



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/02/2021

Hora : 08:47 a.m.

Página: 1 de 12

Honduras, C.A.

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

| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                | RTN            | Beneficiario                   | Fecha      | Monto                                 | Retención |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------|---------------------------------------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                |            |                                       |           |
| <b>REGULARIZACION GASTOS</b>    |                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                |            |                                       |           |
| 1                               | PAGO DE pago para pagar ambulancia por traslado de enfermo escasos recursos económicos<br>13 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago                                                                                   | 1506197500001  | JOSE FILANDER MARTINEZ CABALLE | 09/03/2020 | 1,500.00<br>1,500.00                  | 0.00      |
| 2                               | PAGO DE Pago del premio por el campeonato de futbol que se realizo durante la navidad catracha<br>13 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago                                                                           | 1506197500001  | JOSE FILANDER MARTINEZ CABALLE | 09/03/2020 | 4,000.00<br>4,000.00                  | 0.00      |
| 3                               | PAGO DE Pago Viaticos para ir a Juticalpa a traer estados de cuenta y pagos del SAR<br>01 00 000 002 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago                                                                                      | 1506197500001  | JOSE FILANDER MARTINEZ CABALLE | 09/03/2020 | 1,500.00<br>1,500.00                  | 0.00      |
| 4                               | PAGO DE Viaticos al motorista para ir a dejar enfermo a Olanchito<br>03 00 000 004 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                                                                                        | 1522198800150  | MERLIN RUBEN PADILLA MENOCA    | 09/03/2020 | 500.00<br>500.00                      | 0.00      |
| 5                               | PAGO DE Pago de planilla a los trabajadores para arreglar pilas y tubería del alcantarillado sanitario<br>11 03 002 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago<br>11 03 002 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 1506197400050  | JUAN CARLOS REYES              | 10/03/2020 | 33,000.00<br>-33,000.00<br>33,000.00  | 0.00      |
| 5                               | PAGO DE Pago de planilla a los trabajadores para arreglar pilas y tubería del alcantarillado sanitario<br>11 03 002 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago<br>11 03 002 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 1506197400050  | JUAN CARLOS REYES              | 17/03/2020 | -33,000.00<br>-33,000.00<br>33,000.00 | 0.00      |
| 6                               | PAGO DE Viaticos para ir a traer un muerto de familiares de escasos recursos a Ceiba<br>03 00 000 004 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                                                                     | 1522198800150  | MERLIN RUBEN PADILLA MENOCA    | 10/03/2020 | 500.00<br>500.00                      | 0.00      |
| 7                               | PAGO DE Ayuda economica para transporte a persona de escasos recursos economicos.<br>13 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago                                                                                        | 1506198400190  | SUYAPA DEL CARMEN HERNANDEZ CR | 10/03/2020 | 500.00<br>500.00                      | 0.00      |
| 8                               | PAGO DE Pago combustible varias gestiones municipales.<br>03 00 000 005 000 35610 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                                                                                                   | 1506195200008  | MARCO ANTONIO TORRES ANTUNEZ   | 10/03/2020 | 1,760.00<br>1,760.00                  | 0.00      |
| 9                               | PAGO DE Pago viaticos al alcalde por ir a tegucigala 2 dias a varias gestiones.<br>01 00 000 002 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago                                                                                          | 1506197500001  | JOSE FILANDER MARTINEZ CABALLE | 10/03/2020 | 4,000.00<br>4,000.00                  | 0.00      |
| 10                              | PAGO DE Pago al alcalde el sueldo del mes de diciembre del 2019.<br>01 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago                                                                                                         | 1506197500001  | JOSE FILANDER MARTINEZ CABALLE | 10/03/2020 | 27,664.25<br>27,664.25                | 0.00      |
| 11                              | PAGO DE Pago al alcalde el sueldo del mes de diciembre del 2019.<br>01 00 000 002 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago                                                                                                         | 1506197500001  | JOSE FILANDER MARTINEZ CABALLE | 10/03/2020 | 30,000.00<br>30,000.00                | 0.00      |
| 12                              | PAGO DE Pago del salario del mes de diciembre del 2019 ala contadora municipal.<br>03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago                                                                                          | 1516198800225  | SILVIA LICETH RODRIGUEZ RAMOS  | 11/03/2020 | 10,000.00<br>10,000.00                | 0.00      |
| 13                              | PAGO DE Pago decimo tercer mes del 2019 a la contadora municipal.<br>03 00 000 001 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago                                                                                                        | 1516198800225  | SILVIA LICETH RODRIGUEZ RAMOS  | 11/03/2020 | 10,000.00<br>10,000.00                | 0.00      |
| 14                              | PAGO DE Pago sueldos planilla a los empleados municipales los meses de noviembre y diciembre del 2019.<br>03 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago                                                                   | 15069995442350 | ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO  | 11/03/2020 | 263,000.00<br>263,000.00              | 0.00      |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/02/2021

Hora : 08:47 a.m.

Página: 2 de 12

Honduras, C.A.

