



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2020

Hora : 08:05 p.m.

Pagina: 1 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
5373	PAGO DE CHEQUE 5113 A NOMBRE DE JAVIER ADALY LOPEZ PAGO DE CEMENTO PARA PAVIMENTACION DE CALLE DE CERRO NEGRO LPS. 190,000.00 14 02 004 000 001 47210 14-227-12	0401197701378	JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	05/03/2020	190,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				190,000.00	
5434	PAGO DE CHEQUE 5182 A NOMBRE DE ASOCIACION DE SERVICIOS DE INTERNET ASI NETWORK S DE RL PAGO DE INTERNET DE LA MUNICIPALIDAD LPS. 1,370.90 01 00 000 005 000 25700 15-013-01	16189012479757	ASOCIACION DE SERVICIOS DE INT	03/03/2020	1,370.90	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,370.90	
5435	PAGO DE CHEQUE 5183 A NOMBRE DE EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA PAGO DE ENERGIA DE LA MUNICIPALIDAD POR LPS. 3,117.69 01 00 000 005 000 21110 15-013-01	08019003243825	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA EL	03/03/2020	3,117.69	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,117.69	
5436	PAGO DE CHEQUE 5184 A NOMBRE DE LOURDES MARIBEL BENITEZ PAGO POR ELABORACION DE TALONARIOS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD LPS. 4,002.00 01 00 000 005 000 25300 11-001-01	0401197600389	LOURDES MARIBELL BENITEZ RIVER	03/03/2020	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-4,002.00	
	Detalle de documento de Pago				4,002.00	
5437	PAGO DE CHEQUE 5184 A NOMBRE DE LOURDES MARIBEL BENITEZ PAGO POR ELABORACION DE TALONARIOS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD LPS. 4,002.00 01 00 000 005 000 25300 11-001-01	0401197600389	LOURDES MARIBELL BENITEZ RIVER	03/03/2020	4,002.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,002.00	
5438	PAGO DE CHEQUE 5185 A NOMBRE DE LOURDES MARIBEL BENITEZ PAGO POR ELABORACION DE TALONARIOS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD LPS. 4,002.00 01 00 000 005 000 25300 15-013-01	0401197600389	LOURDES MARIBELL BENITEZ RIVER	03/03/2020	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-1,000.00	
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
5439	PAGO DE CHEQUE 5187 A NOMBRE DE NARMAN ORLANDO HENRIQUEZ PAGO POR CUBRIR EVENTO PARA DAR A CONOCER EL TURISMO DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN POR LPS. 5,000.00 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	04011978006133	NORMAN ORLANDO HENRIQUEZ ARGUE	03/03/2020	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: 04/04/2020

Hora : 08:05 p.m.

