



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2020

Hora : 04:14 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 | | | | | | |
| 299 | PAGO DE COMPRA DE TRES METROS DE ARENA Y TRES METROS DE GRAVA, PARA PROYECTO CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN LOCAL DE CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE CENTRO EN LA ALDEA DE SAN JOSE/SEGÚN DETALLE DE DE DOCUMENTACION SOPORTE Y DETALLE DE CONTRATO ELABORADO POR LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL . 11 02 001 000 023 47110 11-001-01 | 1004197900175 | ESTANISLADO PINEDA BAUTISTA | 05/03/2020 | 6,000.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 6,000.00 | |
| 300 | PAGO DE COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA /*BATERIAS PARA COMPUTADORAS DE ESCRITORIO UPS VORTTK/*COMPRA DE TECLADO PARA DEPARTAMENTO DE SECRETARIA/COMPRA DE COMPUTADORA LENOVO PARA OFICINA DE LA MUJER*MANTENIMIENTO PARA PROTECCION DE SOFT WARE/ANTIVIRUS*REPUESTO PARA IMPRESORA/CABEZAL CANON G2100 COLOR/SEGUN DETALLE DE FACTURA PRESENTADA. 03 00 000 001 000 23360 11-001-01 03 00 000 001 000 42120 11-001-01 | 0801199022124 | MIGUEL ANGEL ARGUETA GONZALES | 05/03/2020 | 36,393.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 16,174.01 | |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 20,218.99 | |
| 301 | PAGO DE CONTRATO DE TRANSPORTE/ACARREO DE BLOQUE,GRAVIN,GRAVA,ARENA,MADERA Y VARILLA DE LA COMUNIDAD DE TANCHO QUEMADO Y CERRON HACIA LA COMUNIDAD DE EL COYOLAR ALDEA DE DELICIAS PARA PROYECTO SISTEMA INTEGRAL DE MICROCAPATACION PLUVIAL Y SANEAMIENTO BASICO/SEGÚN DETALLE DE CONTRATO ELABORADO POR LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL. 11 02 001 000 021 47110 11-001-01 | 1004198300216 | ISIDORO SANCHEZ SANCHEZ | 06/03/2020 | 133,375.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 133,375.00 | |
| 302 | PAGO DE CONTRATO DE TRANSPORTE DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PROYECTO CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA/CONSTRUCCION DE MURO Y CERCA PERIMETRAL UVICACION DEL PROYECTO COMUNIDAD DE RANCHO QUEMADO/SEGÚN DETALLE DE CONTRATO ELABORADO POR UNIDAD TECNICA MUNICIPAL. 13 02 001 000 047 47110 11-001-01 | 1013199100165 | JUSTINIANO GUTIERREZ DIAZ | 06/03/2020 | 9,000.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 9,000.00 | |
| 303 | PAGO DE CONTRATO ELABORACION E INTALACION DE PUERTAS Y PORTON DE METAL EN MODULO DE COSINA BODEGA Y COMER DE LA ESCUELA SOBERANIA DE LA COMUNIDAD DE EL HORNO ALDEA DE SAN JOSE/SEGÚN DETALLE DE CONTRATO ELABORADO POR LA UNIDAD TECNICAMUNICIPAL. 11 01 001 000 014 23400 11-001-01 | 1002199900095 | WILMER ORLANDO LOPEZ RAMOS | 06/03/2020 | 14,000.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 14,000.00 | |



