MEMORÁNDUM

PARA: **LIC. CARLOS ANTONIO OLIVA**
OFICIAL DE INFORMACIÓN PÚBLICA

DE: **ODY PAOLA OLIVA**
DEPARTAMENTO DE TESORERIA

TESORERIA MUNICIPAL Culmi Olancho Honduras

ASUNTO: **INFORME DE EGRESOS POR ORDEN DE PAGO Y BENEFICIARIO**

FECHA: **15-04-2020**

Por este medio remitimos: Egresos ejecutados en periodo del 01 al 31 de Marzo 2020 por beneficiario y orden de Pago Se adjunta en físico y en digital

DULCE NOMBRE DE CULMÍ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: ODY.OLIVA

SAMI

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
7003	PAGO DE POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION MUNICIPAL EN CONTRATO POR HORA PERIODO 26-01-2020 AL 26-02-2020	1503198500072	JOSEFA SARAHI MORENO MATUTE	02/03/2020	4,553.10	0.00
	11 00 000 002 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,553.10	
7004	PAGO DE A EDUIN RAUL CUBAS EN EL CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN EN SU PIERNA IZQUIERDA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS	1505197300144	EDUIN RAUL CUBAS BONILLA	02/03/2020	500.00	0.00
	13 03 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				500.00	
7005	PAGO DE A REGIDOR I EN CONCEPTO DE DIETA POR ASISTENCIA DEL 13-02-2020 SEGUN CERTIFICACION DE SECRETARIA	1505198100021	VAIRON ANTONIO JUAREZ REYES	02/03/2020	8,000.00	1,000.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,000.00			
7006	PAGO DE A REGIDOR II EN CONCEPTO DE DIETA POR ASISTENCIA DEL 13-02-2020 SEGUN CERTIFICACION DE SECRETARIA	1503196300103	ROQUE SAIL CRUZ LOPEZ	02/03/2020	8,000.00	1,000.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,000.00			
7007	PAGO DE A REGIDOR III EN CONCEPTO DE DIETA POR ASISTENCIA DEL 13-02-2020 SEGUN CERTIFICACION DE SECRETARIA	1705197300015	ERMES REMBERTO ARIAS BONILLA	02/03/2020	8,000.00	1,000.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,000.00			
7008	PAGO DE A REGIDOR IV EN CONCEPTO DE DIETA POR ASISTENCIA DEL 13-02-2020 SEGUN CERTIFICACION DE SECRETARIA	1501196900139	MARIA CRISTINA HERRERA	02/03/2020	8,000.00	1,000.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,000.00			
7009	PAGO DE A REGIDOR V EN CONCEPTO DE DIETA POR ASISTENCIA DEL 13-02-2020 SEGUN CERTIFICACION DE SECRETARIA	1706195200293	VICTOR MANUEL AGUILAR FLORES	02/03/2020	8,000.00	1,000.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,000.00			
7010	PAGO DE A REGIDOR VI EN CONCEPTO DE DIETA POR ASISTENCIA DEL 13-02-2020 SEGUN CERTIFICACION DE SECRETARIA	0715197300152	RAMIRO SOTO MARTINEZ	02/03/2020	8,000.00	1,000.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,000.00			
7011	PAGO DE A REGIDOR VIII EN CONCEPTO DE DIETA POR ASISTENCIA DEL 13-02-2020 SEGUN CERTIFICACION DE SECRETARIA	1505198600230	ANGELICA DANELIA ZAVALA FUGON	02/03/2020	8,000.00	1,000.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,000.00			