Pagina: 2 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5440	PAGO DE CHEQUE 5189 A NOMBRE DE SERVILIMA SRL PAGO POR ALQUILER DE SILLAS, MESAS Y MANTELES PARA EVENTO DE LA FERIA POR LPS. 10,580.00 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	08019001034789	SERVILIMA SRL	03/03/2020	10,580.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,580.00	
5441	PAGO DE CHEQUE 5190 A NOMBRE DE MELVIN ROBERTO PAREDES PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL LPS. 18,515.00 01 00 000 005 000 35620 15-013-01	0414197600082	MELVIN ROBERTO PAREDES MILLA	05/03/2020	18,515.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,515.00	
5442	PAGO DE CHEQUE 5191 A NOMBRE DE ASOCIACION DE SERVICIOS DE INTERNET ASI NETWORK PAGO DE INTERNET PARA EL VIVE DE HCH PARA PROMOVER EL MUNICIPIO LPS. 4,975.30 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	16189012479757	ASOCIACION DE SERVICIOS DE INT	05/03/2020	4,975.30	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,975.30	
5443	PAGO DE CHEQUE 5191 A NOMBRE DE JESUS ARNALDO GARCIA PAGO POR REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL 3.0 LPS. 47,593.00 01 00 000 005 000 23200 11-001-01	04171966000137	JESUS ARNALDO GARCIA CUELLAR	10/03/2020	47,593.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				47,593.00	
5444	PAGO DE CHEQUE 5102 A NOMBRE DE GOOD VIBES PAGO POR ELABORACION DE ROTULO PARA PROYECTO PAVIMENTACION DE CALLE DE CERRO NEGRO LPS. 1,437.50 14 02 004 000 001 47210 14-227-12	04019018062011	GOOD VIBES GOOD VIBES	05/03/2020	1,437.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,437.50	
5445	PAGO DE CHEQUE 5102 A NOMBRE DE COMPRA DE MATERIAL FERRETERO PROYECTO PAVIMENTACION DE CALLE DE CERRO NEGRO LPS. 2,962.50 14 02 004 000 001 47210 14-227-12	0401197701378	JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	05/03/2020	2,962.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,962.50	
5446	PAGO DE CHEQUE 5195 A NOMBRE DE ASOCIACION DE SERVICIOS DE INTERNET ASI NET WORK LPS. 1,377.16 01 00 000 005 000 25700 15-013-01	16189012479757	ASOCIACION DE SERVICIOS DE INT	11/03/2020	1,377.16	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,377.16	
5447	PAGO DE CHEQUE 5185 A NOMBRE DE SISCOMP S DE RL COMPRA DE PAPEL PARA RECIBOS LPS. 1,948.00 01 00 000 005 000 33100 15-013-01	04019000034520	SISCOMP S DE RL	11/03/2020	1,948.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,948.00	
5448	PAGO DE CHEQUE 5186 A NOMBRE DE JOSE MISAEL ARDON PAGO DE CEMENTO PARA HOGARES SALUDABLES DE CERRO NEGRO LPS. 50,000.00 11 03 005 001 000 36100 11-001-01	0408197800012	JOSE MISAEL ARDON ULLOA	11/03/2020	50,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				50,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2020

Hora : 08:05 p.m.

Pagina: 3 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5449	PAGO DE CHEQUE 5187 A NOMBRE DE JOSE MISAEL ARDON PAGO DE CEMENTO Y ZINC PARA HOGARES SALUDABLES DE DEBAJEADOS LPS. 50,000.00 11 03 006 001 000 36100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0408197800012	JOSE MISAEL ARDON ULLOA	11/03/2020	50,000.00	0.00
5450	PAGO DE CHEQUE 5188 A NOMBRE DE JOSE MISAEL ARDON PAGO DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE ECOFOGONES LPS. 82,250.00 14 03 002 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0408197800012	JOSE MISAEL ARDON ULLOA	11/03/2020	82,250.00	0.00
5451	PAGO DE CHEQUE 5189 A NOMBRE DE CRISTIAN ALEXANDER ESPINOZA PAGO POR ACARREO DE ARENA PARA MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA DE MOSCARRONAL POR LPS. 27,500.00 11 02 016 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0401198001880	CRISTIAN ALEXANDER ESPINOZA PI	11/03/2020	27,500.00	0.00
5452	PAGO DE CHEQUE 5190 A NOMBRE DE BAYRON HUBERTO PEÑA PAGO DEL I DESEMBOLSO POR MANO DE OBRA EN CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL III ETAPA LPS. 250,000.00 14 03 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0401199100152	BAYRON HUBERTO PEÑA MANCIA	11/03/2020	250,000.00	0.00
5453	PAGO DE CHEQUE 5191 A NOMBRE DE RAMON ARTURO ROJAS PAGO DE TRANSMISION DEL PROGRAMA DE TN 5 PARA PROMOVER LAS ACTIVIDADES DE LA FERIA Y NUESTRO MUNICIPIO LPS. 12,000.00 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0401197000780	RAMON ARTURO ROJAS BENITEZ	11/03/2020	12,000.00	0.00
5454	PAGO DE CHEQUE 5192 A NOMBRE DE JOSE ESTEBAN LOPEZ ALVARADO COMPRA DE MATERIALES DIDACTICOS PARA LOS DOCENTES DE DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO LPS. 19,155.00 11 01 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04061987000451	JOSE ESTEBAN LOPEZ ALVARADO	11/03/2020	19,155.00	0.00
5455	PAGO DE CHEQUE 5193 A NOMBRE DE JOSE ESTEBAN LOPEZ ALVARADO COMPRA DE MATERIALES DIDACTICOS PARA PERSONAL DE LOS 2 CENTROS DE SALUD POR LPS. 9,023.00 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04061987000451	JOSE ESTEBAN LOPEZ ALVARADO	11/03/2020	9,023.00	0.00
5456	PAGO DE CHEQUE 5194 A NOMBRE DE JOSE ESTEBAN LOPEZ ALVARADO COMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA NIÑOS Y JOVENES DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS PARA FORMAR LOS KITS LPS. 192,938.00 11 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04061987000451	JOSE ESTEBAN LOPEZ ALVARADO	11/03/2020	192,938.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2020

