



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2020

Hora : 04:12 p.m.

Pagina: 1 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>						
243	PAGO DE APOORTE A LA MANCOMUNIDAD/AMFI DE LOS MESES DE JUNIO,JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2019/QUE CORRESPONDE AL 4% DEL TOTAL DE LA TRANSFERENCIA. 15 00 000 001 000 54200 11-001-01	10069007092917	ASOCIACION DE MUNICIPIOS FRONT	03/02/2020	173,777.40	0.00
	Detalle de documento de Pago				173,777.40	
244	PAGO DE CORRESPONDE A VIATICOS PARA EVENTO DE MUNIGIRA AÑO 2020 EN EL PAIS DE ISRAEL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS/SEGÚN DETALLE DE DOCUMNTACION SOPORTE. 01 00 000 002 000 26210 11-001-01	1013196500065	MIGUEL ANGEL BAUTISTA GUTIERRE	03/02/2020	31,217.77	0.00
	Detalle de documento de Pago				31,217.77	
245	PAGO DE CORRESPONDE A PAGO POR ELABORACION DE TAMALES,PAN Y MERIENDAS COMO REFRIGERIOS/"PROYECTO CELEBRACION NAVIDAD CATRACHA 2019"EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DE LA SIERRA DEPARTAMENTO DE INTIBUCA. 12 03 000 003 000 54200 14-011-02 12 03 000 003 000 54200 14-011-02	1013196700090	FRANCISCA BAUTISTA	03/02/2020	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-13,072.40	
	Detalle de documento de Pago				13,072.40	
246	PAGO DE CORRESPONDE A PAGO POR ELABORACION DE TAMALES,PAN Y MERIENDAS COMO REFRIGERIOS/"PROYECTO CELEBRACION NAVIDAD CATRACHA 2019"EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DE LA SIERRA DEPARTAMENTO DE INTIBUCA. 12 03 000 003 000 54200 14-011-02	1013196700090	FRANCISCA BAUTISTA	03/02/2020	13,072.40	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,072.40	
247	PAGO DE POR ACTIVIDADES REALIZADAS DE REGIDOR EN FUNCIONES EN APOYO A TÉCNICO REGULACIÓN Y CONTROL DE AGUA/TRC DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1013197700174	FRANCISCO MOLINA SORTO	06/02/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
248	PAGO DE DIETAS DE REGIDOR PRIMERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2019. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	1013197200022	JOSE SANTOS SANCHEZ BAUTISTA	06/02/2020	4,375.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,375.00	
249	PAGO DE DIETAS DE REGIDOR SEGUNDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2019. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	1013197800095	JUSTO ENRIQUE LOPEZ GUTIERREZ	06/02/2020	4,375.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,375.00	
250	PAGO DE DIETAS DE REGIDORA CUARTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2019. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	1013198000009	HILDA CONSUELO VASQUEZ LORENZO	06/02/2020	4,375.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,375.00	
251	PAGO DE DIETAS DE REGIDORA QUINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2019. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	1013197900027	VILMA LETICIA GOMEZ HERNANDEZ	06/02/2020	4,375.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,375.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2020

Hora : 04:12 p.m.

