



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 17/04/2020 Modificado	17/04/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 17/4/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 17/04/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11 - VIDA MEJOR	100,000.00	1,500,000.00	1,600,000.00	0.00	750,775.16	750,775.16	750,775.16		507,051.84	0.00	0.00
01 - SALUD	100,000.00	1,500,000.00	1,600,000.00	0.00	750,775.16	750,775.16	750,775.16		507,051.84	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	1,500,000.00	1,600,000.00	0.00	750,775.16	750,775.16	750,775.16		507,051.84	0.00	0.00
009 - FORTALECIMIENTO AL CODEM	100,000.00	1,500,000.00	1,600,000.00	0.00	750,775.16	750,775.16	750,775.16		507,051.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	1,500,000.00	1,600,000.00	0.00	750,775.16	750,775.16	750,775.16		507,051.84	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	1,500,000.00	1,600,000.00	0.00	750,775.16	750,775.16	750,775.16		507,051.84	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	1,300,000.00	1,380,000.00	0.00	564,268.46	564,268.46	564,268.46	0.00	503,058.54	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	200,000.00	220,000.00	0.00	186,506.70	186,506.70	186,506.70	0.00	3,993.30	0.00	0.00
TOTAL:	100,000.00	1,500,000.00	1,600,000.00	0.00	750,775.16	750,775.16	750,775.16	0.00	507,051.84	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/4/2020
Fecha Final: 17/4/2020
Ejercicio: 2020
Programa: 349498
Actividad: 351460
Grupo:
Tipo Presupuesto: 20

0s+js/j9Jmeex17i138xHwio1zGAT864H/eA2AMSeNZrixmIqKDtq+Wped7gTN7XUer1rMWUK3mcobBHYnTLhID1pTEn7hhKM3mZ78H5P3a/fzmZEJx4IAAAAd/HkXD6Ueu9KjqZcZT0oe3CUEQ9FOJnuefYUuPokwIfpgacS+P/FFTJP+hwL3168wrk
9M2ImgSg3xf7UE4YJnRrwkuHmlkUtkiCe/9CQDLtAkao=



MARCALA, LA PAZ
EJERCICIO: 2020
USUARIO: MELBA.PEREIRA

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/4/2020 a: 17/4/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/04/2020
Hora: 11:54 a.m.
Pagina: 1 de 5

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programática: 11 01 000 009 00054200 15-013-01 20 6		Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro							Asignado:	20,000.00
									Ampliación:	0.00
									Disminuciones:	0.00
									Transferencias: +/-	0.00
									Vigente:	20,000.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 10395										
02/04/2020	PAGO SEGUN FACTURA N.000036, PÑOR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE CODEM , RETENES MUNICIPALES Y PERSONAL MUNICIPAL REALIZANDO DIFERENTES ACTIVIADES POR EMERGENCIA NACIONAL ANTE EL COVID 19.	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02/04/2020	PAGO SEGUN FACTURA N.000036, PÑOR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE CODEM , RETENES MUNICIPALES Y PERSONAL MUNICIPAL REALIZANDO DIFERENTES ACTIVIADES POR EMERGENCIA NACIONAL ANTE EL COVID 19.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,300.00	0.00	0.00	0.00
02/04/2020	PAGO SEGUN FACTURA N.000036, PÑOR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE CODEM , RETENES MUNICIPALES Y PERSONAL MUNICIPAL REALIZANDO DIFERENTES ACTIVIADES POR EMERGENCIA NACIONAL ANTE EL COVID 19.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,300.00	0.00	0.00
02/04/2020	PAGO SEGUN FACTURA N.000036, PÑOR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE CODEM , RETENES MUNICIPALES Y PERSONAL MUNICIPAL REALIZANDO DIFERENTES ACTIVIADES POR EMERGENCIA NACIONAL ANTE EL COVID 19.	0.00	0.00	0.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02/04/2020	PAGO DE PAGO SEGUN FACTURA N.000036, PÑOR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE CODEM , RETENES MUNICIPALES Y PERSONAL MUNICIPAL REALIZANDO DIFERENTES ACTIVIADES POR EMERGENCIA NACIONAL ANTE EL COVID 19.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,300.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,300.00	-16,300.00	-16,300.00	0.00
Expediente: 10396										
02/04/2020	PAGO SEGUN FACTURA N.000036, PÑOR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE CODEM , RETENES MUNICIPALES Y PERSONAL MUNICIPAL REALIZANDO DIFERENTES ACTIVIADES POR EMERGENCIA NACIONAL ANTE EL COVID 19.	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02/04/2020	PAGO SEGUN FACTURA N.000036, PÑOR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE CODEM , RETENES MUNICIPALES Y PERSONAL MUNICIPAL REALIZANDO DIFERENTES ACTIVIADES POR EMERGENCIA NACIONAL ANTE EL COVID 19.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,695.00	0.00	0.00	0.00
02/04/2020	PAGO SEGUN FACTURA N.000036, PÑOR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE CODEM , RETENES MUNICIPALES Y PERSONAL MUNICIPAL REALIZANDO DIFERENTES ACTIVIADES POR EMERGENCIA NACIONAL ANTE EL COVID 19.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,695.00	0.00	0.00
02/04/2020	PAGO SEGUN FACTURA N.000036, PÑOR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE CODEM , RETENES MUNICIPALES Y PERSONAL MUNICIPAL REALIZANDO DIFERENTES ACTIVIADES POR EMERGENCIA NACIONAL ANTE EL COVID 19.	0.00	0.00	0.00	0.00	10,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02/04/2020	PAGO DE PAGO SEGUN FACTURA N.000036, PÑOR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE CODEM , RETENES MUNICIPALES Y PERSONAL MUNICIPAL REALIZANDO DIFERENTES ACTIVIADES POR EMERGENCIA NACIONAL ANTE EL COVID 19.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,695.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,695.00	-10,695.00	-10,695.00	0.00
Expediente: 10397										