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
7012	PAGO DE A ADONIS FIGUEROA POR CONTRATO PRESTACION DE SEVRICIOS COMO MEDICO PARA ATENCION DE ADULTOS MAYORES DEL PROGRAMA CASA DEL ABUELO EN PERIODO 01-11-2019 AL 01-12-2019	1505198200477	OSCAR ADONIS FIGUEROA PACHECO	04/03/2020	6,285.71	0.00
	12 04 000 002 000 54200 14-227-07 Detalle de documento de Pago				6,285.71	
7013	PAGO DE A RAQUEL SANCHEZ POR CONTRATO PRESTACION DE SEVRICIOS COMO ENFERMERA PARA ATENCION DE ADULTOS MAYORES DEL PROGRAMA CASA DEL ABUELO EN PERIODO 01-11-2019 AL 01-12-2019	1503199400039	RAQUEL SANCHEZ MEJIA	04/03/2020	8,000.00	0.00
	12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,001.47	
	12 04 000 002 000 54200 14-227-07 Detalle de documento de Pago				4,998.53	
7014	PAGO DE A FRANCISCO MENDOZA DE DIFERCU POR SUMINISTRO DE ZINC, CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE TECHOS Y PISOS A FAMILIAS DESCRITAS EN ORDENES DE COMPRA 915,895,812,1095,1049,961,993,945,949,1048,1071,MATERIALES PARA ELABORACION DE ARBOL DE MADERA PARA EXHIBICION DE PLANTAS DEL VIVERO MUNCICIPAL ORDEN 918,, DILUYENTE PARA PINTADO DE BORDILLOS DEL AREA PAVIMENTADA ORDEN 868, MATERIALES PARA USO EN SANEAMIENTO DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE NUEVO DEL CASCO URBANO ORDENES 873,697,819,850,737,823,696,692,700,716,668,703,671,MATERIALES INSTALACIONES ELECTRICAS EN AREAS DE LA ALCALDIA ORDEN 731,756, PEGA DOBLE PARA ROTULOS PUCLICITARIOS 732, MATERIALES PARA APOYO A CENTROS EDUCATIVOS ORDENES 1086,954,1008,712,MATERIALES PARA CENTRO DE CAPACITACION DE VALLECITO ORDENES 1078, 1020, APOYO A IGLESIA FILADELFIA PENTECOSTES BARRIO BUENOS AIRES 1001, Y TORNILLOS PARA BASE DE CARROCERIA VEHICULO BLANCO # 1 ORDEN 1008 ADJUNTAS	15051978000010	FRANCISCO JABIER MENDOZA FLORE	05/03/2020	117,240.60	0.00
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				240.00	
	03 00 000 001 000 39200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				146.00	
	03 00 000 001 000 39300 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,703.00	
	12 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				9,919.00	
	12 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				23,084.60	
	12 07 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				13,063.90	
	12 07 000 002 000 54200 31-018-06 Detalle de documento de Pago				10,566.10	
	12 07 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				19,785.00	
	12 08 005 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,484.00	
	12 08 006 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				15,649.00	
	13 03 000 009 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				15,000.00	
	13 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				640.00	
	13 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,960.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
7015	PAGO DE A FRANCISCO CANO EN CONCEPTO DE PAGO A CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIOS : ASEO DIARIO EN LAS CALLES PRINCIPALES DEL CASCO URBANO Y CALLES ALTERNAS CUANDO SE NECESITE, PERIODO 27-01-2020 AL 27-02-2020	1508198100387	FRANCISCO CANO	05/03/2020	5,000.00	0.00
	14 02 002 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,000.00	
7016	PAGO DE A SANTA MARIA ALVARADO EN CONCEPTO DE PAGO A CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIOS : ASEO DIARIO EN LAS CALLES PRINCIPALES DEL CASCO URBANO Y CALLES ALTERNAS CUANDO SE NECESITE, PERIODO 27-01-2020 AL 27-02-2020	1505201200328	SANTA MARIA ALVARADO CACERES	05/03/2020	5,000.00	0.00
	14 02 002 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,000.00	
7017	PAGO DE A MARCO CALIX POR EL CONCEPTO DE PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS DE ASEO DIARIO DE LAS CALLES PRINCIPALES DEL CASCO URBANO DEL 27/001/2020 AL 27/02/2020	1505196900128	MARCO OBDULIO CALIX CARDONA	05/03/2020	5,000.00	0.00
	14 02 002 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,000.00	
7018	PAGO DE A REINA ALVARADO POR EL CONCEPTO DE PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS DE ASEO DIARIO DE LAS CALLES PRINCIPALES DEL CASCO URBANO DEL 27/001/2020 AL 27/02/2020	1505198800101	REINA EVANGELISTA ALVARADO MUR	05/03/2020	5,000.00	0.00
	14 02 002 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,000.00	
7019	PAGO DE A GREGORIO ACOSTA EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO A CONTRATO POR CONSTRUCCION DE DOS AULAS ESCOLARES EN INSTITUTO CIUDAD BLANCA EN LA COMUNIDAD DE KUKUMWAS (LA COLONIA)	1519198200478	GREGORIO DE JESUS ACOSTA LOPEZ	05/03/2020	197,401.70	0.00
	12 01 005 000 001 47210 11-011-03 Detalle de documento de Pago				197,401.70	
7020	PAGO DE A GILMA ROMELIA LAZO DE ELENA S VARIEDADES POR EL CONCEPTO DE COMPRA DE REGALOS PARA DIPUTADOS Y GOBERNANTES ALEMANES QUE VISTAN EL MUNICIPIO PARA VERIFICAR EL TRABAJO REALIZADO EN ICF Y CATASTRO MUNICIPAL ORDEN #124 PERSONALIZACION DE CHALECOS CON LOGO DE LA MUNICIPALIDAD, PARA PERSONAL DE ASEO DE CALLES DEL CASCO URBANO ORDEN #140	1502196700217	GILMA ROMELIA LAZO FUNEZ	10/03/2020	3,380.00	0.00