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

| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                     | RTN           | Beneficiario                   | Fecha      | Monto                                    | Retención |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|------------|------------------------------------------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                |            |                                          |           |
| 15                              | PAGO DE Pago del decimo terecr del 2019 al motorista #2<br>03 00 000 004 000 11510 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                                                    | 1522198800150 | MERLIN RUBEN PADILLA MENOCAL   | 11/03/2020 | 5,000.00<br>5,000.00                     | 0.00      |
| 16                              | PAGO DE Pago por el contrato construccion de Gaviones en la aldea Las Lajas proyecto que se quedo a deber en el 2019.<br>11 05 002 000 001 47210 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago<br>11 05 002 000 001 47210 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago | 0103197200137 | JOSE BUENAVENTURA CORTES VALLE | 11/03/2020 | 100,000.00<br>-100,000.00<br>100,000.00  | 0.00      |
| 16                              | PAGO DE Pago por el contrato construccion de Gaviones en la aldea Las Lajas proyecto que se quedo a deber en el 2019.<br>11 05 002 000 001 47210 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago<br>11 05 002 000 001 47210 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago | 0103197200137 | JOSE BUENAVENTURA CORTES VALLE | 12/03/2020 | -100,000.00<br>-100,000.00<br>100,000.00 | 0.00      |
| 17                              | PAGO DE Cancelacion del contrato Construcccion del campo de futbol en la Animas pago pendiente del 2019<br>13 02 005 000 001 47210 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago<br>13 02 005 000 001 47210 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago               | 0801196205156 | GERARDO ALEJANDRO MENDEZ OSORI | 11/03/2020 | 250,000.00<br>-250,000.00<br>250,000.00  | 0.00      |
| 17                              | PAGO DE Cancelacion del contrato Construcccion del campo de futbol en la Animas pago pendiente del 2019<br>13 02 005 000 001 47210 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago<br>13 02 005 000 001 47210 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago               | 0801196205156 | GERARDO ALEJANDRO MENDEZ OSORI | 12/03/2020 | -250,000.00<br>-250,000.00<br>250,000.00 | 0.00      |
| 18                              | PAGO DE Pago por prestar servicios de aseo en el Cesamo durante los meses de octubre y noviembre del 2019<br>11 02 000 002 000 55110 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                  | 1506196900071 | OLGA ARGENTINA REYES HERNANDEZ | 11/03/2020 | 8,000.00<br>8,000.00                     | 0.00      |
| 19                              | PAGO DE Pago por vigilar y darle limpieza al cementerio municipal durante los meses de noviembre y diciembre 2019.<br>13 02 002 001 000 23400 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                         | 1506195800050 | ISOLINA DEL CARMEN HERNANDEZ A | 11/03/2020 | 8,000.00<br>8,000.00                     | 0.00      |
| 20                              | PAGO DE pago al vigilante de la escuela Pablo Mncada Banegas durante los meses de Noviembre y Diciembre del 2019.<br>11 01 000 001 000 55110 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                          | 1506196000019 | JUAN FRANCISCO SOLIS JUAREZ    | 11/03/2020 | 10,000.00<br>10,000.00                   | 0.00      |
| 21                              | PAGO DE Pago al vigilante de la escuela Ricardo Maduro los meses de agosto y septiembre 2019.<br>11 01 000 001 000 55110 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                              | 1506197700136 | LUCIO FRANCISCO ANTUNEZ MENDEZ | 11/03/2020 | 8,000.00<br>8,000.00                     | 0.00      |
| 22                              | PAGO DE Pago al operador de la purificadora de agua el mes de diciembre del 2019 como apoyo a la junta de agua del municipio.<br>11 02 000 001 000 54200 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                              | 1522197100015 | HERMES ENCARNACION MURILLO     | 11/03/2020 | 5,000.00<br>5,000.00                     | 0.00      |
| 23                              | PAGO DE Pago al vigilante del CESAMO los meses de noviembre y diciembre del 2019<br>11 02 000 002 000 55110 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                           | 1506194800015 | PABLO FRANCISCO MERAS SOLIZ    | 11/03/2020 | 8,000.00<br>8,000.00                     | 0.00      |
| 24                              | PAGO DE Pago al vigilante por cuidado y limpieza del parque municipal durante el mes de diciembre del 2019.<br>13 02 002 001 000 23400 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                | 1513196500007 | PABLO EVANGELISTO FUNES ALMEND | 11/03/2020 | 5,000.00<br>5,000.00                     | 0.00      |
| 25                              | PAGO DE Pago al vigilante por cuidado y limpieza del parque municipal durante el mes de diciembre del 2019.<br>13 02 002 001 000 23400 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                | 1506198500149 | MARCO ANTONIO MURILLO          | 11/03/2020 | 5,000.00<br>5,000.00                     | 0.00      |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/02/2021

Hora : 08:47 a.m.

Página: 3 de 12

Honduras, C.A.

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

| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                                                                                                   | RTN            | Beneficiario                   | Fecha      | Monto                    | Retención |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------|--------------------------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |                                                                                                                                                                                                               |                |                                |            |                          |           |
| 26                              | PAGO DE Pago al vigilante por cuidado y limpieza del parque municipal durante el mes de diciembre del 2019.<br>13 02 002 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago                                 | 1506198400072  | ALEXIS EDGARDO MERAZ REYES     | 11/03/2020 | 5,000.00<br>5,000.00     | 0.00      |
| 27                              | PAGO DE Pago a la aseo del CESAR de la comunidad de yupite el mes de noviembre del 2019<br>11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago                                                     | 1506198100113  | ELIDA GUILLERMINA MURILLO OCAM | 11/03/2020 | 3,000.00<br>3,000.00     | 0.00      |
| 28                              | PAGO DE Pago a la aseo del kinder Miguel Rafael Madrid durante el mes de noviembre del 2019.<br>11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago                                                | 1506196900020  | LETICIA DEL CARMEN ANTUNEZ     | 11/03/2020 | 2,000.00<br>2,000.00     | 0.00      |
| 29                              | PAGO DE Pago alimentacion y merienda para reunion socializacion proyecto SEDIS con todo el municipio<br>13 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago                                        | 1506196500019  | ELIZABETH DEL CARMEN ZELAYA    | 11/03/2020 | 6,615.00<br>6,615.00     | 0.00      |
| 30                              | PAGO DE Pago de cuota por la compra del vehiculo municipal<br>14 00 000 001 000 42310 11-001-01 Detalle de documento de Pago                                                                                  | 15069995442350 | ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO  | 13/03/2020 | 19,982.87<br>19,982.87   | 0.00      |
| 31                              | PAGO DE Pago por la Construcción de gaviones en la aldea las LAJas este se realizo en el 2019 pero no se termino de pagar<br>11 05 002 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago                   | 0103197200137  | JOSE BUENAVENTURA CORTES VALLE | 13/03/2020 | 100,000.00<br>100,000.00 | 0.00      |
| 32                              | PAGO DE Cancelacion Contrato por construccion del Campo de futbol de las Anima proyecto terminado 2019 pero quedo pendiente de pago<br>13 02 005 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago         | 0801196205156  | GERARDO ALEJANDRO MENDEZ OSORI | 13/03/2020 | 250,000.00<br>250,000.00 | 0.00      |
| 33                              | PAGO DE Pago por el servicio del tren e aseo durante los meses de septiembre y octubre del 2019<br>11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago                                             | 15069995442350 | ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO  | 13/03/2020 | 24,000.00<br>24,000.00   | 0.00      |
| 34                              | PAGO DE Pago vigilante del parque municipal durante el mes de diciembre 2019<br>13 02 002 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago                                                                | 15069995442350 | ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO  | 13/03/2020 | 5,000.00<br>5,000.00     | 0.00      |
| 35                              | PAGO DE Cancelacion de la compra de nacatamales que se quedo a deber por la celebracion de la navidad catracha.<br>13 02 000 001 000 54200 11-011-02 Detalle de documento de Pago                             | 1506197800107  | SULMA SUGEY MERAZ OCAMPO       | 13/03/2020 | 15,476.00<br>15,476.00   | 0.00      |
| 36                              | PAGO DE Cancelacion de la compra de nacatamales que se usaron en la celebracion de la navidad catracha<br>13 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago                                      | 1506197800107  | SULMA SUGEY MERAZ OCAMPO       | 13/03/2020 | 12.20<br>12.20           | 0.00      |
| 37                              | PAGO DE Pago de planilla para la Construcción de la pila de abastecimiento de agua en la comunidad del Ocotol como apoyo a la junta de agua<br>11 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 1506197500001  | JOSE FILANDER MARTINEZ CABALLE | 13/03/2020 | 37,400.00<br>37,400.00   | 0.00      |
| 38                              | PAGO DE Pago de merienda escolar en apoyo a los de educacion.<br>11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago                                                                               | 1506197800107  | SULMA SUGEY MERAZ OCAMPO       | 13/03/2020 | 7,800.00<br>7,800.00     | 0.00      |
| 39                              | PAGO DE Compra de llantas y zapatas para el carro de la alcaldia.<br>03 00 000 005 000 34400 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                                                           | 1506197500001  | JOSE FILANDER MARTINEZ CABALLE | 13/03/2020 | 7,400.00<br>7,400.00     | 0.00      |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/02/2021

Hora : 08:47 a.m.