MARCALA, LA PAZ
EJERCICIO: 2020
USUARIO: MELBA.PEREIRA

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/4/2020 a: 17/4/2020

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 17/04/2020

Hora: 11:54 a.m.

Pagina: 2 de 5

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
02/04/2020	PAGO DE REEMBOLSO SEGUN FACTURA N.000065, POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE CODEM, RETENES MUNICIPALES REALIZANDO DIFERENTES ACTIVIDADES POR EMERGENCIA NACIONAL ANTE EL COVID 19.	0.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02/04/2020	PAGO DE REEMBOLSO SEGUN FACTURA N.000065, POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE CODEM, RETENES MUNICIPALES REALIZANDO DIFERENTES ACTIVIDADES POR EMERGENCIA NACIONAL ANTE EL COVID 19.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00
02/04/2020	PAGO DE REEMBOLSO SEGUN FACTURA N.000065, POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE CODEM, RETENES MUNICIPALES REALIZANDO DIFERENTES ACTIVIDADES POR EMERGENCIA NACIONAL ANTE EL COVID 19.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	0.00	0.00
02/04/2020	PAGO DE REEMBOLSO SEGUN FACTURA N.000065, POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE CODEM, RETENES MUNICIPALES REALIZANDO DIFERENTES ACTIVIDADES POR EMERGENCIA NACIONAL ANTE EL COVID 19.	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02/04/2020	PAGO DE PAGO DE REEMBOLSO SEGUN FACTURA N.000065, POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE CODEM, RETENES MUNICIPALES REALIZANDO DIFERENTES ACTIVIDADES POR EMERGENCIA NACIONAL ANTE EL COVID 19.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	-600.00	-600.00	0.00
Expediente: 10398										
02/04/2020	PAGO SEGUN FACTURA N. 002271POR PERIFONEO EN EL MUNICIPIO DE MARCALA, PARA CAMPAÑA QUEDATE EN CASA POR LA EMERGENCIA NACIONAL COVID 19.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02/04/2020	PAGO SEGUN FACTURA N. 002271POR PERIFONEO EN EL MUNICIPIO DE MARCALA, PARA CAMPAÑA QUEDATE EN CASA POR LA EMERGENCIA NACIONAL COVID 19.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,150.00	0.00	0.00	0.00
02/04/2020	PAGO SEGUN FACTURA N. 002271POR PERIFONEO EN EL MUNICIPIO DE MARCALA, PARA CAMPAÑA QUEDATE EN CASA POR LA EMERGENCIA NACIONAL COVID 19.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,150.00	0.00	0.00
02/04/2020	PAGO SEGUN FACTURA N. 002271POR PERIFONEO EN EL MUNICIPIO DE MARCALA, PARA CAMPAÑA QUEDATE EN CASA POR LA EMERGENCIA NACIONAL COVID 19.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02/04/2020	PAGO DE PAGO SEGUN FACTURA N. 002271POR PERIFONEO EN EL MUNICIPIO DE MARCALA, PARA CAMPAÑA QUEDATE EN CASA POR LA EMERGENCIA NACIONAL COVID 19.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,150.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,150.00	-1,150.00	-1,150.00	0.00
Expediente: 10399										
03/04/2020	PAGO POR ACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS EN LA UNIVERSIDAD DE AGRICULTURA UBICADA EN EL CAMPO COLOM, DONDE SE TENDRA COMO CENTRO DE AISLAMIENTO POR EMERGENCIA NACIONAL ANTE EL COVID 19	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/04/2020	PAGO POR ACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS EN LA UNIVERSIDAD DE AGRICULTURA UBICADA EN EL CAMPO COLOM, DONDE SE TENDRA COMO CENTRO DE AISLAMIENTO POR EMERGENCIA NACIONAL ANTE EL COVID 19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00
03/04/2020	PAGO POR ACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS EN LA UNIVERSIDAD DE AGRICULTURA UBICADA EN EL CAMPO COLOM, DONDE SE TENDRA COMO CENTRO DE AISLAMIENTO POR EMERGENCIA NACIONAL ANTE EL COVID 19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,800.00	0.00	0.00
03/04/2020	PAGO POR ACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS EN LA UNIVERSIDAD DE AGRICULTURA UBICADA EN EL CAMPO COLOM, DONDE SE TENDRA COMO CENTRO DE AISLAMIENTO POR EMERGENCIA NACIONAL ANTE EL COVID 19	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/04/2020	PAGO DE PAGO POR ACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS EN LA UNIVERSIDAD DE AGRICULTURA UBICADA EN EL CAMPO COLOM, DONDE SE TENDRA COMO CENTRO DE AISLAMIENTO POR EMERGENCIA NACIONAL ANTE EL COVID 19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,800.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,800.00	-4,800.00	-4,800.00	0.00