	03 00 000 001 000 23500 15-013-01 Detalle de documento de Pago				520.00	
	03 00 000 001 000 29100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,860.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
7021	PAGO DE A NORMA ELENA VELASQUEZ DE ABARROTERIA OSCARITO POR CONCEPTO DE COMPRA ESCOBAS Y SACOS PARA LIMPIEZA DE CALLES DEL CASCO URBANO ORDEN #141 MAS COMPRA DE BOLSAS PLÁSTICAS PARA ALMACENAMIENTO DE ARROZ Y FRIJOLES DONADOS POR CEPUDO ORDEN #131	15051989008620	NORMA ELENA VELASQUEZ JIMENEZ	10/03/2020	1,010.00	0.00
	03 00 000 001 000 23500 15-013-01 Detalle de documento de Pago				510.00	
	03 00 000 001 000 35800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				500.00	
7022	PAGO DE A ONELIA BARAHONA DE AGUAS TERMALES VICTORIA EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAL QUE REALIZA EL CIERRE CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 SEGÚN ORDEN DE COMPRA #1115	1505198000347	ONELIA BARAHONA FUGON	10/03/2020	1,813.55	0.00
	03 00 000 001 000 31110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,813.55	
7024	PAGO DE A WILMER ROMERO DE INVERSIONES CULMI EN CONCEPTO DE COMPRA DE CAFÉ ORGÁNICO ELABORADO EN EL MUNICIPIO PARA REGALAR A DIPUTADOS Y GOBERNANTES ALEMANES QUE VISITAN EL MUNICIPIO PARA VERIFICAR EL TRABAJO DE ICF Y CATASTRO MUNICIPAL SEGÚN ORDEN DE COMPRA #123	1505197700259	WILMER YOVANY ROMERO MORALES	10/03/2020	1,350.00	0.00
	03 00 000 001 000 29100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,350.00	
7025	PAGO DE A EMERSON SANCHEZ ALCALDE MUNICIPAL EN CONCEPTO DE VIATICOS PARA GIRA A TEGUCIGALPA DEL 10-03-2020 AL 12-03-2020	1505198000431	EMERSON JOSUE SANCHEZ PERES	09/03/2020	4,860.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,860.00	
7026	PAGO DE A DANIEL HERNANDEZ MOTORISTA DE ALCALDE MUNICIPAL EN CONCEPTO DE VIATICOS PARA GIRA A TEGUCIGALPA DEL 10-03-2020 AL 12-03-2020	1505197800212	JOSE DANIEL HERNANDEZ SANCHEZ	09/03/2020	4,510.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,510.00	
7027	PAGO DE A MARIO ZAVALA DE COMERCIAL ZAVALA ROSALES EN CONCEPTO DE COMPRA DE SILLAS PARA DONACIÓN ALA IGLESIA PRÍNCIPE DE PAZ DE EL BARRIO EL CAMPO DULCE NOMBRE DE CULMI SEGÚN ORDEN DE COMPRA #0117 MAS COMPRA DE MATERIALES PARA INAUGURACIÓN DE AULA ESCOLAR EN LA COMUNIDAD DE SAWACITO ARRIBA ORDEN #144	1505197900735	MARIO ZAVALA ROSALES	10/03/2020	4,303.00	0.00
	12 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				103.00	
	13 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,200.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
7028	PAGO DE A FRANCISCO MENDOZA DE DIFERCU EN CONCEPTO DE COMPRA DE CHALECOS Y GUANTES PARA PERSONAL QUE RECOJE BASURA EN CALLES DEL CASCO URBANO ORDEN DE COMPRA #116 MAS COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE PISO DE LA IGLESIA EVANGÉLICA DE SANTIDAD DEL BARRIO LA CRUZ,D.N DE CULMI ORDEN #115	15051978000010	FRANCISCO JABIER MENDOZA FLORE	10/03/2020	15,230.00	0.00
	03 00 000 001 000 23500 11-001-01 Detalle de documento de Pago				50.00	
	03 00 000 001 000 32200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				180.00	
	13 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				15,000.00	
7029	PAGO DE A MARVIN PAZ DE ELECTRO MECÁNICA HERMANAS PAZ EN EL CONCEPTO DE PAGO DE MANO DE OBRA CAMBIO DE CUCHILLAS Y REPARACIÓN DE LLANTA DE PATROL MUNICIPAL JOHN DEERE, TRABAJO REALIZADO EN LA COMUNIDAD DE LAS MINAS ORDEN #138, MAS PAGO DE MANO DE OBRA AJUSTE DE BRONCES DE CUCHILLAS Y REPACIONE DE MANGUERAS DE DIFERENCIAL DE PATROL JOHN DEERE, TRABAJO REALIZADO EN LA COMUNIDAD DE LOS MANGOS ORDEN #113	1505198100508	MARVIN NOEL PAZ MARTINEZ	10/03/2020	3,000.00	0.00
	15 01 000 001 000 42210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
7030	PAGO DE A MERLI YOLANI FORTIN DE TOPCEL POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER PARA DECORACIÓN EN EL EVENTO DE RECIBIMIENTO DE DIPUTADOS GOBERNANTES ALEMANES QUE VISITAN EL MUNICIPIO PARA VERIFICAR EL TRABAJO REALIZADO EN EL ICF Y CATASTRO MUNICIPAL ORDEN #128	0801198717297	MERLI YOLANI FORTIN PADILLA	10/03/2020	350.00	0.00
	03 00 000 001 000 29100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				350.00	
7031	PAGO DE A JUSTO MUÑOZ DE FOOD MART GASOLINERA AMERICAN EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA REUNIÓN DE CONSEJO DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO D.N DE CULMI ORDEN #122 MAS COMPRA DE CAFE ORGÁNICO ELABORADO EN EL MUNICIPIO PARA REGALAR A DIPUTADOS Y GOBERNANTES ALEMANES QUE VISITAN AL MUNICIPIO PARA VERIFICAR EL TRABAJO DEL ICF Y CATASTRO MUNICIPAL ORDEN #125	1503196000656	JUSTO RUFINO MUÑOZ COLINDRES	10/03/2020	2,426.00	0.00
	03 00 000 001 000 29100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,426.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