Pagina: 2 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
252	PAGO DE DIETAS DE REGIDOR SEXTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2019. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	1013196600077	MARCIAL GUTIERREZ	06/02/2020	4,375.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,375.00	
253	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2019. 03 00 000 001 000 21110 11-001-01	08019016823371	EMPRESA ENERGIA HONDURAS S A D	06/02/2020	7,325.51	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,325.51	
254	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS DE SALUD DE SU MADRE;MARIA ANTOLINA GOMEZ GUTIERREZ,FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS BENEFICIARIO DE LA COMUNIDAD DE EL PATERNO ALDEA DE SAN LUIS. 12 03 000 002 000 54200 11-001-01	1013198000176	DELFINO HERNANDEZ GOMEZ	06/02/2020	2,562.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,562.00	
255	PAGO DE CONTRATO DE TRANSPORTE A COMICION DE PERSONAS EN SUPERVICION DE PROYECTO PLUVIAL POR CAPTACION DE AGUAS LLUVIAS EN LA COMUNIDAD DE EL DERRUMBADO ALDEA EN LA DELICIAS Y COMUNIDAD DE EL COYOLAR EN LA ALDEA DE DELICIAS/SEGÚN DETALLE DE CONTRATO PRESENTADO. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1518198100439	MANUEL DE JESUS MEJIA CORDOVA	06/02/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
256	PAGO DE CONTRATO DE ELABORACION E INSTALACION DE PUERTAS ,BALCON,VENTANAS Y UNA PARRILLA DE DESAGUE EN LOCAL DE CONSTRUCCION SEGUIMIENTO DE CELDA DE SEGURIDAD Y PESA EN LA COMUNIDAD DE RANCHO QUEMADO. 12 05 001 000 004 23400 11-001-01	1004196700045	SEBASTIAN MEJIA MEJIA	06/02/2020	38,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				38,000.00	
257	PAGO DE CONTRATO N°1-CANCELACION PROYECTO REHABILITACION DE TRAMOS CARRETEROS DE LAS COMUNIDADES DE SAN MARCOS CENTRO,SAN JOSE,EL MANGAL,EL PORTILLON,Y EL HORNO MEDIANTE LA CONFORMACION TIPO II CON PATROL Y LIMPIEZA DE DERRUMBES CON RETRO/SEGÚN DETALLE DE DOCUMENTACION SOPORTE PRESENTADA*CONTRATO N°2 PRIMER PAGO PROYECTO APERTURA DE 5 KILOMETROS DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA DE LAS FLORES HACIA LA COMUNIDAD DE EL DERRUMBADO/SEGÚN DETALLE DE DOCUMENTACION SOPORTE PRESENTADA. 13 01 001 000 039 47210 11-001-01 14 01 001 000 055 47210 11-001-01	12089014641049	CONSTRUCTORA MELGAR Y ASOCIADO	06/02/2020	388,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				100,000.00	
	Detalle de documento de Pago				288,000.00	
258	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019/UNIDAD MUNICIPAL DE ADMINISTRACION DE PERSONAL UMAP. 01 00 000 004 000 11210 11-001-01	1013197700089	JOSE TRINIDAD AMAYA GOMEZ	06/02/2020	11,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2020

Hora : 04:12 p.m.

Pagina: 3 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
259	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019/SECRETARIA MUNICIPAL 01 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1013198200048	SENIA EVELYN BAUTISTA LOPEZ	06/02/2020	9,000.00 9,000.00	0.00
260	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019/TESORERA MUNICIPAL 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1013198900028	MARIA SONIA SANCHEZ MARTINEZ	06/02/2020	9,000.00 9,000.00	0.00
261	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019/JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO 03 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1013199500138	SINDI SELENA AMAYA SANCHEZ	06/02/2020	9,000.00 9,000.00	0.00
262	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019/COORDINADORA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1004198800256	MAYRA LETICIA MENDOZA DIAZ	06/02/2020	7,000.00 7,000.00	0.00
263	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019/JEFE DE CATASTRO 03 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1013199000165	FERNANDO CHICAS RODRIGUEZ	06/02/2020	7,733.33 7,733.33	0.00
264	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019/ASISTENTE DE CATASTRO 03 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1013199400030	SANTOS ANGEL VASQUEZ MANUELES	06/02/2020	6,766.67 6,766.67	0.00
265	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019/JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL 05 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1013198800235	NELDA ARELI RODRIGUEZ ORELLANA	06/02/2020	9,000.00 9,000.00	0.00
266	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019/TECNICO REGULACION Y CONTROL DE AGUA 05 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1013196900014	JUAN RODRIGUEZ	06/02/2020	7,000.00 7,000.00	0.00
267	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019/TECNICO AGRICOLA;AYUDAS SOCIALES 05 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1013199000198	ELSA SANCHEZ GUTIERREZ	06/02/2020	7,000.00 7,000.00	0.00
268	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019/CONSERJE MUNICIPAL 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1013197700077	SANTOS LOPEZ BAUTISTA	06/02/2020	6,500.00 6,500.00	0.00
269	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019/VIJILANTE MUNICIPAL 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1013197400130	PANFILO HERNANDES	06/02/2020	6,500.00 6,500.00	0.00
270	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019/ASISTENTE DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL 05 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1013199200123	DELMIN ALEXANDER HERNANDEZ AMA	06/02/2020	6,500.00 6,500.00	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2020

Hora : 04:12 p.m.