Página: 4 de 12

Honduras, C.A.

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

| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                                                                                            | RTN            | Beneficiario                   | Fecha      | Monto                    | Retención |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------|--------------------------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |                                                                                                                                                                                                        |                |                                |            |                          |           |
| 40                              | PAGO DE Pago de viaticos para ir a tegucigalpa al alcalde a reunion AMHON<br>01 00 000 002 000 26210 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                         | 1506197500001  | JOSE FILANDER MARTINEZ CABALLE | 13/03/2020 | 2,000.00<br>2,000.00     | 0.00      |
| 41                              | PAGO DE Pago de Merienda para reuniones de docentes y charlas a los estudiantes durante el 2019<br>11 01 000 001 000 55110 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                   | 1506198100116  | WALTER GENARO JUAREZ           | 13/03/2020 | 3,215.00<br>3,215.00     | 0.00      |
| 42                              | PAGO DE Pago de varias ayudas por refrigerios en velorios de varias muertes.<br>13 01 000 002 000 54200 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                      | 1506198100116  | WALTER GENARO JUAREZ           | 13/03/2020 | 24,831.00<br>24,831.00   | 0.00      |
| 43                              | PAGO DE Compra de materiales de limpieza y aseo para aseo edificios municipales<br>03 00 000 005 000 39100 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                   | 1506198100116  | WALTER GENARO JUAREZ           | 13/03/2020 | 1,667.00<br>1,667.00     | 0.00      |
| 44                              | PAGO DE Pago por varias ayudas de materiales que se dieron a los hogares de familias escasos recursos economicos durante el 2019.<br>13 01 000 002 000 54200 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago | 15131979000375 | ARCENIO EDGARDO ZELAYA VARELA  | 13/03/2020 | 16,591.57<br>16,591.57   | 0.00      |
| 45                              | PAGO DE Pago de materiales por varias reparaciones que se hicieron durante el 2019<br>11 01 000 001 000 55110 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                | 15131979000375 | ARCENIO EDGARDO ZELAYA VARELA  | 13/03/2020 | 10,108.50<br>10,108.50   | 0.00      |
| 46                              | PAGO DE pago materile spara reparar el sistema de agua potable<br>11 03 001 000 001 47210 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                    | 15131979000375 | ARCENIO EDGARDO ZELAYA VARELA  | 13/03/2020 | 414.00<br>414.00         | 0.00      |
| 47                              | PAGO DE pago de materiales que se compraron en el 2019 para mejoras del parque municipal.<br>13 02 002 001 000 23400 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                         | 15131979000375 | ARCENIO EDGARDO ZELAYA VARELA  | 13/03/2020 | 9,798.00<br>9,798.00     | 0.00      |
| 48                              | PAGO DE pago de materiales que se usaron para reparar el sistema de alcantarillado sanitario.<br>11 03 002 000 001 47210 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                     | 15131979000375 | ARCENIO EDGARDO ZELAYA VARELA  | 13/03/2020 | 241.50<br>241.50         | 0.00      |
| 49                              | PAGO DE Pago de materiales que se usaron para repara el edificio del centro comunal durante 2019 pero se cancela hasta este año.<br>14 00 002 001 000 23400 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago  | 15131979000375 | ARCENIO EDGARDO ZELAYA VARELA  | 13/03/2020 | 27,132.58<br>27,132.58   | 0.00      |
| 50                              | PAGO DE Pago al abogado por servicios juridicos y defender de las demandas que tiene la alcaldia<br>03 00 000 004 000 24300 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                  | 1208197000087  | EDWIN ORLANDO RIVAS ARAUJO     | 13/03/2020 | 100,000.00<br>100,000.00 | 0.00      |
| 51                              | PAGO DE Pago materiales de oficina y tintas pendientes de pago del 2019<br>03 00 000 005 000 39200 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                           | 1506198700017  | ROBIN NOEL TORRES MERAZ        | 13/03/2020 | 17,610.00<br>17,610.00   | 0.00      |
| 52                              | PAGO DE Pago vigilante escuela Jose Inocente Orellana del mes de diciembre 2019<br>11 01 000 001 000 55110 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                   | 1506196300037  | ORLANDO DE JESUS REYES ANTUNEZ | 13/03/2020 | 3,000.00<br>3,000.00     | 0.00      |
| 53                              | PAGO DE Pago de un flete por halr sillas para el kinder Del municipio<br>11 01 000 001 000 55110 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                             | 1506197700069  | LEVIN NOEL TORRES              | 13/03/2020 | 15,000.00<br>15,000.00   | 0.00      |
| 54                              | PAGO DE Pago de flete por halar sillas para el kinder<br>13 01 000 002 000 54200 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                             | 0801195302774  | CARLOS ROBERTO REYES ANTUNEZ   | 13/03/2020 | 1,500.00<br>1,500.00     | 0.00      |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/02/2021

Hora : 08:47 a.m.

Página: 5 de 12

Honduras, C.A.