7032	PAGO DE A MAIRA ALEMAN DE FERRETERIA EDUARD POR SUMINISTRO DE CEMENTO Y LAMINAS DE ZINC PARA CONSTRUCCION DE PISOS, TECHOS Y PILA A FAMILIAS DESCRITAS EN ORDENES DE COMPRA 136,139,103,102,100,114,137,119, ALAMBRE PARA CERCAR MICROCUENCA EN JOCOMICO ORDEN 132,MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE COCINA EN IGLESIA CATOLICA EN lOS MANGOS ORDEN 135, ZINC PARA TECHO EN J.N. RENACER DE PASO BONITO ORDEN 133, PINTURA ESC. FROYLAN TURCIOS DE LAS MINAS ORDEN 130, ESC. FRANCISCO MORAZAN DE LA INGLESA ORDEN 118, CEMENTO PARA PISO J.N. RELAMPAGO DE WAMPUCITO ORDEN 106, ALUZINC PARA REPARACION DE TECHO ESC. GUADALUPE LICONA DE CACAO ARRIBA ORDEN 104, ESC. LEVI MORALES DE EL SINAI ORDEN 101,CEMENTO PARA ESC. JOSEFINA GAMERO DE LA LLORONA ORDEN 99, Y MATERIALES PARA SEPULTURA DONADO A FAMILIA MASS DE VALLECITO ORDEN 142 ADJUNTAS	1503196500002	MAIRA ELIZABETH ALEMAN GARCIA	10/03/2020	43,531.00	0.00
	12 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				14,865.20	
	12 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,679.80	
	12 08 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				624.00	
	12 08 005 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,170.00	
	12 08 006 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,560.00	
	13 03 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,262.00	
	13 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,750.00	
	13 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,620.00	
7033	PAGO DE A ORLES GODOY DE FOTO ESTUDIO ESTRELLA EN CONCEPTO DE COMPRA DE CARTULINA PARA IMPRESIÓN DE PERMISO DE OPERACIÓN,SOLVENCIA PERSONAL Y BIENES INMUEBLES ORDEN #145 MAS COMPRA DE PAPEL PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD ORDEN #134 COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACIÓN DE EVENTO DE RECIBIMIENTO DE DIPUTADOS Y GOBERNANTES ALEMANES QUE VISITAN EL MUNICIPIO PARA VERIFICAR EL TRABAJO REALIZADO EN ICF Y CATASTRO MUNICIPAL ORDEN #127 COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA USO EN LOS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES ORDEN #105	15051985008619	ORLE RAFAEL GODOY HERNANDEZ	10/03/2020	6,423.00	0.00
	03 00 000 001 000 29100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				652.00	
	03 00 000 001 000 39200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,771.00	
7034	PAGO DE A ADELAIDA MARTINEZ EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAL QUE REALIZA CIERRE CONTABLE DEL MES DE FEBRERO 2020 ORDEN #146	15011960000950	ADELAIDA ESMERALDA MARTINEZ JI	10/03/2020	665.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				665.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
7035	PAGO DE A CLAUDIA SANCHEZ DE RESTAURANTE EL ZAPOTE EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA GRUPO ARTÍSTICO Y PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO DE RECIBIMIENTO DE DIPUTADOS Y GOBERNANTES ALEMANES QUE VISITAN EL MUNICIPIO PARA VERIFICAR EL TRABAJO REALIZADO EN ICF Y CATASTRO MUNICIPAL ORDEN #127 COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA USO EN LOS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES ORDEN #126	1505198100433	CLAUDIA IDALIA SANCHEZ PERES	10/03/2020	2,314.50	0.00
	03 00 000 001 000 29100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,314.50	
7036	PAGO DE A DILCIA ORTIZN EN CONCEPTO DE PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN COMO ASEO DIARIO DE LAS CALLES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE D.N DE CULMI	1505196800187	DILCIA SAGRARIO ORTIZ	12/03/2020	3,794.25	0.00
	11 00 000 001 000 12100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,794.25	
7037	PAGO DE A BILMA AVILA EN CONCEPTO DE PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN COMO ASEO DIARIO DE LAS CALLES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE D.N DE CULMI	1505197500331	BILMA RUBENIA AVILA TURCIOS	12/03/2020	3,794.25	0.00
	11 00 000 001 000 12100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,794.25	
7038	PAGO DE A REGIDOR I EN CONCEPTO DE DIETA ASISTENCIA DEL 02-03-2020 SEGUN CERTIFICACION DE SECRETARIA	1505198100021	VAIRON ANTONIO JUAREZ REYES	13/03/2020	8,000.00	1,000.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,000.00			
7039	PAGO DE A REGIDOR II EN CONCEPTO DE DIETA ASISTENCIA DEL 02-03-2020 SEGUN CERTIFICACION DE SECRETARIA	1503196300103	ROQUE SAIL CRUZ LOPEZ	13/03/2020	8,000.00	1,000.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,000.00			
7040	PAGO DE A REGIDOR III EN CONCEPTO DE DIETA ASISTENCIA DEL 02-03-2020 SEGUN CERTIFICACION DE SECRETARIA	1705197300015	ERMES REMBERTO ARIAS BONILLA	13/03/2020	8,000.00	1,000.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,000.00			
7041	PAGO DE A REGIDOR IV EN CONCEPTO DE DIETA ASISTENCIA DEL 02-03-2020 SEGUN CERTIFICACION DE SECRETARIA	1501196900139	MARIA CRISTINA HERRERA	13/03/2020	8,000.00	1,000.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,000.00			
7042	PAGO DE A REGIDOR V EN CONCEPTO DE DIETA ASISTENCIA DEL 02-03-2020 SEGUN CERTIFICACION DE SECRETARIA	1706195200293	VICTOR MANUEL AGUILAR FLORES	13/03/2020	8,000.00	1,000.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,000.00			