MARCALA, LA PAZ
EJERCICIO: 2020
USUARIO: MELBA.PEREIRA

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/4/2020 a: 17/4/2020

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 17/04/2020

Hora: 11:54 a.m.

Página: 3 de 5

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Expediente: 10404										
03/04/2020	FONDOS A LIQUIDAR POR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL CODEM EN EMERGENCIA NACIONAL ANTE EL COVID 19.	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/04/2020	FONDOS A LIQUIDAR POR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL CODEM EN EMERGENCIA NACIONAL ANTE EL COVID 19.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00
03/04/2020	FONDOS A LIQUIDAR POR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL CODEM EN EMERGENCIA NACIONAL ANTE EL COVID 19.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00
03/04/2020	FONDOS A LIQUIDAR POR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL CODEM EN EMERGENCIA NACIONAL ANTE EL COVID 19.	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/04/2020	PAGO DE FONDOS A LIQUIDAR POR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL CODEM EN EMERGENCIA NACIONAL ANTE EL COVID 19.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	-20,000.00	-20,000.00	0.00
Expediente: 10407										
06/04/2020	SUBSIDIO AL SECTOR SALU POR COMPRA DE INSUMOS POR EMERGENCIA NACIONAL POR EL COVID 19.	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/04/2020	SUBSIDIO AL SECTOR SALU POR COMPRA DE INSUMOS POR EMERGENCIA NACIONAL POR EL COVID 19.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,797.00	0.00	0.00	0.00
06/04/2020	SUBSIDIO AL SECTOR SALU POR COMPRA DE INSUMOS POR EMERGENCIA NACIONAL POR EL COVID 19.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,797.00	0.00	0.00
06/04/2020	SUBSIDIO AL SECTOR SALU POR COMPRA DE INSUMOS POR EMERGENCIA NACIONAL POR EL COVID 19.	0.00	0.00	0.00	0.00	6,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/04/2020	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR SALU POR COMPRA DE INSUMOS POR EMERGENCIA NACIONAL POR EL COVID 19.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,797.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,797.00	-6,797.00	-6,797.00	0.00
Expediente: 10412										
06/04/2020	PAGO SEGUN FACTURAS N.00037 POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DEL CODEM, DIFERENTES RETENES UBICADOS EN LA DIFERENTES ENTRADAS AL MUNICIPIO DE MARCALA, PERSONAL MUNICIPAL, REALIZANDO DIFERENTES ACTIVIDADES POR EMERGENCIA NACIONAL POR EL COVID 19.	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/04/2020	PAGO SEGUN FACTURAS N.00037 POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DEL CODEM, DIFERENTES RETENES UBICADOS EN LA DIFERENTES ENTRADAS AL MUNICIPIO DE MARCALA, PERSONAL MUNICIPAL, REALIZANDO DIFERENTES ACTIVIDADES POR EMERGENCIA NACIONAL POR EL COVID 19.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,200.00	0.00	0.00	0.00
06/04/2020	PAGO SEGUN FACTURAS N.00037 POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DEL CODEM, DIFERENTES RETENES UBICADOS EN LA DIFERENTES ENTRADAS AL MUNICIPIO DE MARCALA, PERSONAL MUNICIPAL, REALIZANDO DIFERENTES ACTIVIDADES POR EMERGENCIA NACIONAL POR EL COVID 19.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,200.00	0.00	0.00
06/04/2020	PAGO SEGUN FACTURAS N.00037 POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DEL CODEM, DIFERENTES RETENES UBICADOS EN LA DIFERENTES ENTRADAS AL MUNICIPIO DE MARCALA, PERSONAL MUNICIPAL, REALIZANDO DIFERENTES ACTIVIDADES POR EMERGENCIA NACIONAL POR EL COVID 19.	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/04/2020	PAGO DE PAGO SEGUN FACTURAS N.00037 POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DEL CODEM, DIFERENTES RETENES UBICADOS EN LA DIFERENTES ENTRADAS AL MUNICIPIO DE MARCALA, PERSONAL MUNICIPAL, REALIZANDO DIFERENTES ACTIVIDADES POR EMERGENCIA NACIONAL POR EL COVID 19.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,200.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,200.00	-18,200.00	-18,200.00	0.00
Expediente: 10413										
06/04/2020	PAGO SEGUN FACTURAS N.000111 POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DEL CODEM, DIFERENTES RETENES UBICADOS EN LA DIFERENTES ENTRADAS AL MUNICIPIO DE MARCALA, PERSONAL MUNICIPAL, REALIZANDO DIFERENTES ACTIVIDADES POR EMERGENCIA NACIONAL POR EL COVID 19.	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/4/2020 a: 17/4/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/04/2020
Hora: 11:54 a.m.
Pagina: 4 de 5