Pagina: 4 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
271	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019/COORDINADOR DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD. 05 00 000 002 000 11100 11-001-01	1013199500083	ROBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	06/02/2020	6,766.67	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,766.67	
272	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019/COORDINADOR DE ETNIAS Y PATRIMONIO CULTURAL. 05 00 000 004 000 11100 11-001-01	1013196600044	MARIANDINO SANCHEZ LORENZO	06/02/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
273	PAGO DE SALARIO/CONTRAPARTE TÉCNICO COORDINADOR DEL PROYECTO APOYO A LA AGRICULTURA FAMILIAR EN SAN MARCOS DE LA SIERRA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	10131981000300	MARCELINO LOPEZ GUTIERREZ	06/02/2020	11,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	
274	PAGO DE CONTRATO POR LEVANTAMIENTO CATASTRAL RURAL/TÉCNICO DE CAMPO,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019/SEGÚN DETALLE DE CONTRATO ELABORADO POR UTM/CATASTRO. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	1013199100021	YONIS CABRERA LOPEZ	06/02/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-7,000.00	
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
274	PAGO DE CONTRATO POR LEVANTAMIENTO CATASTRAL RURAL/TÉCNICO DE CAMPO,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019/SEGÚN DETALLE DE CONTRATO ELABORADO POR UTM/CATASTRO. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	1013199100021	YONIS CABRERA LOPEZ	13/02/2020	-7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-7,000.00	
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
275	PAGO DE SALARIO DE DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019. 04 00 000 001 000 11100 11-001-01	1013198400143	FELICITO BAUTISTA LORENZO	06/02/2020	6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	
276	PAGO DE SALARIO DE JEFE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019. 03 00 000 003 000 11100 11-001-01	1013199100138	JOSE ELIAS VASQUEZ GUTIERREZ	06/02/2020	6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	
277	PAGO DE SALARIO DE COORDINADOR DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL UMA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019. 04 00 000 002 000 11100 11-001-01	1013199900023	ELISEO LORENZO DIAZ	06/02/2020	6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2020

Hora : 04:12 p.m.

Pagina: 5 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
278	PAGO DE ALIMENTACION AL CREDITO MES DE DICIEMBRE PARA:1-PASANTES DE LA CARRERA DE NUTRICION Y ENFERMERIA /UNAH BAJO CONVENIO UNAH/MUNICIPALIDAD 2-INAGURACION DE AULA TECNOLOGICA CENTRO DE RECURSO EN APOYO A DOCENTES 3-REUNIO DE TRABAJO REGLAMENTO INTERNO CRIED A BENEFICIO DE LA EDUCACION*1-EVENTO REPLICAS TEMAS DE AUTOESTIMA PARA JOVENES EVENTO DENOMINADO COPAPEA 2-CAMPEONATO INTERMUNICIPAL AMFI 2019*GIRA EN SUPERVICION Y ENTREGA DE ALIMENTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DE MICROCAPTACION PLUVIAL Y SANEAMIENTO BASICO DE LA COMUNIDAD DE L COYOLAR*REUNION SOBRE EL AVANCE DEL PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL 2-CAPACITACION GESTION DE RIESGOS.	1013196700090	FRANCISCA BAUTISTA	06/02/2020	37,860.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,560.00	
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,800.00	
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			25,320.00	
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,180.00	
279	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION AL CREDITO PARA PROYECTO:MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO*PROYECTO:CANCHA MULTIUSOS EN CENTRO EDUCATIVO LEMPIRA COMUNIDAD DE SAN LUIS*PROYECTO:CONSTRUCCION DE CELDA DE SEGURIDAD COMUNIDAD DE RANCHO QUEMADO*PROYECTO:MEJORAMIENTO DE IGLESIA CONGREGACIONAL COMUNIDAD DE GUAJINIQUIL CONCEPCION* PROYECTO:CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE RANCHO QUEMADO*PROYECTO:OBRAS DE DRENAJE CARRETERA DE ACCESO A LA COMUNIDAD E DELICIAS*PROYECTO:INSTALACION DE VIVERO FORESTAL EN INSTITUTO DAGOCERTO NAPOLEON SORTO CISNEROS/SEGUN DETALLE DE DOCUMENTACION SOPORTE PRESENTADA.	10101979002087	YOLANDA AMARILIS MONGE	06/02/2020	313,745.00	0.00
	11 01 001 000 013 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			11,958.76	
	11 01 001 000 013 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			33,072.24	
	11 07 001 000 021 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			63,859.00	
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			39,575.00	
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,000.00	
	12 05 001 000 004 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			24,215.00	
	13 01 001 000 044 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			63,175.00	
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			18,890.00	
	13 02 001 000 047 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			50,000.00	

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

Emisión: 09/12/2020

Hora : 04:12 p.m.