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2020

Hora : 04:14 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: | | | | | | |
| 304 | PAGO DE CONTRATO ASERRADO DE MADERA Y VENTA 598.6 PIES DE MADERA EN PIE TABLAR PARA RECONSTRUCCION DE VIVIENDA/TECHO DE LA VIVIENDA DEL SEÑOR MAXIMO BAUTISTA DE LA COMUNIDAD DE RANCHO QUEMADO/SEGÚN DETALLE DE CONTRATO ELABORADO POR LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL. 11 07 001 000 021 23400 11-001-01 | 1013197400011 | DOMINGO LOPEZ GARCIA | 06/03/2020 | 4,784.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 4,784.00 | |
| 305 | PAGO DE CONTRATO DINAMITACION Y EXPLOSION CASERA DE PIEDRA PROYECTO APERTURA DE 5KM DE CARRETERA COMUNIDAD DE EL DERRUMBADO ALDEA DE SAN LUIS/SEGÚN DETALLE DE CONTRATO ELABORADO POR LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL. 13 01 001 000 039 47210 11-001-01 | 1292201101151 | NAPOLEON ROMERO | 06/03/2020 | 200,000.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 200,000.00 | |
| 306 | PAGO DE POR ACTIVIDADES REALIZADAS DE REGIDOR EN FUNCIONES EN APOYO A TÉCNICO REGULACIÓN Y CONTROL DE AGUA/TRC DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2020. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 | 1013197700174 | FRANCISCO MOLINA SORTO | 06/03/2020 | 10,000.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 10,000.00 | |
| 307 | PAGO DE DIETAS DE REGIDOR PRIMERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 | 1013197200022 | JOSE SANTOS SANCHEZ BAUTISTA | 06/03/2020 | 4,375.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 4,375.00 | |
| 308 | PAGO DE DIETAS DE REGIDOR SEGUNDO CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2020. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 | 1013197800095 | JUSTO ENRIQUE LOPEZ GUTIERREZ | 06/03/2020 | 4,375.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 4,375.00 | |
| 309 | PAGO DE DIETAS DE REGIDORA CUARTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 | 1013198000009 | HILDA CONSUELO VASQUEZ LORENZO | 06/03/2020 | 4,375.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 4,375.00 | |
| 310 | PAGO DE DIETAS DE REGIDORA QUINTA CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2020 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 | 1013197900027 | VILMA LETICIA GOMEZ HERNANDEZ | 06/03/2020 | 4,375.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 4,375.00 | |
| 311 | PAGO DE DIETAS DE REGIDOR SEXTO CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2020. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 | 1013196600077 | MARCIAL GUTIERREZ | 06/03/2020 | 4,375.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 4,375.00 | |
| 312 | PAGO DE SALARIO MES DE ENERO AÑO 2020/UNIDAD MUNICIPAL ADMINISTRACION DE PERSONAL . 01 00 000 004 000 11210 11-001-01 | 1013197700089 | JOSE TRINIDAD AMAYA GOMEZ | 06/03/2020 | 11,392.75 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 11,392.75 | |
| 313 | PAGO DE SALARIO MES DE ENERO AÑO 2020/SECRETARIA MUNICIPAL 01 00 000 003 000 11100 11-001-01 | 1013198200048 | SENIA EVELYN BAUTISTA LOPEZ | 06/03/2020 | 9,533.75 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 9,533.75 | |
| 314 | PAGO DE SALARIO MES DE ENERO AÑO 2020/TESORERA MUNICIPAL 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 | 1013198900028 | MARIA SONIA SANCHEZ MARTINEZ | 06/03/2020 | 9,533.75 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 9,533.75 | |