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
06/04/2020	PAGO SEGUN FACTURAS N.000111 POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DEL CODEM, DIFERENTES RETENES UBICADOS EN LA DIFERENTES ENTRADAS AL MUNICIPIO DE MARCALA, PERSONAL MUNICIPAL, REALIZANDO DIFERENTES ACTIVIDADES POR EMERGENCIA NACIONAL POR EL COVID 19.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,975.00	0.00	0.00	0.00
06/04/2020	PAGO SEGUN FACTURAS N.000111 POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DEL CODEM, DIFERENTES RETENES UBICADOS EN LA DIFERENTES ENTRADAS AL MUNICIPIO DE MARCALA, PERSONAL MUNICIPAL, REALIZANDO DIFERENTES ACTIVIDADES POR EMERGENCIA NACIONAL POR EL COVID 19.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,975.00	0.00	0.00
06/04/2020	PAGO SEGUN FACTURAS N.000111 POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DEL CODEM, DIFERENTES RETENES UBICADOS EN LA DIFERENTES ENTRADAS AL MUNICIPIO DE MARCALA, PERSONAL MUNICIPAL, REALIZANDO DIFERENTES ACTIVIDADES POR EMERGENCIA NACIONAL POR EL COVID 19.	0.00	0.00	0.00	0.00	18,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/04/2020	PAGO DE PAGO SEGUN FACTURAS N.000111 POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DEL CODEM, DIFERENTES RETENES UBICADOS EN LA DIFERENTES ENTRADAS AL MUNICIPIO DE MARCALA, PERSONAL MUNICIPAL, REALIZANDO DIFERENTES ACTIVIDADES POR EMERGENCIA NACIONAL POR EL COVID 19.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,975.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,975.00	-18,975.00	-18,975.00	0.00
Expediente: 10414										
07/04/2020	SUBSIDIO PARA ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO ANTE LA EMERGENCIA NACIONAL POR COVID 19.	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,941.30	0.00	0.00	0.00	0.00
07/04/2020	SUBSIDIO PARA ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO ANTE LA EMERGENCIA NACIONAL POR COVID 19.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,941.30	0.00	0.00	0.00
07/04/2020	SUBSIDIO PARA ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO ANTE LA EMERGENCIA NACIONAL POR COVID 19.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,941.30	0.00	0.00
07/04/2020	SUBSIDIO PARA ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO ANTE LA EMERGENCIA NACIONAL POR COVID 19.	0.00	0.00	0.00	0.00	43,941.30	0.00	0.00	0.00	0.00
07/04/2020	PAGO DE SUBSIDIO PARA ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO ANTE LA EMERGENCIA NACIONAL POR COVID 19.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,941.30	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,941.30	-43,941.30	-43,941.30	0.00
Expediente: 10420										
15/04/2020	PAGO SEGUN FACTURA # 004134, 004128 POR COMPRA DE GEL ANTI BACTERIAL, CAJA DE MASCARILLA Y MASCARILLAS N95 , PARA USO EN EMPLEADOS Y PEROSNAL ASIGNADO A LOS RETENES POR ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL POR EL COVID 19.	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/04/2020	PAGO SEGUN FACTURA # 004134, 004128 POR COMPRA DE GEL ANTI BACTERIAL, CAJA DE MASCARILLA Y MASCARILLAS N95 , PARA USO EN EMPLEADOS Y PEROSNAL ASIGNADO A LOS RETENES POR ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL POR EL COVID 19.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,600.00	0.00	0.00	0.00
15/04/2020	PAGO SEGUN FACTURA # 004134, 004128 POR COMPRA DE GEL ANTI BACTERIAL, CAJA DE MASCARILLA Y MASCARILLAS N95 , PARA USO EN EMPLEADOS Y PEROSNAL ASIGNADO A LOS RETENES POR ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL POR EL COVID 19.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,600.00	0.00	0.00
15/04/2020	PAGO SEGUN FACTURA # 004134, 004128 POR COMPRA DE GEL ANTI BACTERIAL, CAJA DE MASCARILLA Y MASCARILLAS N95 , PARA USO EN EMPLEADOS Y PEROSNAL ASIGNADO A LOS RETENES POR ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL POR EL COVID 19.	0.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/04/2020	PAGO DE PAGO SEGUN FACTURA # 004134, 004128 POR COMPRA DE GEL ANTI BACTERIAL, CAJA DE MASCARILLA Y MASCARILLAS N95 , PARA USO EN EMPLEADOS Y PEROSNAL ASIGNADO A LOS RETENES POR ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL POR EL COVID 19.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,600.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,600.00	-20,600.00	-20,600.00	0.00
Expediente: 10427										