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
7043	PAGO DE A REGIDOR VI EN CONCEPTO DE DIETA ASISTENCIA DEL 02-03-2020 SEGUN CERTIFICACION DE SECRETARIA	0715197300152	RAMIRO SOTO MARTINEZ	13/03/2020	8,000.00	1,000.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,000.00			
7044	PAGO DE A REGIDOR VIII EN CONCEPTO DE DIETA ASISTENCIA DEL 02-03-2020 SEGUN CERTIFICACION DE SECRETARIA	1505198600230	ANGELICA DANELIA ZAVALA FUGON	13/03/2020	8,000.00	1,000.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,000.00			
7045	PAGO DE A MARCIO MATUTE TECNICO EN OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SANAA POR GIRA EFECTUADA A ESTE MUNICIPIO COMUNIDADES DE LA FELICIDAD BARRIO MONTE LIMAR Y COMUNIDAD DE EL ZAPOTE, A REALIZAR ACTIVIDADES PRELIMINARES PARA FACTIBILIDAD DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE EN ESAS ZONAS. ACTIVIDADES SE DESCRIBEN EN INFORME ADJUNTO. PERIODO DEL 09 AL 13 DE MARZO 2020	1501197201961	MARCIO ANTONIO MATUTE MURILLO	13/03/2020	4,470.00	0.00
	12 02 004 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,470.00	
7046	PAGO DE A JULIO MEJIA CORDINADOR DE CLUB DE JOVENES PLANTANDO HUELLAS EN CONCEPTO DE APOYO PARA CAMPEONATO DE FUTBOLITO RELAMPAGO A DESARROLLARSE DEL 09 AL 15 DE MARZO 2020	0801199511716	JULIO CESAR MEJIA MARADIAGA	13/03/2020	5,000.00	0.00
	12 03 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,000.00	
	12 03 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,000.00	
7047	PAGO DE A CLAUDIA SANCHEZ DE RESTAURANTE EL ZAPOTE POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE PÉRSONAS QUE ASISTIERON A CAPACITACIÓN SOBRE PLATAFORMA KOLAU Y WHASSAP BUSSINES DEL CDE ORDEN 1056, ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZABA INSTALACIÓN DE VILLA NAVIDEÑA ORDEN 1077, ALIMENTOS PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A CABILDO ABIERTO 2019 ORDEN 1089, CABILDO ABIERTO DEL 21-11-2019 ORDEN 1017, ALIMENTOS PARA CAPACITACIÓN DE EMPLEADOS SOBRE PORTAL DE TRANSPARENCIA ORDEN 1094, REUNIÓN DE CORPORACIÓN DEL 16 -12-2019 ORDEN 1097, REUNIÓN DE CORPORACIÓN DEL 26-12-2019 ORDEN 1112, Y ALIMENTOS PARA EQUIPO DE PERIODISTAS DE CANAL 45 CATACAMAS QUE REALIZAN REPORTAJE DEL MUNICIPIO ORDEN 1114 ADJUNTAS	1505198100433	CLAUDIA IDALIA SANCHEZ PERES	16/03/2020	31,260.05	0.00
	03 00 000 001 000 31110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				12,240.05	
	13 03 000 007 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				19,020.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
7048	PAGO DE A JOHN OHLE DE AGROVETERINARIA LIMAR POR SUMINISTRO DE UNA BOMBA DE MOCHILA-CON MOTOR, MARCA ECHO, PARA USO EN DESINFECCION DE LOS VEHICULOS , MANOS Y ZAPATOS DE LAS PERSONAS QUE INGRESAN AL MUNICIPIO , ESTO A LA ALTURA DE TABURETILLO , POR MEDIDAS TOMADAS PARA EVITAR EL CONTAGIO DE CORONAVIRUS (COVID-19) A LA POBLACIÓN DE NUESTRO MUNICIPIO. MEDIDA TOMADA EN ORDENANZA ADJUNTA	0801194901317	JOHN RICHARD OHLE ZELAYA	21/03/2020	11,500.00	0.00
	12 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				11,500.00	
7049	PAGO DE A NORMA VELASQUEZ DE ABARROTERIA OSCARITO POR SUMINISTRO DE VIVERES PARA ARMADO DE BOLSAS PARA APOYO A CIUDADANOS POR EMERGENCIA OCACIONADA POR EL CORONAVIRUS COVID-19 SEGUN ORDEN DE COMPRA ADJUNTA	15051989008620	NORMA ELENA VELASQUEZ JIMENEZ	25/03/2020	36,226.00	0.00
	12 08 002 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				36,226.00	
7050	PAGO DE A GILMA LAZO DE ELENAS VARIEDADES POR SUMINISTRO DE 19 CAMICETAS Y 19 GORRAS MAS SERIGRAFIADO DE LAS MISMAS CON LEYENDA: CODEM CULMI MAS LOGO DEL CODEM EN LAS CAMICETAS ESTO PARA USO DE INTEGRANTES DEL CODEM Y CONSEJO DE SEGURIDAD QUE PARTICIPAN EN ACCIONES DE PREVENCIÓN Y DIVERSAS ACTIVIDADES EN CRISIS PRESENTADA POR EL CORONAVIRUS COVID-19 QUE ACTUALMENTE GOLPEA NUESTRO PAIS. ORDEN DE COMPRA ADJUNTA	1502196700217	GILMA ROMELIA LAZO FUNEZ	25/03/2020	7,070.00	0.00
	12 08 002 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,070.00	