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

| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                       | RTN           | Beneficiario                   | Fecha      | Monto                           | Retención |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|------------|---------------------------------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                |            |                                 |           |
| 55                              | PAGO DE Subsidio a la iglesia catolica de las Lajas para poner la ceramica<br>13 02 000 001 000 54200 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                   | 1506198100105 | MARIA ZUNIGA HERNANDEZ         | 13/03/2020 | 34,618.00<br>34,618.00          | 0.00      |
| 56                              | PAGO DE Pago de planilla a los trabajadores para aarreglar pilas y tuberia del alcantarillado sanitario<br>11 03 002 000 001 47210 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago<br>11 03 002 000 001 47210 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago | 1506197400050 | JUAN CARLOS REYES              | 17/03/2020 | 0.00<br>-33,000.00<br>33,000.00 | 0.00      |
| 57                              | PAGO DE Pago de planilla a los trabajadores para aarreglar pilas y tuberia del alcantarillado sanitario<br>11 03 002 000 001 47210 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                      | 1506197400050 | JUAN CARLOS REYES              | 17/03/2020 | 33,000.00<br>33,000.00          | 0.00      |
| 58                              | PAGO DE Pago al coordinador del programa agricola en apoyo a los agricultores.<br>12 01 000 001 000 54200 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                               | 1506195200008 | MARCO ANTONIO TORRES ANTUNEZ   | 23/03/2020 | 5,000.00<br>5,000.00            | 0.00      |
| 59                              | PAGO DE Pago por ayuda económica a persona escasos recursos económicos para gastos medicos<br>13 01 000 002 000 54200 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                   | 1506197900143 | SANTOS VIONNEY ANTUNEZ         | 23/03/2020 | 1,000.00<br>1,000.00            | 0.00      |
| 60                              | PAGO DE Pago por ayuda económica a persona escasos recursos económicos para gastos medicos<br>13 01 000 002 000 54200 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                   | 1506196800076 | OLGA SOLEDAD MURILLO           | 23/03/2020 | 500.00<br>500.00                | 0.00      |
| 61                              | PAGO DE Ayuda economica a persona de escasos recursos economicos para gastos medicos.<br>13 01 000 002 000 54200 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                        | 1506198200008 | SANTOS ALBERTINA HERNANDEZ ANT | 24/03/2020 | 1,200.00<br>1,200.00            | 0.00      |
| 62                              | PAGO DE Pago por contrato en realizacion del plantel para construir aula en la Escuela Jose trinidad Cabañas del barro.<br>11 01 005 000 001 47210 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                      | 0103197200137 | JOSE BUENAVENTURA CORTES VALLE | 24/03/2020 | 96,000.00<br>96,000.00          | 0.00      |
| 63                              | PAGO DE Ayuda Economica a persona escasos recursos economicos para que cubra gastos medicos<br>13 01 000 002 000 54200 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                  | 1522199300261 | MARIA DE LOS SANTOS SOLORZANO  | 24/03/2020 | 1,000.00<br>1,000.00            | 0.00      |
| 64                              | PAGO DE Pago de viaticos al motorista para ir a juticalpa a COPECO<br>03 00 000 004 000 26210 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                           | 1506198100026 | DENIS RAUL REYES MARTINEZ      | 24/03/2020 | 600.00<br>600.00                | 0.00      |
| 65                              | PAGO DE Ayuda economica por ser persona escasos recursos y cubrir gastos medicos<br>13 01 000 002 000 54200 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                             | 1506196200023 | ARNOLDO REYES REYES            | 24/03/2020 | 1,500.00<br>1,500.00            | 0.00      |
| 66                              | PAGO DE Ayuda economica por ser persona escasos recursos y cubrir gastos medicos<br>13 01 000 002 000 54200 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                             | 1513193900027 | LIDIA CARMELA ORTIZ            | 24/03/2020 | 1,500.00<br>1,500.00            | 0.00      |
| 67                              | PAGO DE Viaticos para el alcalde hacer tramites a juticalpa<br>01 00 000 002 000 26210 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                                  | 1506197500001 | JOSE FILANDER MARTINEZ CABALLE | 24/03/2020 | 1,500.00<br>1,500.00            | 0.00      |
| 68                              | PAGO DE Viaticos para el alcalde hacer tramites a tegucigalpa ir al banco principal de banpais a reclamar una constancia de saldos ya que en juticalpa solo dieron una.<br>01 00 000 002 000 26210 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago      | 1506197500001 | JOSE FILANDER MARTINEZ CABALLE | 24/03/2020 | 2,000.00<br>2,000.00            | 0.00      |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/02/2021

Hora : 08:47 a.m.

Página: 6 de 12

Honduras, C.A.

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

| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                                                                                                                               | RTN            | Beneficiario                   | Fecha      | Monto                    | Retención |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------|--------------------------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |                                                                                                                                                                                                                                           |                |                                |            |                          |           |
| 69                              | PAGO DE pago al encargado de darle mantenimiento al sistema de alcantarillado sanitario durante el mes de noviembre 2019<br>11 03 002 000 001 47210 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                             | 1506199200028  | JAIRON DAVID MERAZ MENOCAL     | 24/03/2020 | 6,000.00<br>6,000.00     | 0.00      |
| 70                              | PAGO DE primer pago por construccion de aula y modulo sanitario en la escuela 24 de mayo de la comunidad del terrorito<br>11 01 003 000 001 47210 11-011-02<br>Detalle de documento de Pago                                               | 15069995442350 | ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO  | 24/03/2020 | 112,361.43<br>112,361.43 | 0.00      |
| 71                              | PAGO DE primer pago por construccion de aula y modulo sanitario en la escuela Jose Trinidad Cabañas del Barro<br>11 01 005 000 001 47210 11-011-02<br>Detalle de documento de Pago                                                        | 15069995442350 | ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO  | 24/03/2020 | 104,890.55<br>104,890.55 | 0.00      |
| 72                              | PAGO DE primer pago por construccion de aula y modulo sanitario en la escuela Jose Ignacio Murillo de la aldea Yupite<br>11 01 004 000 001 47210 11-011-02<br>Detalle de documento de Pago                                                | 15069995442350 | ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO  | 24/03/2020 | 104,890.55<br>104,890.55 | 0.00      |
| 73                              | PAGO DE primer pago por construccion del muro de la Escuela Pablo Moncada Banegas<br>11 01 001 001 000 23400 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                    | 15069995442350 | ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO  | 24/03/2020 | 21,030.80<br>21,030.80   | 0.00      |
| 74                              | PAGO DE Primer pago por construccion del muro del Instituto Carlos Roberto Flores<br>11 01 006 000 001 47210 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                    | 15069995442350 | ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO  | 24/03/2020 | 42,704.90<br>42,704.90   | 0.00      |
| 75                              | PAGO DE Pago de viaticos a juticalpa para ir hacer tramites al banco<br>01 00 000 002 000 26210 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                 | 1506197500001  | JOSE FILANDER MARTINEZ CABALLE | 24/03/2020 | 1,500.00<br>1,500.00     | 0.00      |
| 76                              | PAGO DE Apoyo a la fundacion para desaduanaje y transporte terrestre para entregar 2000 arrobas de arroz al municipio<br>12 01 000 002 000 54200 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                | 08019018995967 | FUNDACION BUDISTA TZU CHI HOND | 24/03/2020 | 60,000.00<br>60,000.00   | 0.00      |
| 77                              | PAGO DE Pago de publicidad por dar programa en JBN 2 meses<br>03 00 000 004 000 25600 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                           | 0610198501169  | BETHY BARTOLA OSORTO CORRALES  | 24/03/2020 | 25,000.00<br>25,000.00   | 0.00      |
| 78                              | PAGO DE Viaticos para ir hacer gestiones a tegucigalpa<br>01 00 000 002 000 26210 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                               | 1506197500001  | JOSE FILANDER MARTINEZ CABALLE | 24/03/2020 | 2,000.00<br>2,000.00     | 0.00      |
| 79                              | PAGO DE Pago un viaje de ambulancia para transportar persona de escasos recursos economicos<br>13 01 000 002 000 54200 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                          | 1513196700027  | MARIO VICENTE FUNES            | 24/03/2020 | 1,500.00<br>1,500.00     | 0.00      |
| 80                              | PAGO DE Pago de planilla por aseo de calles de todo el municipio<br>11 02 000 002 000 55110 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                     | 1506197500001  | JOSE FILANDER MARTINEZ CABALLE | 24/03/2020 | 40,000.00<br>40,000.00   | 0.00      |
| 82                              | PAGO DE Pago de viaticos para ir ategucigalpa a dejar documentacion a la Amhon, Informe navidad catracha, adelantos del PDN a fortalecimiento local e Informes a tSC<br>03 00 000 004 000 26210 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago | 1516198800225  | SILVIA LICETH RODRIGUEZ RAMOS  | 24/03/2020 | 1,500.00<br>1,500.00     | 0.00      |
| 83                              | PAGO DE Compra de bomba de freno para el vehiculo de la alcaldia<br>03 00 000 005 000 39600 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                     | 1506197500001  | JOSE FILANDER MARTINEZ CABALLE | 24/03/2020 | 3,162.50<br>3,162.50     | 0.00      |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/02/2021

Hora : 08:47 a.m.