Honduras C.A.

MARCALA, LA PAZ
EJERCICIO: 2020
USUARIO: MELBA.PEREIRA

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/4/2020 a: 17/4/2020

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 17/04/2020
Hora: 11:54 a.m.
Pagina: 5 de 5

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
17/04/2020	FORTALECIMIENTO AL COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL EN COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN MARCO DE LA EMERGENCIA NACIONAL POR COVID 19.	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,448.40	0.00	0.00	0.00	0.00
17/04/2020	FORTALECIMIENTO AL COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL EN COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN MARCO DE LA EMERGENCIA NACIONAL POR COVID 19.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,448.40	0.00	0.00	0.00
17/04/2020	FORTALECIMIENTO AL COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL EN COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN MARCO DE LA EMERGENCIA NACIONAL POR COVID 19.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,448.40	0.00	0.00
17/04/2020	FORTALECIMIENTO AL COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL EN COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN MARCO DE LA EMERGENCIA NACIONAL POR COVID 19.	0.00	0.00	0.00	0.00	24,448.40	0.00	0.00	0.00	0.00
17/04/2020	PAGO DE FORTALECIMIENTO AL COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL EN COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN MARCO DE LA EMERGENCIA NACIONAL POR COVID 19.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,448.40	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,448.40	-24,448.40	-24,448.40	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-186,506.70	-186,506.70	-186,506.70	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-186,506.70	-186,506.70	-186,506.70	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2020 - ACTIVO
PROGRAMA: 11 - VIDA MEJOR
SUBPROGRAMA: 01 - SALUD
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD: 009 - FORTALECIMIENTO AL CODEM
OBRA: 000 - SIN OBRA
OBJETO GASTO: 54200 - TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO
FUENTE FINANCIAMIENTO: 15-013-01 - FONDOS PROPIOS MUNICIPALES
TIPO PRESUPUESTO: 20 - INVERSIÓN
BIPM: 0 - SIN PROYECTO
FINALIDAD: 6 - SERVICIOS DE SALUD
FUNCION: 90 - SERVICIOS DE SALUD SIN DISCRIMINAR
FECHA INICIO: 1/4/2020
FECHA FINAL: 17/4/2020

Presupuesto Vigente: (L)20,000.00

Disponibilidad: (L)-166,506.70

0s+js/j9Jmeex17i138xHwio1zGAT864H/eA2AMSeNzrixmIqKDtg+Wped7gTN7XUeR1rMWUK3mcobBHYnTLhq0zvdEGiwbfswxS7gKdmnPdm8fMeN0tuhvABkhzKndUzVUTLSv5cvFvwzO2ik6Lng==



MARCALA, LA PAZ
EJERCICIO: 2020
USUARIO: MELBA.PEREIRA

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/4/2020 a: 17/4/2020

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 17/04/2020

Hora: 11:58 a.m.