7051	PAGO DE A ESMERALDA MARTINEZ DE COMEDOR YOSSELIN POR PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS QUE PARTICIPARON EN REUNIÓN DE CORPORACIÓN DEL 12-03-2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA 171 ADJUNTA	15011960000950	ADELAIDA ESMERALDA MARTINEZ JI	25/03/2020	2,669.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,669.00	
7052	PAGO DE POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN MUNICIPAL MEDIANTE CONTRATO EN PERIODO 26-02-2020 A 26-03-2020	1505196600111	MARTIR ARJENIO CENTENO RODRIGU	25/03/2020	6,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 12100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,500.00	
7053	PAGO DE POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN MUNICIPAL MEDIANTE CONTRATO EN PERIODO 26-02-2020 A 26-03-2020	1505197100260	WILMER GERARDO SALINAS ANTUNEZ	25/03/2020	9,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				9,000.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
7054	PAGO DE POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN MUNICIPAL MEDIANTE CONTRATO EN PERIODO 26-02-2020 A 26-03-2020 03 00 000 001 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1505199000774	EDGAR AURELIO OLIVA MARTINEZ	25/03/2020	9,000.00 9,000.00	0.00
7055	PAGO DE POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN MUNICIPAL MEDIANTE CONTRATO EN PERIODO 26-02-2020 A 26-03-2020 03 00 000 001 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1505198500525	JIMMY ORLANDO HERNANDEZ	25/03/2020	6,500.00 6,500.00	0.00
7056	PAGO DE POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN MUNICIPAL MEDIANTE CONTRATO EN PERIODO 26-02-2020 A 26-03-2020 03 00 000 001 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1502197900465	NELIN LORENA ACOSTA GRANADOS	25/03/2020	10,000.00 10,000.00	0.00
7057	PAGO DE POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN MUNICIPAL MEDIANTE CONTRATO EN PERIODO 26-02-2020 A 26-03-2020 03 00 000 008 000 12100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1505199400299	CARLOS ANTONIO OLIVA ORTIZ	25/03/2020	10,000.00 10,000.00	0.00
7058	PAGO DE POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN MUNICIPAL MEDIANTE CONTRATO EN PERIODO 26-02-2020 A 26-03-2020 03 00 000 007 000 12100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1502198200399	GUSTAVO ADOLFO MENCIAS MATUTE	25/03/2020	8,300.00 8,300.00	0.00
7059	PAGO DE POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN MUNICIPAL MEDIANTE CONTRATO EN PERIODO 26-02-2020 A 26-03-2020 04 00 000 001 000 12100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1505197900026	JOSE MARTIN RIVERA RUIZ	25/03/2020	6,500.00 6,500.00	0.00
7060	PAGO DE POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN MUNICIPAL MEDIANTE CONTRATO EN PERIODO 26-02-2020 A 26-03-2020 04 00 000 001 000 12100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1516197300028	SILVIO REINALDO MENOCAL MEZA	25/03/2020	6,500.00 6,500.00	0.00
7061	PAGO DE POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN MUNICIPAL MEDIANTE CONTRATO EN PERIODO 26-02-2020 A 26-03-2020 04 00 000 001 000 12100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1505200100241	DENIS MAURICIO RIVERA SORTO	25/03/2020	6,500.00 6,500.00	0.00
7062	PAGO DE POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN MUNICIPAL MEDIANTE CONTRATO EN PERIODO 26-02-2020 A 26-03-2020 04 00 000 002 000 12100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1505199300362	GLADIS CONSUELO VILLAFRANCA HE	25/03/2020	8,500.00 8,500.00	0.00
7063	PAGO DE POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN MUNICIPAL MEDIANTE CONTRATO EN PERIODO 26-02-2020 A 26-03-2020 04 00 000 006 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1505199100676	ESDRAS ANIBAL BARAHONA SANCHEZ	25/03/2020	8,500.00 8,500.00	0.00
7064	PAGO DE POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN MUNICIPAL MEDIANTE CONTRATO EN PERIODO 26-02-2020 A 26-03-2020 04 00 000 005 000 12100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1505199800233	BERTA ERCILIA ESCOBAR DUARTE	25/03/2020	8,500.00 8,500.00	0.00