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2020

Hora : 04:14 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: | | | | | | |
| 315 | PAGO DE SALARIO MES DE ENERO AÑO 2020/JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO. 03 00 000 002 000 11100 11-001-01 | 1013199500138 | SINDI SELENA AMAYA SANCHEZ | 06/03/2020 | 9,533.75 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 9,533.75 | |
| 316 | PAGO DE SALARIO MES DE ENERO AÑO 2020/COORDINADORA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER 03 00 000 002 000 11100 11-001-01 | 1004198800256 | MAYRA LETICIA MENDOZA DIAZ | 06/03/2020 | 7,671.75 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 7,671.75 | |
| 317 | PAGO DE SALARIO MES DE ENERO AÑO 2020/JEFE DE CATSTRO 03 00 000 004 000 11100 11-001-01 | 1013199000165 | FERNANDO CHICAS RODRIGUEZ | 06/03/2020 | 8,603.75 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 8,603.75 | |
| 318 | PAGO DE SALARIO MES DE ENERO AÑO 2020/ASISTENTE DE CATASTRO 03 00 000 004 000 11100 11-001-01 | 1013199400030 | SANTOS ANGEL VASQUEZ MANUELES | 06/03/2020 | 7,171.75 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 7,171.75 | |
| 319 | PAGO DE SALARIO MES DE ENERO AÑO 2020/COORDINADORA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL 05 00 000 004 000 11100 11-001-01 | 1013198800235 | NELDA ARELI RODRIGUEZ ORELLANA | 06/03/2020 | 9,533.75 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 9,533.75 | |
| 320 | PAGO DE SALARIO MES DE ENERO AÑO 2020/TECNICO REGULACION Y CONTROL DE AGUA 05 00 000 004 000 11100 11-001-01 | 1013196900014 | JUAN RODRIGUEZ | 06/03/2020 | 7,171.75 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 7,171.75 | |
| 321 | PAGO DE SALARIO MES DE ENERO AÑO 2020/TECNICO AGRICOLA,AYUDAS SOCIALES 05 00 000 004 000 11100 11-001-01 | 1013199000198 | ELSA SANCHEZ GUTIERREZ | 06/03/2020 | 7,171.75 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 7,171.75 | |
| 322 | PAGO DE SALARIO MES DE ENERO AÑO 2020/CONSERJE MUNICIPAL 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 | 1013197700077 | SANTOS LOPEZ BAUTISTA | 06/03/2020 | 7,199.75 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 7,199.75 | |
| 323 | PAGO DE SALARIO MES DE ENERO AÑO 2020/VIJILANTE MUNICIPAL 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 | 1013197400130 | PANFILO HERNANDES | 06/03/2020 | 6,699.75 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 6,699.75 | |
| 324 | PAGO DE SALARIO MES DE ENERO AÑO 2020/ASISTENTE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL 05 00 000 004 000 11100 11-001-01 | 1013199200123 | DELMIN ALEXANDER HERNANDEZ AMA | 06/03/2020 | 6,699.75 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 6,699.75 | |
| 325 | PAGO DE SALARIO MES DE ENERO AÑO 2020/COORDINADOR DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD 05 00 000 002 000 11100 11-001-01 | 1013199500083 | ROBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ | 06/03/2020 | 6,175.92 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 6,175.92 | |
| 326 | PAGO DE SALARIO MES DE ENERO AÑO 2020/COORDINADOR DE ETNIAS Y PATRIMONIO CULTURAL 05 00 000 004 000 11100 11-001-01 | 1013196600044 | MARIANDINO SANCHEZ LORENZO | 06/03/2020 | 6,671.75 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 6,671.75 | |
| 327 | PAGO DE SALARIO MES DE ENERO AÑO 2020/JEFE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA. 03 00 000 003 000 11100 11-001-01 | 1013199100138 | JOSE ELIAS VASQUEZ GUTIERREZ | 06/03/2020 | 7,396.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 7,396.00 | |
| 328 | PAGO DE SALARIO MES DE ENERO AÑO 2020/COORDINADOR DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL 04 00 000 002 000 11100 11-001-01 | 1013199900023 | ELISEO LORENZO DIAZ | 06/03/2020 | 6,896.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 6,896.00 | |

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2020

Hora : 04:14 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: | | | | | | |
| 329 | PAGO DE SALARIO MES DE ENERO AÑO 2020/DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL. 04 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 1013198400143 | FELICITO BAUTISTA LORENZO | 06/03/2020 | 6,896.00 6,896.00 | 0.00 |
| 330 | PAGO DE SALARIO/CONTRAPARTE TÉCNICO COORDINADOR DEL PROYECTO APOYO A LA AGRICULTURA FAMILIAR EN SAN MARCOS DE LA SIERRA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 10131981000300 | MARCELINO LOPEZ GUTIERREZ | 06/03/2020 | 11,000.00 11,000.00 | 0.00 |
| 331 | PAGO DE CONTRATO POR LEVANTAMIENTO CATASTRAL RURAL/TÉCNICO DE CAMPO,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020/SEGÚN DETALLE DE CONTRATO ELABORADO POR UTM/CATASTRO. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 1013199100021 | YONIS CABRERA LOPEZ | 06/03/2020 | 7,000.00 7,000.00 | 0.00 |
| 332 | PAGO DE APOYO PARA CUBRIR GASTO DE EDUCACION/COMPRA DE UNA COMPUTADORA PORTATIL PARA SU HIJO WILIAN ESTANISLAO SANCHEZ FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS BENEFICIARIO DE LA COMUNIDAD DE LAS ARADITAS SAN MARCOS DE LA SIERRA/SEGÚN DETALLE DE DOCUMENTACION SOPORTE. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 1013198100073 | MARIA MARCELINA SANCHEZ SANCHE | 06/03/2020 | 7,000.00 7,000.00 | 0.00 |
| 333 | PAGO DE CORRESPONDE A ESTAMACION NUMERO TRES CANCELACION TOTAL DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL AMATE SAN MARCOS DE LA SIERRA/SEGÚN DETALLE DE DOCUMENTACION PRESENTADA/FACTURA. 12 04 001 000 036 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 08019013610599 | INSTALACIONES ELECTRICAS S DE | 06/03/2020 | 119,787.68 119,787.68 | 0.00 |
| 334 | PAGO DE CORRESPONDE A ESTAMACION NUMERO TRES CANCELACION TOTAL DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL MANGAL SECTOR DE PEÑA BLANCA ALDEA DE SAN JOSE/SEGÚN DETALLE DE DOCUMENTACION PRESENTADA/FACTURA 12 04 001 000 037 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 08019013610599 | INSTALACIONES ELECTRICAS S DE | 06/03/2020 | 147,188.94 147,188.94 | 0.00 |