Página: 7 de 12

Honduras, C.A.

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

| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                       | RTN            | Beneficiario                   | Fecha      | Monto                              | Retención |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------|------------------------------------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                |            |                                    |           |
| 84                              | PAGO DE Viaticos para el promotor ir a buscar la pieza del carro a tegus<br>03 00 000 004 000 26210 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                     | 1506198100095  | DUBAL EMILIO ROMERO MURILLO    | 24/03/2020 | 600.00<br>600.00                   | 0.00      |
| 85                              | PAGO DE pago de ambulancia para ayudar familia escasos recursos<br>13 01 000 002 000 54200 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                              | 1506197500001  | JOSE FILANDER MARTINEZ CABALLE | 24/03/2020 | 1,500.00<br>1,500.00               | 0.00      |
| 87                              | PAGO DE Pago del decimo tercer mes pendiente de pago del 2019 a planilla de empleados municipales<br>03 00 000 004 000 11510 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                            | 15069995442350 | ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO  | 24/03/2020 | 127,999.99<br>127,999.99           | 0.00      |
| 89                              | PAGO DE Pago por elaborar el perfil construccion aula escuela Ricardo maduro<br>11 01 002 001 000 23400 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                 | 1516198900261  | KELVIN GEOVANNY PUERTO MURILLO | 24/03/2020 | 7,800.00<br>7,800.00               | 0.00      |
| 90                              | PAGO DE Pago por elaborar perfil para nivelacion terreno donde se construira aula Jose trinidad Cabañas<br>11 01 005 000 001 47210 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago<br>11 01 005 000 001 47210 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago | 1516198900261  | KELVIN GEOVANNY PUERTO MURILLO | 24/03/2020 | 3,800.00<br>-3,800.00<br>3,800.00  | 0.00      |
| 90                              | PAGO DE Pago por elaborar perfil para nivelacion terreno donde se construira aula Jose trinidad Cabañas<br>11 01 005 000 001 47210 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago<br>11 01 005 000 001 47210 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago | 1516198900261  | KELVIN GEOVANNY PUERTO MURILLO | 26/03/2020 | -3,800.00<br>-3,800.00<br>3,800.00 | 0.00      |
| 91                              | PAGO DE Pago por supervicion por la nivelacion del terreno de la escuela Jose trinidad Cabañas<br>11 01 005 000 001 47210 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                               | 1516198900261  | KELVIN GEOVANNY PUERTO MURILLO | 24/03/2020 | 7,680.00<br>7,680.00               | 0.00      |
| 92                              | PAGO DE Pago elaboracion del perfil por el proyecto construccion del campo de futbol que e ejecuto 2019 y quedo pendiente de pago<br>13 02 005 000 001 47210 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                            | 1516198900261  | KELVIN GEOVANNY PUERTO MURILLO | 24/03/2020 | 25,000.00<br>25,000.00             | 0.00      |
| 93                              | PAGO DE Cancelacion por supervicion del proyecto construccion del campo que se hizo 2019 y estaba pendiente de pago<br>13 02 005 000 001 47210 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                          | 1516198900261  | KELVIN GEOVANNY PUERTO MURILLO | 24/03/2020 | 20,460.00<br>20,460.00             | 0.00      |
| 94                              | PAGO DE Pago perfil y propuesta que se presento a sedis para ayudar poblacion para proyectos sociales<br>12 01 000 002 000 54200 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                        | 1516198900261  | KELVIN GEOVANNY PUERTO MURILLO | 24/03/2020 | 8,000.00<br>8,000.00               | 0.00      |
| 95                              | PAGO DE Pago de cuota por la compra del carro municipal<br>14 00 000 001 000 42310 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                                      | 08019999401687 | AUTOFACIL S.A. DE C.V.         | 24/03/2020 | 19,982.87<br>19,982.87             | 0.00      |
| 96                              | PAGO DE Pago de viaticos al alcalde para ir a recoger kits escolares<br>01 00 000 002 000 26210 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                         | 1506197500001  | JOSE FILANDER MARTINEZ CABALLE | 24/03/2020 | 2,000.00<br>2,000.00               | 0.00      |
| 97                              | PAGO DE Cancelacion contrato de construccion de gaviones y quedo pendiente de pago 2019<br>11 05 002 000 001 47210 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                      | 0103197200137  | JOSE BUENAVENTURA CORTES VALLE | 24/03/2020 | 95,000.00<br>95,000.00             | 0.00      |
| 98                              | PAGO DE Pago a la aseadora del CESAMo durante el mes de diciembre 2019<br>11 02 000 002 000 55110 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                       | 1506196900071  | OLGA ARGENTINA REYES HERNANDEZ | 24/03/2020 | 4,000.00<br>4,000.00               | 0.00      |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/02/2021

Hora : 08:47 a.m.

Página: 8 de 12

Honduras, C.A.