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
7065	PAGO DE POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN MUNICIPAL MEDIANTE CONTRATO POR HORA EN PERIODO 02-03-2020 A 02-04-2020	1503198500072	JOSEFA SARAHI MORENO MATUTE	25/03/2020	4,553.10	0.00
	11 00 000 002 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,553.10	
7066	PAGO DE A LUCIO CHINCHILLA EN CONCEPTO DE CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO SERVICIOS DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DONDE SE DESARROLLA EL PROGRAMA LA CASA DEL ABUELO EN PERIODO 01 AL 29-02-2020 y del 01-03-2020 al 31-03-2020	1505196700215	LUCIO JESUS CHINCHILLA TRUJILL	25/03/2020	12,141.60	0.00
	12 04 000 008 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				12,141.60	
7067	PAGO DE POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN MUNICIPAL MEDIANTE CONTRATO PARA ASEO URBANO EN PERIODO 27-02-2020 AL 27-03-2020	1505198800101	REINA EVANGELISTA ALVARADO MUR	25/03/2020	5,000.00	0.00
	14 02 002 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,000.00	
7068	PAGO DE POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN MUNICIPAL MEDIANTE CONTRATO PARA ASEO URBANO EN PERIODO 27-02-2020 AL 27-03-2020	1508198100387	FRANCISCO CANO	25/03/2020	5,000.00	0.00
	14 02 002 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,000.00	
7069	PAGO DE POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN MUNICIPAL MEDIANTE CONTRATO PARA ASEO URBANO EN PERIODO 27-02-2020 AL 27-03-2020	1505201200328	SANTA MARIA ALVARADO CACERES	25/03/2020	5,000.00	0.00
	14 02 002 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,000.00	
7070	PAGO DE POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN MUNICIPAL MEDIANTE CONTRATO PARA ASEO URBANO EN PERIODO 27-02-2020 AL 27-03-2020	1505196900128	MARCO OBDULIO CALIX CARDONA	25/03/2020	5,000.00	0.00
	14 02 002 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,000.00	
7071	PAGO DE POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN MUNICIPAL MEDIANTE PLANILLA EN PERIODO 26-02-2020 AL 26-03-2020	1505198000431	EMERSON JOSUE SANCHEZ PERES	27/03/2020	35,000.00	3,213.42
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				35,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		3,213.42			
7072	PAGO DE POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN MUNICIPAL MEDIANTE PLANILLA EN PERIODO 26-02-2020 AL 26-03-2020	1501198501523	LILIAN DIAZ ROSALES	27/03/2020	20,000.00	431.47
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				20,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		431.47			
7073	PAGO DE POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN MUNICIPAL MEDIANTE PLANILLA EN PERIODO 26-02-2020 AL 26-03-2020	1505199000108	FRESIA ISABEL BEJARANO RAMOS	27/03/2020	10,000.00	0.00
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
7074	PAGO DE POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION MUNICIPAL EN PLANILLA PERIODO 26-02-2020 AL 26-03-2020	1505198100741	MAYRA ELIZABETH GUILLEN REYES	27/03/2020	11,500.00	0.00
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				11,500.00	
7075	PAGO DE POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION MUNICIPAL EN PLANILLA PERIODO 26-02-2020 AL 26-03-2020	0806198500217	MIRNA ARACELY LOPEZ MALDONADO	27/03/2020	8,500.00	0.00
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				8,500.00	
7076	PAGO DE POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION MUNICIPAL EN PLANILLA PERIODO 26-02-2020 AL 26-03-2020	1505198300040	DANIA MARICELA ALMENDAREZ ZUNI	27/03/2020	6,500.00	0.00
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,500.00	
7077	PAGO DE POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION MUNICIPAL EN PLANILLA PERIODO 26-02-2020 AL 26-03-2020	1505199400444	OSCAR ORLANDO VELASQUEZ LAZO	27/03/2020	10,000.00	0.00
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	
7078	PAGO DE POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION MUNICIPAL EN PLANILLA PERIODO 26-02-2020 AL 26-03-2020	1505199600830	MERIN VERONICA AVILA CENTENO	27/03/2020	6,500.00	0.00
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,500.00	
7079	PAGO DE POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION MUNICIPAL EN PLANILLA PERIODO 26-02-2020 AL 26-03-2020	1505199100719	DENIS URIEL RODRIGUEZ ARGUETA	27/03/2020	7,000.00	0.00
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				7,000.00	
7080	PAGO DE POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION MUNICIPAL EN PLANILLA PERIODO 26-02-2020 AL 26-03-2020	1505198700334	ODY PAOLA OLIVA MARTINEZ	27/03/2020	13,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				13,000.00	
7081	PAGO DE POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN MUNICIPAL EN PLANILLA PERIODO 26-02-2020 AL 26-03-2020	1505199100412	RAMIRO ANTONIO ESCALANTE MEDIN	27/03/2020	7,300.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				7,300.00	
7082	PAGO DE POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN MUNICIPAL EN PLANILLA PERIODO 26-02-2020 AL 26-03-2020	0310196300015	NOE EFRAIN MEJIA RIOS	27/03/2020	6,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,500.00	
7083	PAGO DE POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN MUNICIPAL EN PLANILLA PERIODO 26-02-2020 AL 26-03-2020	1505197800212	JOSE DANIEL HERNANDEZ SANCHEZ	27/03/2020	9,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				9,000.00	
7084	PAGO DE POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN MUNICIPAL EN PLANILLA PERIODO 26-02-2020 AL 26-03-2020	1505199200441	OSCAR ROLANDO CHAMALE MUNGUIA	27/03/2020	7,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				7,500.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
7085	PAGO DE POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN MUNICIPAL EN PLANILLA PERIODO 26-02-2020 AL 26-03-2020	0806194400031	OVIDIO MATUTE SEVILLA	27/03/2020	6,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,500.00	
7086	PAGO DE POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN MUNICIPAL EN PLANILLA PERIODO 26-02-2020 AL 26-03-2020	1505195700040	ALBA IDES POLIO CASTILLO	27/03/2020	6,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,500.00	
7087	PAGO DE POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN MUNICIPAL EN PLANILLA PERIODO 26-02-2020 AL 26-03-2020	1504198300152	MARIO JAVIER GONZALES GALLEGOS	27/03/2020	13,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				13,500.00	