Página: 1 de 2

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 11 01 000 009 00054200 11-001-01 20 6								Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	Asignado:	80,000.00
									Ampliación:	0.00
									Disminuciones:	0.00
									Transferencias: +/-	0.00
									Vigente:	80,000.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 10394										
01/04/2020	COMPRA DE INSUMOS POR EMERGENCIA NACIONAL ANTE EL COVID 19, DESCRITOS EN LA NOTA ADJUNTA,	0.00	0.00	0.00	0.00	-278,616.50	0.00	0.00	0.00	0.00
01/04/2020	COMPRA DE INSUMOS POR EMERGENCIA NACIONAL ANTE EL COVID 19, DESCRITOS EN LA NOTA ADJUNTA,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-278,616.50	0.00	0.00	0.00
01/04/2020	COMPRA DE INSUMOS POR EMERGENCIA NACIONAL ANTE EL COVID 19, DESCRITOS EN LA NOTA ADJUNTA,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-278,616.50	0.00	0.00
01/04/2020	COMPRA DE INSUMOS POR EMERGENCIA NACIONAL ANTE EL COVID 19, DESCRITOS EN LA NOTA ADJUNTA,	0.00	0.00	0.00	0.00	278,616.50	0.00	0.00	0.00	0.00
01/04/2020	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS POR EMERGENCIA NACIONAL ANTE EL COVID 19, DESCRITOS EN LA NOTA ADJUNTA,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-278,616.50	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-278,616.50	-278,616.50	-278,616.50	0.00
Expediente: 10408										
06/04/2020	SUBSIDIO AL SECTOR SALUD POR COMPRA DE INSUMOS POR EMERGENCIA NACIONAL POR EL COVID 19,	0.00	0.00	0.00	0.00	-279,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/04/2020	SUBSIDIO AL SECTOR SALUD POR COMPRA DE INSUMOS POR EMERGENCIA NACIONAL POR EL COVID 19,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-279,000.00	0.00	0.00	0.00
06/04/2020	SUBSIDIO AL SECTOR SALUD POR COMPRA DE INSUMOS POR EMERGENCIA NACIONAL POR EL COVID 19,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-279,000.00	0.00	0.00
06/04/2020	SUBSIDIO AL SECTOR SALUD POR COMPRA DE INSUMOS POR EMERGENCIA NACIONAL POR EL COVID 19,	0.00	0.00	0.00	0.00	279,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/04/2020	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR SALUD POR COMPRA DE INSUMOS POR EMERGENCIA NACIONAL POR EL COVID 19,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-279,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-279,000.00	-279,000.00	-279,000.00	0.00
Expediente: 10428										
17/04/2020	FORTALECIMIENTO AL COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL EN COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN MARCO DE LA EMERGENCIA NACIONAL POR COVID 19,	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,651.96	0.00	0.00	0.00	0.00
17/04/2020	FORTALECIMIENTO AL COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL EN COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN MARCO DE LA EMERGENCIA NACIONAL POR COVID 19,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,651.96	0.00	0.00	0.00
17/04/2020	FORTALECIMIENTO AL COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL EN COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN MARCO DE LA EMERGENCIA NACIONAL POR COVID 19,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,651.96	0.00	0.00
17/04/2020	FORTALECIMIENTO AL COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL EN COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN MARCO DE LA EMERGENCIA NACIONAL POR COVID 19,	0.00	0.00	0.00	0.00	6,651.96	0.00	0.00	0.00	0.00
17/04/2020	PAGO DE FORTALECIMIENTO AL COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL EN COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN MARCO DE LA EMERGENCIA NACIONAL POR COVID 19,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,651.96	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,651.96	-6,651.96	-6,651.96	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-564,268.46	-564,268.46	-564,268.46	0.00



Honduras C.A.