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

| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                                                                                  | RTN            | Beneficiario                   | Fecha      | Monto                    | Retención |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------|--------------------------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |                                                                                                                                                                                              |                |                                |            |                          |           |
| 99                              | PAGO DE Pago por servicio tren de aseo durante el mes de noviembre del 2019<br>11 02 000 002 000 55110 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                             | 1506197100040  | DEISY MARGARITA MERAZ          | 24/03/2020 | 12,000.00<br>12,000.00   | 0.00      |
| 100                             | PAGO DE Pago al vigilante escuela Ricardo Maduro durante el mes de octubre 2019<br>11 01 000 001 000 55110 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                         | 1506197700136  | LUCIO FRANCISCO ANTUNEZ MENDEZ | 24/03/2020 | 4,000.00<br>4,000.00     | 0.00      |
| 101                             | PAGO DE Pago por vigilancia del CESAMO durante el mes e diciembre<br>11 02 000 002 000 55110 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                       | 1506194800015  | PABLO FRANCISCO MERAS SOLIZ    | 24/03/2020 | 4,000.00<br>4,000.00     | 0.00      |
| 102                             | PAGO DE Pago vigilante del campo durante un mes<br>13 02 002 001 000 23400 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                         | 1506197500066  | MIGUEL ANGEL REYES ANTUNEZ     | 24/03/2020 | 3,000.00<br>3,000.00     | 0.00      |
| 103                             | PAGO DE Pago vigilante del campo durante un mes<br>13 02 002 001 000 23400 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                         | 1501197500675  | ARNALDO DE JESUS CASTRO ANTUNE | 24/03/2020 | 3,000.00<br>3,000.00     | 0.00      |
| 104                             | PAGO DE Pago a la cocinera de alimentos para los militares durante dos meses<br>13 02 000 001 000 54200 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                            | 1506198900052  | SEYLI XIOMARA CABRERA VARGAS   | 24/03/2020 | 6,000.00<br>6,000.00     | 0.00      |
| 105                             | PAGO DE Pagoo por alquilar habitaciones para los militares durante mes de diciembre y enero<br>13 02 000 001 000 54200 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                             | 1506193700028  | JOSEFA AMELIDA SOLIS ZELAYA    | 24/03/2020 | 3,000.00<br>3,000.00     | 0.00      |
| 106                             | PAGO DE Abono a deuda que se tiene con fundacion PROLANCHO<br>99 00 000 001 000 71180 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                              | 08019005008388 | FUNDACION PARA EL DESARROLLO I | 24/03/2020 | 241,118.74<br>241,118.74 | 0.00      |
| 107                             | PAGO DE Subsidio al programa de la mujer para celebracion del dia de la mujer<br>11 06 000 001 000 54200 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                           | 1506197600065  | GLADIS ONDINA REYES SOLIS      | 25/03/2020 | 7,000.00<br>7,000.00     | 0.00      |
| 108                             | PAGO DE Subsidio a la junta de agua del Ocotol para ¿pago de albañil por la construccion de represa de agua en la aldea<br>11 02 000 001 000 54200 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago | 1506197900107  | VILMA ESPERANZA SOLIS ZUNIGA   | 25/03/2020 | 12,000.00<br>12,000.00   | 0.00      |
| 109                             | PAGO DE Pago facturas de combustible<br>03 00 000 005 000 35610 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                    | 1513198200030  | EDWIN JOEL FUNEZ ORTIZ         | 25/03/2020 | 32,871.00<br>32,871.00   | 0.00      |
| 110                             | PAGO DE Pago de 4 dietas pendientes de pago mes de noviembre y diciembre<br>01 00 000 001 000 11800 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                | 1506196300018  | MARIA OLGA TORRES SOLIS        | 25/03/2020 | 17,500.00<br>17,500.00   | 0.00      |
| 111                             | PAGO DE Pago de 4 dietas pendientes de pago mes de noviembre y diciembre<br>01 00 000 001 000 11800 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                | 1506197900113  | SANTOS EFRAIN ANTUNEZ SANTOS   | 25/03/2020 | 17,500.00<br>17,500.00   | 0.00      |
| 112                             | PAGO DE Pago de 4 dietas pendientes de pago mes de noviembre y diciembre<br>01 00 000 001 000 11800 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                | 1506197100040  | DEISY MARGARITA MERAZ          | 25/03/2020 | 17,500.00<br>17,500.00   | 0.00      |
| 113                             | PAGO DE Compra de papeleria para las oficinas municipales<br>03 00 000 005 000 39200 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                               | 1506196800046  | GLENDY YAMILETH LOBO MERLO     | 25/03/2020 | 5,659.00<br>5,659.00     | 0.00      |
| 114                             | PAGO DE PAgO elaboracion del perfil por mejoramiento de calles del pino<br>14 00 003 001 000 23400 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                 | 1516198900261  | KELVIN GEOVANNY PUERTO MURILLO | 25/03/2020 | 13,839.00<br>13,839.00   | 0.00      |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/02/2021

Hora : 08:47 a.m.

Página: 9 de 12

Honduras, C.A.

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

| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                                                                                               | RTN            | Beneficiario                   | Fecha      | Monto                    | Retención |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------|--------------------------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |                                                                                                                                                                                                           |                |                                |            |                          |           |
| 115                             | PAGO DE pago por laborar como maestra en la Escuela de quebrada mala Eduardo Antunez se paga mes de abril del 2019 que se quedo a deber<br>11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 1506199100019  | MAIRA MARICELA PADILLA ROMERO  | 25/03/2020 | 5,000.00<br>5,000.00     | 0.00      |
| 116                             | PAGO DE Pago al abogado por defender las demandas que tiene la Alcaldia ganando una de mas de millon.<br>03 00 000 004 000 24300 11-001-01 Detalle de documento de Pago                                   | 1208197000087  | EDWIN ORLANDO RIVAS ARAUJO     | 25/03/2020 | 110,000.00<br>110,000.00 | 0.00      |
| 117                             | PAGO DE Compra de juego de muebles para la oficina del alcalde<br>03 00 000 005 000 42120 11-001-01 Detalle de documento de Pago                                                                          | 0501198604825  | ANDRES CALDERON SOLORZANO      | 25/03/2020 | 8,289.32<br>8,289.32     | 0.00      |
| 119                             | PAGO DE Pago de viaticos para ir a dejar informes corregidos documentacion al TSC y gobernacion<br>03 00 000 004 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                         | 1516198800225  | SILVIA LICETH RODRIGUEZ RAMOS  | 25/03/2020 | 1,500.00<br>1,500.00     | 0.00      |
| 120                             | PAGO DE Viaticos para el alcalde para ir a firmar convenio SEDIS a tegucigalpa<br>01 00 000 002 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago                                                          | 1506197500001  | JOSE FILANDER MARTINEZ CABALLE | 25/03/2020 | 2,000.00<br>2,000.00     | 0.00      |
| 121                             | PAGO DE Pago de almuerzos y merienda en la brigada medica que se hizo en la escuela Pablo Moncada<br>11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago                                       | 1506197800107  | SULMA SUGEY MERAZ OCAMPO       | 25/03/2020 | 6,320.00<br>6,320.00     | 0.00      |
| 122                             | PAGO DE Pago de merienda para gente en socializacion con grupo activado para el proceso de nuevas identidades<br>13 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago                           | 1506197800107  | SULMA SUGEY MERAZ OCAMPO       | 25/03/2020 | 2,800.00<br>2,800.00     | 0.00      |
| 123                             | PAGO DE Apoyo al ICF para construir viveros y plantas para reforestar<br>12 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago                                                                   | 1501197800712  | JAIDY LOURDES FUNES MIRALDA    | 25/03/2020 | 4,000.00<br>4,000.00     | 0.00      |
| 124                             | PAGO DE Compra de combustible alubricantes y carwash Daniela<br>03 00 000 005 000 35610 11-001-01 Detalle de documento de Pago                                                                            | 15069995442350 | ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO  | 25/03/2020 | 18,450.00<br>18,450.00   | 0.00      |
| 125                             | PAGO DE pago planilla por limpieza de calles en el municipio<br>11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago                                                                            | 1506197500001  | JOSE FILANDER MARTINEZ CABALLE | 25/03/2020 | 20,000.00<br>20,000.00   | 0.00      |
| 126                             | PAGO DE ayuda economica para gastos medicos<br>13 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago                                                                                             | 1506197000018  | ALMA ARGENTINA SOLIS ZELAYA    | 25/03/2020 | 2,000.00<br>2,000.00     | 0.00      |
| 127                             | PAGO DE pago de ataudes a funerraria San Francisco por apoyar afamilias de escasos recursos economicos<br>13 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago                                  | 15069995442350 | ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO  | 25/03/2020 | 6,000.00<br>6,000.00     | 0.00      |
| 128                             | PAGO DE Ayuda economica a persona escasos recursos economicos para gastos medicos<br>13 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago                                                       | 1506198700077  | MARCELA ROSIBEL SOLIS ZUNIGA   | 25/03/2020 | 600.00<br>600.00         | 0.00      |
| 129                             | PAGO DE viaticos para ir a choluteca a recibir arroz<br>01 00 000 002 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago                                                                                    | 1506197500001  | JOSE FILANDER MARTINEZ CABALLE | 25/03/2020 | 4,000.00<br>4,000.00     | 0.00      |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/02/2021

Hora : 08:47 a.m.