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

Emisión: 09/12/2020

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 04:14 p.m.

Honduras, C.A.

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

Pagina: 5 de 8

| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---------------------------------|---|----------------|-------------------------------|------------|-----------|-----------|
| Estructura Programática: | | | | | | |
| 335 | PAGO DE CONTRATO DE TRANSPORTE DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PROYECTO CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE CENTRO SEGÚN DETALLE DE CONTRATO ELABORADO POR LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL*TRANSPORTE DE PIEDRA DESDE LA COMUNIDAD DEL ZOMPOPERO A LA COMUNIDAD DE EL HORNO PARA PROYECTO REPARACION DE CONSTRUCCION DE GABIONEZ*TRANSPORTE DE TRES VIAJES DE PIEDRA EN APOYO AL INSTITUTO DAGOBERTO NAPOLEON SORTO CISNEROS | 1203198500142 | OLVIN ABEL ESCOBAR DOMINGUEZ | 06/03/2020 | 14,000.00 | 0.00 |
| | 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 | | Detalle de documento de Pago | | 3,000.00 | |
| | 11 02 001 000 023 47110 11-001-01 | | Detalle de documento de Pago | | 7,000.00 | |
| | 14 01 001 000 055 47210 11-001-01 | | Detalle de documento de Pago | | 4,000.00 | |
| 336 | PAGO DE COMPRA DE ALIMENTACION AL CREDITO PARA CONSUMO DE MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL. | 08019004476178 | IPSAN-NAH S. DE R. L. | 06/03/2020 | 2,720.00 | 0.00 |
| | 03 00 000 001 000 31110 11-001-01 | | Detalle de documento de Pago | | 2,720.00 | |
| 337 | PAGO DE 12.5% DEDUCCION DE DIETAS DE REGIDORES MUNICIPALES*12.5% DEDUCCION CONTRATO DE CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN CENTRO DE SALUD EN EL CASCO URBANO | 08019017898978 | Servicio de Administracion de | 06/03/2020 | 13,011.37 | 0.00 |
| | 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 | | Detalle de documento de Pago | | 12,500.00 | |
| | 11 02 001 000 022 47110 11-001-01 | | Detalle de documento de Pago | | 511.37 | |
| 338 | PAGO DE CONTRATO VENTA Y TRANSPORTE DE GRAVA DESDE EL MUNICIPIO DE GESUS DE OTORO HACIA EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DE LA SIERRA PARA PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA DE MICROCAPTACION PLUVIAL Y SANEAMIENTO BASICO EN LA COMUNIDAD DE EL COYOLAR ALDEA DE DELICIAS/SEGUN DETALLE DE CONTRATO ELABORADO POR LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL. | 1009199000204 | JUAN MANUEL AGUILAR DOBLADO | 06/03/2020 | 70,000.00 | 0.00 |
| | 11 02 001 000 021 47110 11-001-01 | | Detalle de documento de Pago | | 70,000.00 | |
| 339 | PAGO DE CONTRATO VENTA DE PIEDRA PARA PROYECTO CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN LOCAL DE CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE CENTRO*VENTA DE PIEDRA PARA CONSTRUCCION DE MURO EN INSTITUTO DAGOBERTO NAPOLEON SORTO CISNERO. | 1013198900134 | JUAN CLIMACO GUTIERREZ PINEDA | 06/03/2020 | 18,000.00 | 0.00 |
| | 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 | | Detalle de documento de Pago | | 4,000.00 | |
| | 11 02 001 000 023 47110 11-001-01 | | Detalle de documento de Pago | | 14,000.00 | |



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2020

Hora : 04:14 p.m.