MARCALA, LA PAZ
EJERCICIO: 2020
USUARIO: MELBA.PEREIRA

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/4/2020 a: 17/4/2020

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 17/04/2020
Hora: 11:58 a.m.
Pagina: 2 de 2

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-564,268.46	-564,268.46	-564,268.46	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2020 - ACTIVO
PROGRAMA: 11 - VIDA MEJOR
SUBPROGRAMA: 01 - SALUD
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD: 009 - FORTALECIMIENTO AL CODEM
OBRA: 000 - SIN OBRA
OBJETO GASTO: 54200 - TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO
FUENTE FINANCIAMIENTO: 11-001-01 - TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL
TIPO PRESUPUESTO: 20 - INVERSIÓN
BPM: 0 - SIN PROYECTO
FINALIDAD: 6 - SERVICIOS DE SALUD
FUNCIÓN: 90 - SERVICIOS DE SALUD SIN DISCRIMINAR
FECHA INICIO: 1/4/2020
FECHA FINAL: 17/4/2020

Presupuesto Vigente: (L)80,000.00 Disponibilidad: (L)-484,268.46

0s+js/j9Jmeex17i138xHwio1zGAT864H/eA2AMSeNZrixmIqKDtq+Wped7gTN7XUeR1rMWUK3mcobBHYnTLhq0zvdEGiwbfbfriKPNDbpCn4OGbBNVOUB3fiuRStmYP2WYcs5pu+QJeww2e2t5JFQ==



MARCALA, LA PAZ
EJERCICIO: 2020
USUARIO: MELBA.PEREIRA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.
Honduras, C.A.



Emisión: 17/04/2020
Hora : 12:08 p.m.
Pagina: 1 de 1

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prbg Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 17/04/2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2020 al 17/4/2020			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 17/04/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11 - VIDA MEJOR	0.00	2,700,500.00	2,700,500.00	0.00	447,805.00	447,805.00	258,770.00		2,252,695.00	0.00	189,035.00
01 - SALUD	0.00	2,700,500.00	2,700,500.00	0.00	447,805.00	447,805.00	258,770.00		2,252,695.00	0.00	189,035.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	2,700,500.00	2,700,500.00	0.00	447,805.00	447,805.00	258,770.00		2,252,695.00	0.00	189,035.00
012 - Emergencia Nacional por el COVID 19 (Operación Honduras Solidaria)	0.00	2,700,500.00	2,700,500.00	0.00	447,805.00	447,805.00	258,770.00		2,252,695.00	0.00	189,035.00
000 - Sin Obra	0.00	2,700,500.00	2,700,500.00	0.00	447,805.00	447,805.00	258,770.00		2,252,695.00	0.00	189,035.00
50000	0.00	2,700,500.00	2,700,500.00	0.00	447,805.00	447,805.00	258,770.00		2,252,695.00	0.00	189,035.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 14-011-04 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	2,700,500.00	2,700,500.00	0.00	447,805.00	447,805.00	258,770.00	0.00	2,252,695.00	0.00	189,035.00
TOTAL:	0.00	2,700,500.00	2,700,500.00	0.00	447,805.00	447,805.00	258,770.00	0.00	2,252,695.00	0.00	189,035.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/1/2020
Fecha Final: 17/4/2020
Ejercicio: 2020
Programa:349498
Actividad: 394186
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmeex17i138xHwio1zGAT864H/eA2AMSeNZrixmIqKDtq+Wped7gTN7XUeR1rMWUK3mcobBHYnTLhDI1pTE7hhKM3mZ78H5P3g4wxEx6KRRbIAU+Kzu3JUOR081bvEWxA9mkZZM0fxd3QDUcM6rrD2UWlk4W2XKbp2ObPg7FZqprPywS1YsE
xvWmRQkoxsLtSctzbwDjqeEqgAMfOB/Widkrey5IkjtEE=



MUNICIPALIDAD DE MARCALA
CIUDAD DE LA AMISTAD Y AROMA DE CAFÉ
E-mail: alcaldiademarcala@yahoo.es
Teléfono: 27645329, 27643975



