANDA MALDONADO, MANUEL HUMBERTO VINDEL, EDAN EUGENIA HERNANDEZ, JOCABA YOLANDA GARCIA, WILFREDO ACOSTA TORREZ, MARIA RUFINA CARRANZA, EVELYN JACKELINNE, MARINA PATRICIA ORDOÑEZ. 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	06079995201200	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	31/12/2019	22,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				22,000.00	
3716	PAGO DE PAGO DEDUCCIÓN DE PRÉSTAMO A LOS REGIDORES VICE ALCALDESA: NEPTALY ARRIOLA(4,885.50), KATY ALVAREZ(8,000.00), SUYAPA AVILÉS (9,771.00), Y VICE ALCALDESA ELISA BANEGAS(10,000.00) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 01 00 000 002 000 11100 15-013-01	06071977002613	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	31/12/2019	32,656.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				22,656.50	
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
3717	PAGO DE PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN ACTAS SECCION EXTRAORDINARIA 33 Y 34 SEGUN SESIÓN ORDINARIA DE LOS REGIDORES AGUSTÍN GARCIA (26,202.50), NEPTALY AMADOR (36,314.50), KATY YANETH ALVAREZ (13,750.00), CARLOS ALBERTO CARBAJAL (13,750.00), OSCAR ABADAN UMANZOR (21,805.00) LILIAN GUTIERREZ (41,200.00) SUYAPA ALBERTINA AVILÉS (24,314.00) LUIS ALBERTO RIVAS (30,362.50). 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	06019995194578	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDIT	31/12/2019	207,698.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				207,698.50	
3718	PAGO DE PAGO SEGÚN PLANILLA DE VACACIONES A EMPLEADOS PERMANENTES QUE LABORAN COMO JEFE DE LA UMA EDWIN HAIR BANEGAS (4,800.00), ASISTENTE DE SECRETARIA ISMARY LIZETH ARIAS (4,209.94). 01 00 000 003 000 11610 15-013-01 04 00 000 002 000 11610 15-013-01	06019995194578	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDIT	31/12/2019	9,009.94	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,209.94	
	Detalle de documento de Pago				4,800.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2020

Hora : 02:06 p.m.

Página: 69 de 70

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3720	PAGO DE PAGO PLANILLA DE PRÉSTAMO MES DE DICIEMBRE A?O 2019 A EMPLEADOS PERMANENTES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA: ALCALDIA: 58,920.00 SECRETARIA 9,835.00 TESORERIA: 21,025.00 CONTABILIDAD: 3,540.00 TRIBUTARIA: 4,015.00 CATASTRO: 2,620.00 AUDITORIA: 5,715.00 RECURSOS HUMANOS 3,635.00 INFORMACION PUBLICA 175.00 JUSTICIA: 11,835.00 UMA: 150.00 INFRAESTRUCTURA: 4,200.00 UDELL: 100.00 OFICINA DE LA MUJER: 7,180.00 IJA: 3,965.00 DESARROLLO COMUNITARIO: 3,980.00.	06019995194578	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDIT	31/12/2019	140,890.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			43,909.52	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			14,845.48	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,715.00	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,635.00	
	01 00 000 006 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,683.86	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			19,130.55	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			925.59	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,635.00	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			11,835.00	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			150.00	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,200.00	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			100.00	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,180.00	
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,866.47	
	05 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			14,078.53	
<b>Total: REGULARIZACION GASTOS</b>					<b>7,614,588.40</b>	<b>0.00</b>



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2020

Hora : 02:06 p.m.

Página: 70 de 70

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programática:</i>						
<b>Gran Total:</b>					<b>10,804,135.69</b>	<b>0.00</b>

### Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-011-06	ICF	14,144.00
22-140-02	GOBERNANZA HÍDRICA	172,912.54
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,670,211.83
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,946,867.32
<b>Monto Total:</b>		<b>10,804,135.69</b>

### Resumen de Retenciones

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

#### Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9Jmc6WcR3xvF18QVcxvZR/ypwgW4fZt9m2ySp9pRJcbwv24JlwaG4aVLfHmINSZ3rIulkufoJoGmuUQNzhLKrQ54dEIYimhYzFEawDky0q9hJIVgzWBrWjP9n3cOUI1NeCHE8rRMgY2+xPHmrBtz2rku1KbhAF43K+cHU=