Página: 10 de 12

Honduras, C.A.

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

| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                 | RTN           | Beneficiario                      | Fecha      | Monto                        | Retención |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|------------|------------------------------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                   |            |                              |           |
| 130                             | PAGO DE Pago con fondos de caja chica<br>varias ayudas sociales que se dio a personas<br>de escasos recursos economicos<br>13 01 000 002 000 54200 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                | 1801198501259 | CYNTHIA JANNETT<br>PEREZ HERNANDE | 26/03/2020 | 8,050.00<br>8,050.00         | 0.00      |
| 131                             | PAGO DE Pago con fondos de caja chica<br>varias facturas de combustible<br>03 00 000 005 000 35610 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                | 1801198501259 | CYNTHIA JANNETT<br>PEREZ HERNANDE | 26/03/2020 | 4,000.00<br>4,000.00         | 0.00      |
| 132                             | PAGO DE Compra con fondos caja chica<br>repuestos para arreglar el vehiculo de la<br>alcaldia<br>03 00 000 005 000 39600 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                          | 1801198501259 | CYNTHIA JANNETT<br>PEREZ HERNANDE | 26/03/2020 | 1,100.00<br>1,100.00         | 0.00      |
| 133                             | PAGO DE pago con fondos de caja chica<br>meriendas por varias reuniones con personas<br>para ayudas agricolas charlas<br>13 01 000 002 000 54200 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                  | 1801198501259 | CYNTHIA JANNETT<br>PEREZ HERNANDE | 26/03/2020 | 437.00<br>437.00             | 0.00      |
| 134                             | PAGO DE pago con fondos de caja chica la<br>compra de archivadores y impresion del<br>informe PDM<br>03 00 000 005 000 39200 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                      | 1801198501259 | CYNTHIA JANNETT<br>PEREZ HERNANDE | 26/03/2020 | 513.00<br>513.00             | 0.00      |
| 135                             | PAGO DE con fondos de caja hica se pago la<br>apertura de cuenta en BANRURAL para<br>fondos SEDIS<br>03 00 000 004 000 25500 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago<br>03 00 000 004 000 25500 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago | 1801198501259 | CYNTHIA JANNETT<br>PEREZ HERNANDE | 26/03/2020 | 900.00<br>-900.00<br>900.00  | 0.00      |
| 135                             | PAGO DE con fondos de caja hica se pago la<br>apertura de cuenta en BANRURAL para<br>fondos SEDIS<br>03 00 000 004 000 25500 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago<br>03 00 000 004 000 25500 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago | 1801198501259 | CYNTHIA JANNETT<br>PEREZ HERNANDE | 31/03/2020 | -900.00<br>-900.00<br>900.00 | 0.00      |
| 136                             | PAGO DE pago de 4 dietas que se quedaron<br>a deber durante los meses de noviembre y<br>diciembre 2019 a regidora<br>01 00 000 001 000 11800 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                      | 1522198100144 | RITA MARINA TURCIOS<br>CALIX      | 26/03/2020 | 17,500.00<br>17,500.00       | 0.00      |
| 137                             | PAGO DE PAgo por elaborar perfil para<br>nivelacion terreno donde se construira aula<br>Jose trinidad Cabañas<br>11 01 005 000 001 47210 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                          | 1516198900261 | KELVIN GEOVANNY<br>PUERTO MURILLO | 26/03/2020 | 3,800.00<br>3,800.00         | 0.00      |
| 138                             | PAGO DE pago por flete desde choluteca al<br>Municipio que trajo Arroz para donar hogares<br>escaos recursos economicos<br>12 01 000 002 000 54200 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                | 1506197800115 | ANGEL GERARDO<br>MARTINEZ CABALLE | 30/03/2020 | 17,000.00<br>17,000.00       | 0.00      |
| 139                             | PAGO DE Pago del mes de Enero al vigilante<br>del parque municipal<br>13 02 002 001 000 23400 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                     | 1506198500149 | MARCO ANTONIO<br>MURILLO          | 30/03/2020 | 5,000.00<br>5,000.00         | 0.00      |
| 140                             | PAGO DE PAgo de flete por transportar arroz<br>desde Choluteca al Muniicpio<br>12 01 000 002 000 54200 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                            | 1506197700069 | LEVIN NOEL TORRES                 | 30/03/2020 | 17,000.00<br>17,000.00       | 0.00      |
| 141                             | PAGO DE Pago de flete por halar mobiliario y<br>equipo del adulto mayor a Juticalpa<br>13 05 000 001 000 54200 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                    | 1506197700069 | LEVIN NOEL TORRES                 | 30/03/2020 | 7,000.00<br>7,000.00         | 0.00      |
| 142                             | PAGO DE PAgo de viaticos al alcalde para ir<br>a reunion tegucigalpa<br>01 00 000 002 000 26210 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                   | 1506197500001 | JOSE FILANDER<br>MARTINEZ CABALLE | 30/03/2020 | 4,000.00<br>4,000.00         | 0.00      |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/02/2021

Hora : 08:47 a.m.

Página: 11 de 12

Honduras, C.A.