UNIDAD DE PRESUPUESTO Y TESORERIA

ACTIVIDADES DE GASTOS

INFORME DE JECUION POR EMREGENCIA NACIONAL ANTE EL COVID 19

MES ABRIL

Nombre del destinatario	Monto afectado	fecha	Descrpcion del Gasto.
NORA ANGELICA MARTINEZ ARGUETA	L 16,300.00	4/2/2020	PAGO SEGUN FACTURA N.000036, PÑOR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE CODEM, RETENES MUNICIPALES Y PERSONAL MUNICIPAL REALIZANDO DIFERENTES ACTIVIADES POR EMERGENCIA NACIONAL ANTE EL COVID 19.
ROSMERY ARABEL ALVAREZ DOMINGUEZ	L 600.00	4/2/2020	PAGO DE REEMBOLSO SEGUN FACTURA N.000065, POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE CODEM, RETENES MUNICIPALES REALIZANDO DIFERENTES ACTIVIADES POR EMERGENCIA NACIONAL ANTE EL COVID 19.
WENDY MARISOL BENITEZ	L 10,695.00	2/4/2020	PAGO SEGUN FACTURA N.0000126, POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE CODEM, RETENES MUNICIPALES Y PERSONAL MUNICIPAL REALIZANDO DIFERENTES ACTIVIADES POR EMERGENCIA NACIONAL ANTE EL COVID 19.
NAUN FRANCISCO SUAZO MONTOYA	L 1,150.00	2/4/2020	PAGO SEGUN FACTURA # 00271, POR PERIFONEO EN EL MUNICIPIO DE MARCALA, PARA CAMPAÑA QUEDATE EN CASA POR LA EMERGENCIA NACIONAL ANTE EL COVID 19.
DENIS ALEXANDER DIAZ GARCIA	L 4,800.00	3/4/2020	PAGO POR ACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS EN LA UNIVERSIDAD DE AGRICULTURA UBICADA EN BARRIO CAMPO COLON DONDE SE TENDRA COMO CENTRO DE AISLAMIENTO POR EMREGENCIA NACIONAL ANTE EL COVID 19
YULISSA KARINA MOLINA	L 20,000.00	3/4/2020	FONDOS A LIQUIDAR POR DIFERENTES ACTIVIDADES DE MERGENCIA DEL CODEM, POR ESTADO DE MERGENCIA ANTE EL COVID 19
RIGOBERTO BAUTISTA VIGIL	L 6,797.00	6/4/2020	SUBSIDIO AL SECTOR SALUD POR COMPRA DE ISUMOS POR ESTADO DE MERGENCIA NACIONAL POR EL COVID 19
NORA ANGELICA MARTINEZ ARGUETA	L 18,200.00	6/4/2020	PAGO SEGUN FACTURA N.0037, POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE CODEM, RETENES MUNICIPALES Y PERSONAL MUNICIPAL REALIZANDO DIFERENTES ACTIVIADES POR EMERGENCIA NACIONAL ANTE EL COVID 19.
WENDY MARISOL BENITEZ	L 18,975.00	6/4/2020	PAGO SEGUN FACTURA N.00111, POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE CODEM, RETENES MUNICIPALES Y PERSONAL MUNICIPAL REALIZANDO DIFERENTES ACTIVIADES POR EMERGENCIA NACIONAL ANTE EL COVID 19.

"Marcala, ciudad de la amistad y aroma de café"

"Tel. (504) 2764-5329 Fax.2764-5712

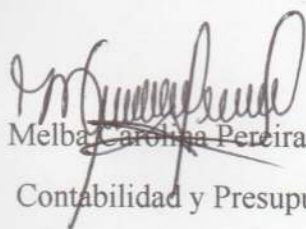
E-mail: alcaldiademarcala@yahoo.es



MUNICIPALIDAD DE MARCALA
CIUDAD DE LA AMISTAD Y AROMA DE CAFÉ
E-mail: alcaldiademarcala@yahoo.es
Teléfono: 27645329, 27643975



YULISSA KARINA MOLINA	L	43,941.30	7/4/2020	SUBSIDIO PARA ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO AL CODEM ANTE EMERGENCIA NACIONAL POR COVID 19
GLENDA ARELY VENTURA DIAS	L	20,600.00	15/4/2020	PAGO SEGÚN FACTURAS # 004134,004128, POR COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL, CAJA DE MARCARILLAS N95, PARA EMPLEADOS MUNICIPALES Y PERSONAL EN LOS RETENES POR ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL POR COVID 19
MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA	L	24,448.40	17/04/2020	FORTALECIMIENTO AL COMITE DE EMERGENCIA MUNICIPAL EN COMBUSTIBLE, PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN MARCO DE LA EMERGENCIA NACIONAL POR EL COVID 19
ENERGY & CONVENIENCE STORE S DE R	L	6,651.96	17/4/2020	FORTALECIMIENTO AL COMITE DE EMERGENCIA MUNICIPAL EN COMBUSTIBLE, PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN MARCO DE LA EMERGENCIA NACIONAL POR EL COVID 19
TOTAL	L	193,158.66		


Melba Carolina Pereira Argueta
Contabilidad y Presupuesto


Yulissa Karina Molina
CODEM