Pagina: 6 de 10

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
280	PAGO DE REEMBOLSO DE LOS GASTOS REALIZADOS EN EVENTO DE TALLER SOBRE "EMPODERAMIENTO ECONOMICO DE LAS MUJERES Y ASI TAMBIEN LA VESTEJACION DEL DIA DE LA MUJER HONDUREÑA EN EL MUNICIPIO BAJO LA COORDINACION DE ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER Y RED DE MUJERES/SEGUN DETALLE DE SOLICITUD ELABORADA POR OMM. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	1004198800256	MAYRA LETICIA MENDOZA DIAZ	06/02/2020	28,525.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				28,525.00	
281	PAGO DE 1*VENTA DE PIEDRA PARA LA CONSTRUCCION DE CELDA DE SEGURIDAD Y PESA EN LA COMUNIDAD DE RANCHO QUEMADO 2*2*VENTA DE PIEDRA PARA PROYECTO CONSTRUCCION DE SALA DE ESPERA EN CENTRO DE SALUD DEL BARRIO EL CENTRO DEL CASCO URBANO. 11 02 001 000 022 47110 15-013-01 12 05 001 000 004 23400 15-013-01	1013198900134	JUAN CLIMACO GUTIERREZ PINEDA	06/02/2020	16,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
282	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS DE SALUD DE SU HIJA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS BENEFICIARIA DE LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA/SEGÚN DETALLE DE DOCUMENTACION SOPORTE 12 03 000 002 000 54200 11-001-01	1013198700208	MARTA MIRIAN GUTIERREZ	06/02/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
283	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS DE EDUCACION DE JOVEN ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE AUXILIARES DE ENFERMERIA Y QUIROFANO/SEGÚN DETALLE DE DOCUMENTACION SOPORTE PRESENTADA BENEFICIARIA DE LA COMUNIDAD DE BARRIO EL CENTRO. 12 03 000 002 000 54200 11-001-01	0501200114232	ESTEFANY ABIGAIL GUILLEN VASQU	06/02/2020	6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	
284	PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE,OCTUBRE,N OVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2019 03 00 000 001 000 25600 11-001-01 03 00 000 001 000 25600 11-001-01	10089009207249	INVERSIONES DE LA COMUNICACION	06/02/2020	18,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-18,000.00	
	Detalle de documento de Pago				18,000.00	
284	PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE,OCTUBRE,N OVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2019 03 00 000 001 000 25600 11-001-01 03 00 000 001 000 25600 11-001-01	10089009207249	INVERSIONES DE LA COMUNICACION	13/02/2020	-18,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-18,000.00	
	Detalle de documento de Pago				18,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2020

Hora : 04:12 p.m.

Pagina: 7 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
285	PAGO DE DESEMBOLSO A SALUD DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2019 COMO SUBCIDIO PARA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA SALUD EN EL MUNICIPIO SEGÚN DETALLE DE DOCUMENTACION SOPORTE PRESENTADA Y PAGO DE ALIMENTACION AL CREDITO PARA EVENTOS Y REUNIONES ENCAMINADOS A LOS TEMAS DE SALUD DE LAS PERSONAS Y ACTIVIDADES CON ADOLESCENTES, VOLUNTARIOS Y MESAS INTERSECTORIALES SECTOR SALUD. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	0801198515151	LUIS ALBERTO BERRIOS ARGEÑAL	07/02/2020	46,020.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				46,020.00	
286	PAGO DE COMPRA DE 26 AGENDAS AÑO 2020 PARA PERSONAL TECNICO DE LA MUNICIPALIDAD Y COORPORACION MAS LA ELABORACION DE TRES SELLOS LATONADOS PARA LOS DEPARTAMENTOS DE /UNIDAD MUNICIPAL DE ADMINISTRACION DE PERSONAL, COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER Y UNIDAD TECNICA MUNIICIPAL; SEGUN DETALLE DE DOCUMENTACION SOPORTE PRESENTADA. 03 00 000 001 000 39200 11-001-01 03 00 000 001 000 39600 11-001-01	1006197000437	OSCAR ALBERTO SANCHEZ VELASQUE	07/02/2020	5,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,900.00	
	Detalle de documento de Pago				1,350.00	
287	PAGO DE DESEMBOLSO COMO SUBCIDIO AI DIRECTOR DISTRITAL DEL MUNICIPIO EN EL AREA DE EDUCACION DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019 PARA SUBCIDIAR A DOCENTES QUE LABORAN EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO; CON EL OBJETIVO DE MEJORAR CADA VEZ MAS LA CALIDAD EDUCATIVA A NIVEL DEL MUNICIPIO. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1013196800097	JOSE TEODOLINDO LOPEZ GUTIERRE	07/02/2020	120,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				120,000.00	
288	PAGO DE AYUDA DE EMERGENCIA PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE Y COMPRA DE ATAUD PARA SU PEQUEÑA HIJA QUE FALLECIO EN LA CIUDAD DE TEGUSIGALPA EN HOSPITAL ESCUELA/SEGÚN DETALLE DE DOCUMENTOS PRESENTADOS POR FAMILIAR/PADRE BENEFICIARIO DE LA COMUNIDAD DE SUMURZA(DIA DE PAGO POR EMERGENCIAS DE SALUD). 12 03 000 002 000 54200 11-001-01	1013197900117	SINFORIANO GOMEZ VASQUEZ	10/02/2020	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	





## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2020

Hora : 04:12 p.m.

Pagina: 8 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
289	PAGO DE CORRESPONDE A VIATICOS PARA EVENTO DE MUNIGIRA AÑO 2020 EN EL PAIS DE ISRAEL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS/SEGÚN DETALLE DE DOCUMENTACION SOPORTE/VALOR TOTAL DE VIATICOS LPS.49,300.00 CUARENTA Y NUEVE MIL TRECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS/EN EL PRIMER PAGO EL VALOR DEL CHEQUE ES POR EL VALOR DE L.31,217.77 TREINTA Y UN MIL DOCIENTOS DIEZ Y SIETE CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS. 01 00 000 002 000 26210 11-001-01	1013196500065	MIGUEL ANGEL BAUTISTA GUTIERRE	12/02/2020	18,082.23	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,082.23	
290	PAGO DE CORRESPONDE A PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION Y CANCELACION TOTAL DEL PROYECTO AMPLIACION DE SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE PORTILLO DEL NORTE SECTOR #1/DETALLE EN FACTURA PRESENTADA Y DEMAS DOCUMENTACION SOPORTE/PROYECTO DENTRO DEL PLAN DE INVERSION MUNICIPAL AÑO 2020. 12 04 001 000 032 23400 11-001-01	08019013610599	INSTALACIONES ELECTRICAS S DE	13/02/2020	96,027.18	0.00
	Detalle de documento de Pago				96,027.18	
291	PAGO DE CORRESPONDE A APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE SALUD DE PERSONA QUE SUFRE DOLOR ABDOMINAL BENEFICIARIA DE LA COMUNIDAD DE RANCHO QUEMADO/SEGÚN DETALLE DE SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTACION SOPORTE. 12 03 000 002 000 54200 11-001-01	1013198300146	MARGARITA BAUTISTA	13/02/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
292	PAGO DE CORRESPONDE A CONTRATO POR MANO DE OBRA CALIFICADA POR SOLDAR TECHO DE 18.40M DE LARGO POR 13M DE ANCHO DE ANTIGO CENTRO EDUCATIVO COMO APOYO PARA LA PROTECCION FISICA DE LAS PERSONAS QUE HACEN USO DE ESTAS INSTALACIONES/SEGÚN DETALLE DE CONTRATO ELABORADO POR LA UTM. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	1013196000051	GREGORIO GOMEZ GUTIERREZ	13/02/2020	11,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	
293	PAGO DE CONTRATO POR LEVANTAMIENTO CATASTRAL RURAL/TÉCNICO DE CAMPO,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019/SEGÚN DETALLE DE CONTRATO ELABORADO POR UTM/CATASTRO. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	1013199100021	YONIS CABRERA LOPEZ	13/02/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	



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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2020

Hora : 04:12 p.m.