Hora : 08:05 p.m.

Pagina: 4 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5457	PAGO DE CHEQUE 5195 A NOMBRE DE MOISES MURILLO MADRID PAGO A GRUPO QUE VIVO A CANTAR EN LA RELAIACION DEL VIVE DE HCH LPS. 46,350.00 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	16071951001246	MOISES MURILLO MADRID	11/03/2020	46,350.00	0.00
5458	PAGO DE CHEQUE 5288 A NOMBRE DE CARLOS EFRAIN LOPEZ PAGO DEL I DESEMBOLSO POR MANO DE OBRA POR CONSTRUCCION DE AULA Y MODULO SANITARIO EN ESCUELA JOSE TRINIDAD REYES POR LPS. 16,738.84 11 01 007 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0414198300060	CARLOS EFRAIN LOPEZ HENRIQUEZ	12/03/2020	16,738.84	0.00
5459	PAGO DE CHEQUE 5197 A NOMBRE DE GOOD VIBES PAGO POR ELABORACION DE ROTULO PARA PROYECTO CONSTRUCCION DE AULA Y MODULO SANITARIO EN ESCUELA JOSE TRINIDAD REYES LPS. 1,437.50 11 01 007 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04019018062011	GOOD VIBES GOOD VIBES	12/03/2020	1,437.50	0.00
5460	PAGO DE CHEQUE 5197 A NOMBRE DE BELKIS YOLANY LARIOS PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A VICE-ALCALDE MUNICIPAL LPS. 4,260.00 01 00 000 001 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 005 000 35620 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0414198900039	BELKIS YOLANY LARIOS LOPEZ	13/03/2020	4,260.00	0.00
5461	PAGO DE CHEQUE 5199 A NOMBRE DE KELVIN GEOVANY AGUILAR PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A ALCALDE MUNICIPAL LPS. 7,023.00 01 00 000 001 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 005 000 35620 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0414198700117	KELVIN GEOVANY AGUILAR MARQUEZ	13/03/2020	7,023.00	0.00
5462	PAGO DE CHEQUE 5199 A NOMBRE DE KELVIN GEOVANY AGUILAR PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A ALCALDE MUNICIPAL LPS. 7,023.00 01 00 000 005 000 35620 15-013-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 005 000 35620 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0414198900039	BELKIS YOLANY LARIOS LOPEZ	13/03/2020	0.00	0.00
5463	PAGO DE CHEQUE 5199 A NOMBRE DE KELVIN GEOVANY AGUILAR PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A ALCALDE MUNICIPAL LPS. 7,023.00 01 00 000 001 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 001 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0414198900039	BELKIS YOLANY LARIOS LOPEZ	13/03/2020	0.00	0.00
5464	PAGO DE CHEQUE A NOMBRE DE HECTOR EMILIO FLORES PAGO POR PUBLICIDAD DE EVENTOS EN LA FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO LPS. 51,750.00 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0501195700757	HECTOR EMILIO FLORES GUZMAN	18/03/2020	51,750.00	0.00
5465	PAGO DE CHEQUE 204 A NOMBRE DE KELVIN GEOVANY AGUILAR PAGO MES DE MARZO A ALCALDE MUNICIPAL LPS. 31,768.53 DEDUCCION DEL 15% LPS. 3,231.47 01 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0414198700117	KELVIN GEOVANY AGUILAR MARQUEZ	25/03/2020	35,000.00	3,231.47
					Retenciones: Código / Descripción / Monto	
					202 RETENCION DE ISR 3,231.47	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2020