Pagina: 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: | | | | | | |
| 340 | PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE SALUD PERSONA DE ESCASOS RECURSOS BENEFICIARIA DE LA COMUNIDAD DE EL SALITRE/SEGUN DETALLE DE DOCUMENTACION SOPORTE. | 1013198500015 | JULIA LORENZO BAUTISTA | 12/03/2020 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 03 000 002 000 54200 11-001-01 | | Detalle de documento de Pago | | -3,500.00 | |
| | 12 03 000 002 000 54200 11-001-01 | | Detalle de documento de Pago | | 3,500.00 | |
| 341 | PAGO DE DEDUCCION DEL IMPUESTO PERSONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020:SECRETARIA, TESORERIA, CONTABILIDAD PRESUPUESTO, UMAP, CATASTRO, TRIBUTARIA, UMA, UTM, OMM, NIÑEZ Y JUVENTUD, PATRIMONIO CULTURAL, TRC, CONSEJE, VIJILANTE, TECNICO AGRICOLA AYUDAS SOCIALES. | 08019003429902 | ALCALDIA MUNIC. DE SAN MARCOS | 12/03/2020 | 6,050.75 | 0.00 |
| | 01 00 000 003 000 11100 11-001-01 | | Detalle de documento de Pago | | 466.25 | |
| | 01 00 000 004 000 11210 11-001-01 | | Detalle de documento de Pago | | 607.25 | |
| | 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 | | Detalle de documento de Pago | | 1,066.75 | |
| | 03 00 000 002 000 11100 11-001-01 | | Detalle de documento de Pago | | 466.25 | |
| | 03 00 000 003 000 11100 11-001-01 | | Detalle de documento de Pago | | 104.00 | |
| | 03 00 000 004 000 11100 11-001-01 | | Detalle de documento de Pago | | 724.50 | |
| | 04 00 000 001 000 11100 11-001-01 | | Detalle de documento de Pago | | 104.00 | |
| | 04 00 000 002 000 11100 11-001-01 | | Detalle de documento de Pago | | 104.00 | |
| | 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 | | Detalle de documento de Pago | | 328.25 | |
| | 05 00 000 002 000 11100 11-001-01 | | Detalle de documento de Pago | | 328.25 | |
| | 05 00 000 003 000 11100 11-001-01 | | Detalle de documento de Pago | | 328.25 | |
| | 05 00 000 004 000 11100 11-001-01 | | Detalle de documento de Pago | | 1,423.00 | |
| 342 | PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE SALUD PERSONA DE ESCASOS RECURSOS BENEFICIARIA DE LA COMUNIDAD DE EL SALITRE. | 1013198500015 | JULIA LORENZO BAUTISTA | 12/03/2020 | 3,500.00 | 0.00 |
| | 12 03 000 002 000 54200 11-001-01 | | Detalle de documento de Pago | | 3,500.00 | |
| 343 | PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE SALUD PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS BENEFICIARIO DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE/SEGUN DETALLE DE DOCUMENTACION SOPORTE. | 1013196400121 | MANUEL DE JESUS LOPEZ GUTIERRE | 12/03/2020 | 3,000.00 | 0.00 |
| | 12 03 000 002 000 54200 11-001-01 | | Detalle de documento de Pago | | 3,000.00 | |
| 344 | PAGO DE CONTRATO SEGUNDO PAGO PROYECTO APERTURA DE 5 KILOMETROS DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA DE LAS FLORES HACIA LA COMUNIDAD DE EL DERRUMBADO/SEGUN DETALLE DE DOCUMENTACION SOPORTE PRESENTADA. | 12089014641049 | CONSTRUCTORA MELGAR Y ASOCIADO | 12/03/2020 | 170,000.00 | 0.00 |
| | 13 01 001 000 039 47210 11-001-01 | | Detalle de documento de Pago | | 170,000.00 | |



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2020

Hora : 04:14 p.m.