7088	PAGO DE POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN MUNICIPAL EN PLANILLA PERIODO 26-02-2020 AL 26-03-2020	1505198800746	KENIA CIREC HERNANDEZ PADILLA	27/03/2020	8,300.00	0.00
	03 00 000 007 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				8,300.00	
7089	PAGO DE POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN MUNICIPAL EN PLANILLA PERIODO 26-02-2020 AL 26-03-2020	1505198200415	NELCIS YOLANY AGUILAR CABRERA	27/03/2020	6,500.00	0.00
	03 00 000 007 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,500.00	
7090	PAGO DE POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN MUNICIPAL EN PLANILLA PERIODO 26-02-2020 AL 26-03-2020	1505199200447	ROXANA LIZZETH SANTOS BARAHONA	27/03/2020	8,500.00	0.00
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				8,500.00	
7091	PAGO DE POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN MUNICIPAL EN PLANILLA PERIODO 26-02-2020 AL 26-03-2020	1501198505304	CARLOS EDUARDO PADILLA HENRIQU	27/03/2020	7,700.00	0.00
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				7,700.00	
7092	PAGO DE POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN MUNICIPAL EN PLANILLA PERIODO 26-02-2020 AL 26-03-2020	1505199900516	ADELA YASMIN ZAMBRANO BARDALES	27/03/2020	7,000.00	0.00
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				7,000.00	
7093	PAGO DE POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN MUNICIPAL EN PLANILLA PERIODO 26-02-2020 AL 26-03-2020	0301195900810	JOSE ANASTACIO CACERES VELASQU	27/03/2020	6,500.00	0.00
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,500.00	
7094	PAGO DE POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN MUNICIPAL EN PLANILLA PERIODO 26-02-2020 AL 26-03-2020	1503198300441	OSMIN ALIRIO MEJIA CRUZ	27/03/2020	11,500.00	0.00
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				11,500.00	
7095	PAGO DE POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN MUNICIPAL EN PLANILLA PERIODO 26-02-2020 AL 26-03-2020	1503197600388	ONEYDA MATAMOROS BETANCOURT	27/03/2020	7,000.00	0.00
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				7,000.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
7096	PAGO DE POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN MUNICIPAL EN PLANILLA PERIODO 26-02-2020 AL 26-03-2020	1505199700511	ANA MARIA LAGOS PAZ	27/03/2020	7,000.00	0.00
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				7,000.00	
7097	PAGO DE POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN MUNICIPAL EN PLANILLA PERIODO 26-02-2020 AL 26-03-2020	1505198500507	ELSID YECENIA JEANETH CHINCHIL	27/03/2020	7,000.00	0.00
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				7,000.00	
7098	PAGO DE POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN MUNICIPAL EN PLANILLA PERIODO 26-02-2020 AL 26-03-2020	1503199102333	EMERSON FERNANDO RIOS VALDERRA	27/03/2020	7,000.00	0.00
	04 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				7,000.00	
7099	PAGO DE POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN MUNICIPAL EN PLANILLA PERIODO 26-02-2020 AL 26-03-2020	1505197800462	SOE YORLENY ROSALES MEZA	27/03/2020	7,000.00	0.00
	03 00 000 006 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				7,000.00	
7100	PAGO DE A EMERSON SANCHEZ ALCALDE MUNICIPAL EN CONCEPTO DE PAGO PLAN TELEFONICO APROBADO POR CORPORACION # 9880-8529. SE EMITE CHEQUE A NOMBRE DE EL ALCALDE YA QUE POR LA EMERGENCIA DEL COVID-19 NO SE ENCUENTRAN PUNTOS DE PAGO HABILITADOS	1505198000431	EMERSON JOSUE SANCHEZ PERES	30/03/2020	2,873.90	0.00
	01 00 000 001 000 21430 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,873.90	
7101	PAGO DE A AUDELIA FIGUEROA EN CONCEPTO DE PAGO POR PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL PROGRAMA LA CASA DEL ABUELO DEL 01/02/2020 AL 01/04/2020	1515197400283	CARMEN AUDELIA FIGUEROA FIGUER	31/03/2020	8,000.00	0.00
	12 04 000 008 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,000.00	
7102	PAGO DE A MARIA IDALIA ESTRADA EN CONCEPTO DE PAGO POR ASEO DIARIO DE LAS INSTALACIONES DOND FUNCIONA EL PROGRAMA LA CASA DEL ABUELO DEL 01/02/2020 AL 01/04/2020	1505198100228	MARIA IDALIA ESTRADA	31/03/2020	6,000.00	0.00
	12 04 000 008 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
7103	PAGO DE A FRANCIS LOBO EN CONCEPTO DE SEGUNDO ABONO A SUS DERECHOS LABORALES COMO EX EMPLEADO MUNICIPAL PERIODO 26-01-18 AL 04-01-19	1505198700581	FRANCIS DAGOBERTO LOBO FIALLOS	31/03/2020	5,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 16100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,000.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
7104	PAGO DE A MARCO ANTONIO LAZO SARGENTO PRIMERO DE LA POLICIA MILITAR EN TURNO EN CULMI EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO A CONVENIO SUSCRITO ENTRE MUNICIPALIDAD DE CULMI Y POLICIA MILITAR DEL ORDEN PUBLICO ASIGNADA A ESTE MUNICIPIO PARA SUFRAGAR GASTOS DE DE ELABORACION DE TORTILLAS Y MANO DE OBRA PARA PREPARACION DE ALIMENTOS AL PERSONAL DE ESTA ENTIDAD MILIATR EN EL MUNICIPIO PERIODO 01-02-2020 AL 31-03-2020	1212198800195	MARCO ANTONIO LAZO MARTINEZ	31/03/2020	9,000.00	0.00
	13 04 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				9,000.00	
				Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE	**1,114,599.31**	**17,644.89**
				Gran Total:	**1,114,599.31**	**17,644.89**

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
31-018-06	Aporte comunitario para Construcción de Proyecto de Agua Potable en el Casco Urbano culmi	10,566.10
14-227-07	Transferencia-Donacion de MANCOMUNIDAD-MAMSA para proyecto circulo del Abuelo	11,284.24
15-013-01	Fondos Propios Municipales	350,042.70
11-011-03	Transferencia para Construcción de 02 Aulas Clase en Instituto Ciudad Blanca	197,401.70
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	545,304.57
	Monto Total:	**1,114,599.31**

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	17,644.89
	Total de retenciones:	**17,644.89**

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

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

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmcveHsh09Fp2gnTOmW+6Yo/2Ei1Y6zKQOVEofRI/TIxOIB2hCZLZAB68ZU2LtWeDmDIL42NTzbwlL655cR4ZAa5AEIArjrnZmiCmuczEewcUl8VUF9Zn87ZrTmDWQ2
LkB5hCLJMY8ocOkYFjhC8AnFnMLovqNBT8500Xt2L/Yux5mNzVekRJFgS