Hora : 08:05 p.m.

Pagina: 5 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5466	PAGO DE CHEQUE 5204 A NOMBRE DE DELVIN JOSUE RAMOS REEMBOLSO PARA COMPRA DE MASCARILLAS, GUANTES, GORROS PARA PERSONAL DE SALUD Y COLABORADORES PARA LA PREVENCION DE LA PANDEMIA DEL COVID 19 LPS. 50,000.00 11 02 000 005 000 55110 11-001-01	0403199600159	DELVIN JOSUE RAMOS GUEVARA	25/03/2020	50,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				50,000.00	
5467	PAGO DE CHEQUE 5205 A NOMBRE DE DELVIN JOSUE RAMOS PAGO MES DE MARZO A TECNICO MUNICIPAL LPS. 12,000.00 04 00 000 004 000 11100 11-001-01	0403199600159	DELVIN JOSUE RAMOS GUEVARA	25/03/2020	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
5468	PAGO DE CHEQUE 5206 A NOMBRE DE BELKIS YOLANY LARIOS PAGO MES DE MARZO A VICE- ALCALDE MUNICIPAL LPS. 15,000.00 01 00 000 001 000 11100 11-001-01	0414198900039	BELKIS YOLANY LARIOS LOPEZ	25/03/2020	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
5469	PAGO DE CHEQUE 5207 A NOMBRE DE KAREN JULISSA LOPEZ PAGO MES DE MARZO A SECRETARIA MUNICIPAL LPS. 10,000.00 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	0414199200015	KAREN JULISSA LOPEZ DUBON	25/03/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
5470	PAGO DE CHEQUE 5208 A NOMBRE DE MELISSA YOLIBET LOPEZ PAGO MES DE MARZO A TESORERA MUNICIPAL LPS. 14,000.00 01 00 000 005 000 11100 11-001-01	0414198900157	MELISSA YOLIBET LOPEZ GUEVARA	25/03/2020	14,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	
5471	PAGO DE CHEQUE 5209 A NOMBRE DE KATHLEN JULISSA PASOS PAGO MES DE MARZO ASISTENTE DE TESORERIA MUNICIPAL LPS. 8,500.00 01 00 000 005 000 11100 11-001-01	0414199000074	KATHLEN JULISSA PASOS GUEVARA	25/03/2020	8,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,500.00	
5472	PAGO DE CHEQUE 5210A NOMBRE DE BERSSARY ALEJANDRA GUEVARA PAGO MES DE MARZO A CONTADORA MUNICIPAL LPS. 8,500.00 01 00 000 007 000 11100 11-001-01	0414199400041	BERSSARY ALEJANDRA GUEVARA	25/03/2020	8,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,500.00	
5473	PAGO DE CHEQUE 5211 A NOMBRE DE MAURICIO EDGARDO LOPEZ PAGO MES DE MARZO A AUDITOR MUNICIPAL LPS. 8,500.00 01 00 000 008 000 11100 11-001-01	0414198800119	MAURICIO EDGARDO LOPEZ CONTRER	25/03/2020	8,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,500.00	
5474	PAGO DE CHEQUE 5212 A NOMBRE DE LENIN MAURICIO HERNANDEZ PAGO MES DE MARZO A JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO LPS. 8,000.00 01 00 000 003 000 11100 11-001-01	0414198800139	LENIN MAURICIO HERNANDEZ SAAVE	25/03/2020	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
5475	PAGO DE CHEQUE 5213 A NOMBRE DE ARMANDO RODRIGUEZ CHACON PAGO MES DE MARZO A JEFE DE CATASTRO LPS. 9,000.00 01 00 000 004 000 11100 11-001-01	0414198900032	ARMANDO RODRIGUEZ CHACON	25/03/2020	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2020

Hora : 08:05 p.m.