Pagina: 9 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
294	PAGO DE CORRESPONDE A CONTRATO POR TRANSPORTE DE PIEDRA PARA REPARACION DE GAVIONES DESDE LA COMUNIDAD DE EL HORNO A SAN JOSE Y TRANSPORTE PIEDRA PARA PROYECTO CONSTRUCCION DE ANEXO Y BAÑOS EN CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO/SEGUN DETALLE DE CONTRATO Y DOCUMENTACION SOPORTE. 11 02 001 000 022 47110 15-013-01 14 01 001 000 055 47210 11-001-01	1203198500142	OLVIN ABEL ESCOBAR DOMINGUEZ	13/02/2020	40,000.00 6,000.00 34,000.00	0.00
295	PAGO DE CORRESPONDE A PUBLICIDAD DE LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DEL AÑO 2019/DE LA PROYECCION MUNICIPAL/ALQUILER DE SONIDO Y ANIMACION PARA EVENTO DE CAMPEONATO INTERMUNICIPAL AMFI 2019 Y CAMPEONATO COPA PEA /PREVENCION DE EMBARAZOZ EN ADOLECENTES. 03 00 000 001 000 25300 11-001-01 03 00 000 001 000 25600 11-001-01	1008198000073	JOSE SALVADOR ORELLANA MARTINE	13/02/2020	27,000.00 500.00 26,500.00	0.00
296	PAGO DE CORRESPON DE ACONTRATO POR TRANSPORTE DE:PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD Y JUGADO DE PAZ HACIA LA COMUNIDAD DE SAN LUIS EN DELIMITACION DE TEJIDOS DE TERRENOS,PERSONAL DE LA UNHA,PERSONAS QUE PARTICIPARON EN VISITA DE LA PRIMERA DAMA D ELA NACION,TRANSPORTE DE BASURA*PERSONAL DE LA UNAH,HACIA LA COMUNIDAD DEL AGUACATE EN LEVANTAMEINTO E INTERVENCION SOBRE SEGURIDAD ALIMENTARIA*TRANSPORTE DE PACIENTE HACIA LA CIUDAD*MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PROYECTO CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA*HERRAMIENTAS DE CONSTRUCCION PARA PROYECTO OBRAS DE DRENAJE EN CARRETERA QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE DELICIAS*MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PROYECTO CONSTRUCCION DE COSINA BODEGA EN ESCUELA SOBERANIA COMUNIDAD DE EL HORNO*MATERIALES PARA CANCHA MULTIUSOS EN ESCUELA LEMPRA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS ENTRE OTROS VIAJES. 03 00 000 001 000 25100 15-013-01 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 11 01 001 000 013 23400 11-001-01 11 01 001 000 014 23400 15-013-01 11 02 001 000 018 47110 11-001-01 11 02 001 000 021 47110 11-001-01 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 12 03 000 002 000 54200 11-001-01 13 01 001 000 044 47110 11-001-01	1013197200068	LUIZ MANUELEZ SANCHEZ	14/02/2020	37,500.00 6,800.00 1,800.00 5,200.00 5,200.00 1,300.00 3,600.00 4,600.00 1,800.00 7,200.00	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2020

Hora : 04:12 p.m.

Pagina: 10 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
297	PAGO DE CORRESPONDE A CONTRATO POR ASERRADO DE MADERA EN PIE TABLAR PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LOS BENEFICIARIOS: MARIA GLORIA CABRERA DIAZ DE LA COMUNIDAD DE EL HORNO SAN JOSE, SANTOS NEREO PINEDA DE LA COMUNIDAD DE EL HORNO SAN JOSE Y MARIA FILOMENA MANUELES DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS/SEGUN DETALLE DE CONTRATO ELABOTADO POR UTM. 11 07 001 000 021 23400 11-001-01	1013197500129	BUENAVENTURA ARGUETA HERNANDEZ	14/02/2020	16,400.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	16,400.00
298	PAGO DE COMPRA DE ARENA PARA MEJORAMIENTO DE CANCHA DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE RANCHO QUEMADO SEGÚN DETALLE DE CONTRATO ELABORADO POR LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL Y DOCUMENTACION SOPORTE. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	1013198800037	ABEL DARIO BAUTISTA BAUTISTA	20/02/2020	10,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	10,000.00
<b>Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					<b>1,696,006.16</b>	<b>0.00</b>
<b>Gran Total:</b>					<b>1,696,006.16</b>	<b>0.00</b>

**Resumen de Afectación Presupuestaria**

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	91,287.24
14-011-02	FONDO NAVIDAD CATRACHA	13,072.40
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,591,646.52
<b>Monto Total:</b>		<b>1,696,006.16</b>

**Resumen de Retenciones**

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

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wmd54wmMQQsy9pGK5+fxGKMaJmYgvgbiciWRhsiVdTzQdvbybPom5lZXXf/JqjS3O7lNcllItrJE4uhSRh4Uyk6VC3p3P+YlzbNQaT qOvOxB2N++28pbhnA5ksl2MS9jX8mE09KhNaYD6Xo56X8hka5GRFuLwI6