Pagina: 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: | | | | | | |
| 345 | PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS AL CREDITO RECARGAS TIGO A BENEFICIO DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL*COMPRA DE PRODUCTOS AL CREDITO COPIAS DE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL ACTIVIDAD UTM*COMPRA DE PRODUCTOS AL CREDITO ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EVENTOS MUNICIPALES*COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A CENTRO DE SALUD*COMPRA DE MERIENDAS EN APOYO A LA EDUCACION*MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA MUNICIPALIDAD*COMPRA DE AGUA Y CABULLA PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A EVENTO CAMPEONATO AMFI 2019 | 1004197000267 | ANA RUTH PINEDA SANTIAGO | 12/03/2020 | 18,857.00 | 0.00 |
| | 03 00 000 001 000 21440 11-001-01 | | Detalle de documento de Pago | | 3,600.00 | |
| | 03 00 000 001 000 25300 11-001-01 | | Detalle de documento de Pago | | 840.00 | |
| | 03 00 000 001 000 31110 11-001-01 | | Detalle de documento de Pago | | 2,871.00 | |
| | 03 00 000 001 000 39100 11-001-01 | | Detalle de documento de Pago | | 3,248.00 | |
| | 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 | | Detalle de documento de Pago | | 4,801.00 | |
| | 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 | | Detalle de documento de Pago | | 517.00 | |
| | 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 | | Detalle de documento de Pago | | 2,980.00 | |
| 346 | PAGO DE CONTRATO ELABORACION Y VENTA DE ALIMENTACION (COMIDA Y MERIENDAS) AL CREDITO PARA EVENTOS CON RED DE MUJERES BAJO LA COORDINACION DE COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER/SEGÚN CONTRATO ELABORADO POR LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL*EVENTO CELEBRACION NAVIDAD CATRACHA AÑO 2019 Y VISITA DE LA PRIMERA DAMA DE LA NACION. | 1013196700090 | FRANCISCA BAUTISTA | 12/03/2020 | 23,710.00 | 0.00 |
| | 11 03 000 001 000 54200 11-001-01 | | Detalle de documento de Pago | | 15,250.00 | |
| | 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 | | Detalle de documento de Pago | | 8,460.00 | |
| 347 | PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE EDUCACION DE SU HIJO EDWIN GEOBANY HERNANDEZ,PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS BENEFICARIA DE BARRIO EL CALVARIO/SEGÚN DETALLE DE DOCUMENTACION SOPORTE. | 1013198500003 | LUISA HERNANDEZ DIAZ | 13/03/2020 | 4,000.00 | 0.00 |
| | 12 03 000 002 000 54200 11-001-01 | | Detalle de documento de Pago | | 4,000.00 | |
| 348 | PAGO DE CORRESPONDE A GASOS PARA REALIZAR GIRAS TRAMITES EN OFICINAS DE ERSAPS,CONSA DIAS 17,18 Y 19 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO CON EL OBJETIVO SOBRE CALIDAD DE AGUA A NIVEL DOMICILIARIO SEGÚN DETALLE DE DOCUMENTACION SOPORTE. | 1013196900014 | JUAN RODRIGUEZ | 13/03/2020 | 3,000.00 | 0.00 |
| | 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 | | Detalle de documento de Pago | | 3,000.00 | |
| 349 | PAGO DE CONTRATO POR CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE LA SEÑORA MARIA JULIA SANHEZ BENEFICARIA DE LA COMUNIDAD DE EL SALITRE/SEGÚN DETALLE DE CONTRATO. | 1013196800024 | FAUSTINO PINEDA | 16/03/2020 | 20,000.00 | 0.00 |
| | 11 07 001 000 021 23400 11-001-01 | | Detalle de documento de Pago | | 20,000.00 | |

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2020

Hora : 04:14 p.m.

Pagina: 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> | | | | | | | |
| | | | | | Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1,239,206.16 | 0.00 |
| | | | | | Gran Total: | 1,239,206.16 | 0.00 |

Resumen de Afectación Presupuestaria

| Fuente | Descripción | Total |
|---------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 1,239,206.16 |
| Monto Total: | | 1,239,206.16 |

Resumen de Retenciones

| Código | Descripción | Total |
|------------------------------|-------------|-------|
| Total de retenciones: | | |

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/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wmd54wmMQQsy9pGK5+fxGKMaJmYgvbagiClaWRhsiVdTzQdvybPom5lZXXf/JqjS3O7lLnclltrJE4uhSRh4Uyk6VC3p3P+YlzbNQaTqOvOxB2N++28pbuG9FsCjeUdPqN1wV7fG/CuLgwcNgeVMxDoT57ctB/4S