Página: 6 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5476	PAGO DE CHEQUE 5214 A NOMBRE DE MIGUEL ANGEL PAREDEZ PAGO MES DE MARZO A JEFE DE BODEGA LPS. 9,000.00 04 00 000 004 000 11100 11-001-01 04 00 000 004 000 11100 11-001-01	0414196000075	MIGUEL ANGEL PAREDEZ CONTRERAS	25/03/2020	0.00	0.00
					-9,000.00	
					9,000.00	
5477	PAGO DE CHEQUE 5215 A NOMBRE DE LEILI SARAI LOPEZ MILLA PAGO MES DE MARZO A TECNICO UDEL LPS. 7,500.00 04 00 000 003 000 11100 11-001-01	0414199700076	LEILI SARAI LOPEZ MILLA	25/03/2020	7,500.00	0.00
					7,500.00	
5478	PAGO DE CHEQUE 5216 A NOMBRE DE LESVIN AMILCAR LOPEZ PAGO MES DE MARZO A MOTORISTA MUNICIPAL LPS. 9,000.00 01 00 000 005 000 11100 11-001-01	0414199900177	LESVIN AMILCAR LOPEZ PASOS	25/03/2020	9,000.00	0.00
					9,000.00	
5479	PAGO DE CHEQUE 5217 A NOMBRE DE WILMAN MARTINEZ ROMERO PAGO MES DE MARZO A DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA LPS. 7,000.00 01 00 000 006 000 11100 11-001-01	0414198900051	WILMAN MARTINEZ ROMERO	25/03/2020	7,000.00	0.00
					7,000.00	
5480	PAGO DE CHEQUE 5218 A NOMBRE DE MELVIN JOVANI CRUZ PAGO MES DE MARZO A VIGILANTE MUNICIPAL A LPS. 7,000.00 01 00 000 005 000 11100 11-001-01	0414197400115	MELVIN JOVANI CRUZ	25/03/2020	7,000.00	0.00
					7,000.00	
5481	PAGO DE CHEQUE 5218 A NOMBRE DE JOSE ANTONIO CRUZ LOPEZ PAGO MES DE MARZO A POLICIA MUNICIPAL A LPS. 6,500.00 01 00 000 006 000 11100 11-001-01	0414197400072	JOSE ANTONIO CRUZ LOPEZ	25/03/2020	6,500.00	0.00
					6,500.00	
5482	PAGO DE CHEQUE 5219 A NOMBRE DE ANLLY GISSELA ROMERO PAGO MES DE MARZO A ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER LPS. 7,000.00 04 00 000 001 000 11100 11-001-01	04141999001801	ANLLY GISSELA ROMERO GALDAMEZ	25/03/2020	7,000.00	0.00
					7,000.00	
5483	PAGO DE CHEQUE 5220 A NOMBRE DE LESVIN AMILCAR LOPEZ REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE A MOTORISTA MUNICIPAL LPS. 1,000.00 01 00 000 005 000 35620 11-001-01	0414199900177	LESVIN AMILCAR LOPEZ PASOS	25/03/2020	1,000.00	0.00
					1,000.00	
5484	PAGO DE PAGO DE CHEQUE 5221 A NOMBRE DE MIGUEL ANGEL PAREDEZ PAGO MES DE MARZO A JEFE DE BODEGA LPS. 9,000.00 04 00 000 004 000 11100 11-001-01	0414196000075	MIGUEL ANGEL PAREDEZ CONTRERAS	25/03/2020	9,000.00	0.00
					9,000.00	
5485	PAGO DE CHEQUE 5223 A NOMBRE DE ARNOL RENE GALDAMEZ PAGO POR LADRILLO RAFON Y TRASLADO DESDE SANTA ROSA HASTA EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LPS. 35,500.00 14 03 002 000 001 47110 11-001-01	0414198400069	ARNOL RENE GALDAMEZ LOPEZ	25/03/2020	35,500.00	0.00
					35,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2020

Hora : 08:05 p.m.