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

| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                                                             | RTN            | Beneficiario                   | Fecha      | Monto                    | Retención |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------|--------------------------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |                                                                                                                                                                         |                |                                |            |                          |           |
| 143                             | PAGO DE PAgo por hacer perfil de gaviones en rio tabaco<br>14 00 003 001 000 23400 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                            | 1516198900261  | KELVIN GEOVANNY PUERTO MURILLO | 30/03/2020 | 12,285.00<br>12,285.00   | 0.00      |
| 144                             | PAGO DE Pago por elaborar perfil del piso del edificio municipal<br>14 00 002 001 000 23400 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                   | 1516198900261  | KELVIN GEOVANNY PUERTO MURILLO | 30/03/2020 | 6,396.81<br>6,396.81     | 0.00      |
| 145                             | PAGO DE PAgo de notas de debito durante meses de Enero, Febrero y Marzo de la cuenta transferencia<br>03 00 000 004 000 25500 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago | 08019995140489 | Banco del País, S.A            | 30/03/2020 | 6,940.00<br>6,940.00     | 0.00      |
| 146                             | PAGO DE Apoyo a una iglesia evangelica para hacer campaña en el municipio<br>13 02 000 001 000 54200 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                          | 1506194500006  | RENE ANTONIO MEJIA             | 31/03/2020 | 1,400.00<br>1,400.00     | 0.00      |
| 147                             | PAGO DE Viaticos para el alcalde viaje a juticalpa tramite del banco<br>01 00 000 002 000 26210 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                               | 1506197500001  | JOSE FILANDER MARTINEZ CABALLE | 31/03/2020 | 1,500.00<br>1,500.00     | 0.00      |
| 148                             | PAGO DE viaticos al motorista para ir a realizar varias gestiones<br>03 00 000 004 000 26210 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                  | 1522198800150  | MERLIN RUBEN PADILLA MENOCA    | 31/03/2020 | 1,500.00<br>1,500.00     | 0.00      |
| 149                             | PAGO DE Viaticos al motorista para ir hacer depositos al banco<br>03 00 000 004 000 26210 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                     | 1506198100026  | DENIS RAUL REYES MARTINEZ      | 31/03/2020 | 600.00<br>600.00         | 0.00      |
| 150                             | PAGO DE Subsidio como apoyo a grupo agricola<br>12 01 000 002 000 54200 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                       | 1506197200028  | RENARD JAVIER MERAZ MERLO      | 31/03/2020 | 5,000.00<br>5,000.00     | 0.00      |
| 151                             | PAGO DE Ayuda a personas escasos recursos economicos<br>13 01 000 002 000 54200 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                               | 1506198200125  | MARLEN DINORA ZELAYA FUNES     | 31/03/2020 | 1,000.00<br>1,000.00     | 0.00      |
| 152                             | PAGO DE Primer pago por reparar las calles desde Las LAJas hasta Rio TABaco<br>14 00 003 001 000 23400 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                        | 15069995442350 | ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO  | 31/03/2020 | 100,000.00<br>100,000.00 | 0.00      |
| 153                             | PAGO DE Viaticos para el alcalde para ir a reunion con la mancomunidad a concordia<br>01 00 000 002 000 26210 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                 | 1506197500001  | JOSE FILANDER MARTINEZ CABALLE | 31/03/2020 | 1,500.00<br>1,500.00     | 0.00      |
| 154                             | PAGO DE Viaticos para el alcalde para ir a reunion a PROLANCHO<br>01 00 000 002 000 26210 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                     | 1506197500001  | JOSE FILANDER MARTINEZ CABALLE | 31/03/2020 | 1,500.00<br>1,500.00     | 0.00      |
| 155                             | PAGO DE Segundo pAgo por construccion aula y modulo sanitario de la escuela Jose Trinidad CABAñas<br>11 01 005 000 001 47210 11-011-02<br>Detalle de documento de Pago  | 15069995442350 | ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO  | 31/03/2020 | 114,580.95<br>114,580.95 | 0.00      |
| 156                             | PAGO DE Segundo pAgo por construccion aula y modulo sanitario de la escuela Jose Ignacio Murillo<br>11 01 004 000 001 47210 11-011-02<br>Detalle de documento de Pago   | 15069995442350 | ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO  | 31/03/2020 | 79,593.18<br>79,593.18   | 0.00      |
| 157                             | PAGO DE Segundo pAgo por construccion aula y modulo sanitario de la escuela 24 de MAyo<br>11 01 003 000 001 47210 11-011-02<br>Detalle de documento de Pago             | 15069995442350 | ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO  | 31/03/2020 | 75,551.07<br>75,551.07   | 0.00      |
| 158                             | PAGO DE PAgo Cuota del Carro<br>14 00 000 001 000 42310 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                       | 08019999401687 | AUTOFACIL S.A. DE C.V.         | 31/03/2020 | 19,982.87<br>19,982.87   | 0.00      |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/02/2021

Hora : 08:47 a.m.

Página: 12 de 12

Honduras, C.A.

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

| No. Exp.                            | Descripción                                                                                                                                                                            | RTN            | Beneficiario                   | Fecha      | Monto                    | Retención   |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------|--------------------------|-------------|
| <b>Estructura Programática:</b>     |                                                                                                                                                                                        |                |                                |            |                          |             |
| 159                                 | PAGO DE PAgo de viaticos para ir a dejar deposito al banco<br>03 00 000 004 000 26210 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                        | 1506198100026  | DENIS RAUL REYES MARTINEZ      | 31/03/2020 | 600.00<br>600.00         | 0.00        |
| 160                                 | PAGO DE PAgo de palnilla por chapear cunetas de las calles<br>11 02 000 002 000 55110 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                        | 1506197300071  | FRANCISCO IRENE ANTUNEZ ANTUNE | 31/03/2020 | 4,000.00<br>4,000.00     | 0.00        |
| 161                                 | PAGO DE Compra de repuestos para el carro municipal<br>03 00 000 005 000 39600 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                               | 1506197500001  | JOSE FILANDER MARTINEZ CABALLE | 31/03/2020 | 4,100.00<br>4,100.00     | 0.00        |
| 162                                 | PAGO DE Gastos bancarios del banco durante meses de enero febrero y marzo<br>03 00 000 004 000 25500 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                         | 08019995140489 | Banco del País, S.A            | 31/03/2020 | 3,203.00<br>3,203.00     | 0.00        |
| 163                                 | PAGO DE Proyectos para mejoramientos de viviendas en todo el municipio casco urbano y sus aldeas con Fondos SEDIS<br>11 04 009 001 000 23100 11-011-01<br>Detalle de documento de Pago | 15069995442350 | ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO  | 31/03/2020 | 340,136.00<br>340,136.00 | 0.00        |
| 164                                 | PAGO DE Gastos bancarios de banrural<br>03 00 000 004 000 25500 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                              | 08019007070006 | Banco Procredit Honduras, S.A  | 31/03/2020 | 510.00<br>510.00         | 0.00        |
| 165                                 | PAGO DE GAsos bancarios por nota de debito de cuenta transferencia<br>03 00 000 004 000 25500 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                | 08019995140489 | Banco del País, S.A            | 31/03/2020 | 20.00<br>20.00           | 0.00        |
| <b>Total: REGULARIZACION GASTOS</b> |                                                                                                                                                                                        |                |                                |            | <b>3,617,947.00</b>      | <b>0.00</b> |
| <b>Gran Total:</b>                  |                                                                                                                                                                                        |                |                                |            | <b>3,617,947.00</b>      | <b>0.00</b> |

## Resumen de Afectación Presupuestaria

| Fuente              | Descripción                                                                       | Total               |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 15-013-01           | Fondos Propios Municipales                                                        | 50,922.00           |
| 11-011-01           | FONDOS SEDIS SDJGD                                                                | 340,136.00          |
| 11-001-01           | Transferencia para Gobierno Local                                                 | 2,619,545.27        |
| 11-011-02           | NAvidad CAtracha y transferencia del Gobierno Central para Proyectos de Educacion | 607,343.73          |
| <b>Monto Total:</b> |                                                                                   | <b>3,617,947.00</b> |

## Resumen de Retenciones

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

### 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/j9JmfeZhPSkwCJYB77V2Dg9BaBjDY8Qwyo19ObrGn44Fy17xaooGk2g9niwdY5MzJS3B5pBVlcWvkk55sFYsHeFgE4viwJ5EEc10J1rdBVQp9S9/0R4Yezs+begvpC5B  
CWaz66MZtVb0KG2HEqsim0UX/xkXJd42aJoM=