Página: 7 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5486	PAGO DE CHEQUE 5224 A NOMBRE DE ARNOL RENE GALDAMEZ PAGO POR ACARREO DE LADRILLO RAFON PARA CONSTRUCCION DE ECOFOGONES DEL CASCO URBANO A LAS DIFERENTES COMUNIDADES LPS. 10,700.00 14 03 002 000 001 47110 11-001-01	0414198400069	ARNOL RENE GALDAMEZ LOPEZ	25/03/2020	13,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,100.00	
5487	PAGO DE CHEQUE 5225 A NOMBRE DE ARNOL RENE GALDAMEZ PAGO POR TRASLADO DE PERSONAL Y EQUIPO TECNICO DE HCH DESDE TEGUCIGALPA HASTA SAN AGUSTIN PARA REALIZAR EL VIVE Y PROMOCIONAR TURISTICAMNETE EL MUNICIPIO LPS. 22,500.00 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	0414198400069	ARNOL RENE GALDAMEZ LOPEZ	25/03/2020	22,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				22,500.00	
5488	PAGO DE CHEQUE 5226 A NOMBRE DE ARNOL RENE GALDAMEZ PAGO SEMBRADO Y ACARREO DE GRAMA PARA PARQUE INFANTIL LPS. 11,850.00 12 01 013 000 001 47210 11-001-01	0414198400069	ARNOL RENE GALDAMEZ LOPEZ	25/03/2020	11,850.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,850.00	
5490	PAGO DE CHEQUE 5227 A NOMBRE DE KELVIN GEOVANY AGUILAR PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A ALCLADE MUNICIPAL LPS. 11,370.00 01 00 000 001 000 26210 11-001-01	0414198700117	KELVIN GEOVANY AGUILAR MARQUEZ	25/03/2020	11,370.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,870.00	
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
5491	PAGO DE CHEQUE 5228 A NOMBRE DE KELVIN GEOVANY AGUILAR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE PREVENICION DEL COVID 19 LPS. 5,304.00 11 02 000 005 000 55110 11-001-01	0414198700117	KELVIN GEOVANY AGUILAR MARQUEZ	25/03/2020	5,304.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,304.00	
5492	PAGO DE CHEQUE 5229 A NOMBRE DE OSCAR DANILO LEMUS PAGO POR REALIZAR TOPOGRAFIA EN PAVIMENTACION DE CALLE QUE CONDUCE AL CEMNETRIO LPS. 9,000.00 01 00 000 005 000 24900 15-013-01	04201980000421	OSCAR DANILO LEMUS LOPEZ	25/03/2020	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					1,454,428.39	3,231.47



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2020

Hora : 08:05 p.m.

Página: 8 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programática:</i>						
					Gran Total:	1,454,428.39
						3,231.47

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	46,611.75
14-227-12	DONACIÓN SECRETARIA DE GOBERNACIÓN PARA PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN CALLE EN LA COMUNIDAD CERRO NEGRO	194,400.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,213,416.64
Monto Total:		1,454,428.39

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	3,231.47
Total de retenciones:		3,231.47

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmeUA9ZqP1g5ceGFRnuFcJpXVIXncc4MPoEO1cme0v5jg5MRwCP++0Dwh1YNjQe88UgVOjffGTTrGinMXTyBLiUvVRCUSjVzX3obA2/JRIDCkunqmtOS2QDk4HeGwXSxu/eXnaqOkDhHp83/1kolqvj1hXFo+Dtq56wnjfsGdX35xg==