



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 15/11/2018

Hora : 04:05 p.m.

Pagina: 1 de 7

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
3759	PAGO DE PAGO DE SALARIO AL SECRETARIO MUNICIPAL PROPORCIONAL 19 DÍAS DE SEPTIEMBRE DEL 2018	1804197804193	JOSE CONCEPCION LAGOS MONTOYA	01/10/2018	5,681.63	0.00
	01 00 000 004 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,681.63	
3760	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018	1603194500058	MARIA ESTEBANA LOPEZ	01/10/2018	5,000.00	0.00
	01 00 000 008 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
3761	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018	1603198300038	EDWARD YASMIN VEGA CASTELLANOS	01/10/2018	12,000.00	0.00
	04 00 000 005 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		12,000.00	
3762	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018	1603197400050	SANDRO JADIR FLORES MUÑOZ	01/10/2018	15,000.00	0.00
	14 02 000 001 000 12910 11-001-01		Detalle de documento de Pago		15,000.00	
3763	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018	16031999001337	GREIDY YANIN RAPALO CASTELLANO	01/10/2018	8,610.00	0.00
	14 02 000 001 000 12910 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,610.00	
3764	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018	1603198300307	ROGER EMIN MUÑOZ REYES	01/10/2018	8,610.00	0.00
	04 00 000 004 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		469.00	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,141.00	
3765	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018	16031998004007	HECTOR JESUS VEGA	01/10/2018	8,610.00	0.00
	01 00 000 006 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,610.00	
3766	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018	1603199500236	KARLA GRISELDA MUÑOZ VEGA	01/10/2018	6,351.30	0.00
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,351.30	
3767	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018	16031991001232	NELSON OBED ALBA HERRERA	01/10/2018	11,000.00	0.00
	01 00 000 005 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		11,000.00	
3768	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018	1615197500123	HERLIN CORTES REYES	01/10/2018	8,610.00	0.00
	01 00 000 007 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,610.00	
3769	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018	1603199200122	DIANA OSMARY REYES AGUILAR	01/10/2018	9,471.00	0.00
	01 00 000 008 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,471.00	
3770	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018	1603196500098	CANTALICIO GUTIERREZ VEGA	01/10/2018	5,900.00	0.00
	01 00 000 009 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,900.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 15/11/2018

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 04:05 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018

Pagina: 2 de 7

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3771	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 01 00 000 008 000 11100 15-013-01	1603198400354	JUNIOR MANUEL CARBAJAL VEGA	01/10/2018	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
3772	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 04 00 000 003 000 11100 11-001-01	1603198500312	HUGO JAVIER SANTOS CARDONA	01/10/2018	8,057.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,057.00	
3773	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 01 00 000 002 000 11100 15-013-01	1603198300157	ROGER GRABIEL LEIVA GONZALES	01/10/2018	25,000.00	1,343.04
	Detalle de documento de Pago				25,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,343.04			
3774	PAGO DE PAGO POR MANTENIMIENTO MANO DE OBRA DE PINTADO DE PALACIO MUNICIPAL. 15 01 006 001 000 23400 11-001-01	16031980003430	JOSE EDULFO ALBA RIVERA	01/10/2018	17,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,200.00	
3775	PAGO DE PAGO SEGUN CONVENIO CON LA ENEE DE DE LA CASA DE LA JUVENTUD 01 00 000 008 000 21100 15-013-01	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	01/10/2018	9,471.83	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,471.83	
3776	PAGO DE SUBSIDIO A LA JUNTA DE ADMN POTABLE PARA PAGO DE QUIMICOS 12 02 000 001 000 55110 11-001-01	16039013603832	JUNTA ADMINISTRADORA RURAL PO	08/10/2018	40,651.88	0.00
	Detalle de documento de Pago				40,651.88	
3777	PAGO DE POGO POR PUBLICIDAD DEL SALUDO A LAS MADRES 01 00 000 008 000 25600 11-001-01	16019011348697	PATEPLUMA TV SRL DE CV	09/10/2018	3,450.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,450.00	
3778	PAGO DE PAGO POR PLANILLA PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALLE PRINCIPAL DE NUEVA VICTORIA HACIA ATIMA 15 02 001 000 001 23400 11-001-01	1603197700287	ALIN MARIBEL SARMIENTO MADRID	09/10/2018	6,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,750.00	
3779	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACION DE LA COMPA MUNASBAR 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	1620198300266	NORMA AZUCENA INTERIANO	15/10/2018	4,375.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,375.00	
3780	PAGO DE PAGO DE MATERIALES PARA CABILDO ABIERTO Y FERIA DEL CAFE 13 02 000 001 000 54200 11-001-01 13 03 000 002 000 54200 11-001-01	1603196500094	MARINA PORTILLO MUÑOZ	15/10/2018	554.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				264.00	
	Detalle de documento de Pago				290.00	
3783	PAGO DE PAGO DE 2500 FORMAS DE CHEQUES PARA TESORERIA 01 00 000 008 000 25300 15-013-01	05019995097276	FORMULARIOS STANDARD SA	15/10/2018	17,911.25	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,911.25	
3784	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACION EN CAPACITACION DE ACCESO ALA INFORMACION PUBLICA 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	1620198300266	NORMA AZUCENA INTERIANO	15/10/2018	3,275.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,275.00	
3785	PAGO DE PAGO DE CUOTA DE MANCOMUNIDAD PUCA MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2018 15 03 000 001 000 54200 11-001-01	13139007117742	MANCOMUNIDAD PUCA	15/10/2018	60,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				60,000.00	
3786	PAGO DE PAGO DE DIAS TRABAJADOS EN ASEO DE CALLES 05 00 000 001 000 12910 15-013-01	1603198300354	ESTER CASTELLANOS	15/10/2018	600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				600.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/11/2018

Hora : 04:05 p.m.

Página: 3 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3787	PAGO DE PAGO DE MATERIALES DE ARENA PARA LA COMUNIDAD DE LEMPA Y EL CASCO URBANO MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA 12 03 001 000 001 36100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1603196900028	ISMAEL PONCE VEGA	15/10/2018	16,000.00 16,000.00	0.00
3788	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA POR PLANILLA POR REPARACION DE UNA PARED DE VIVIENDDA EN LACOMUNIDAD DE CEIBITA 12 03 003 000 001 36100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1603197800188	ROBERTO MEJIA TEJADA	15/10/2018	1,500.00 1,500.00	0.00
3789	PAGO DE PAGO DE SALARIO AL APODERADO LEGAL PORSERVICIO JURIDICOS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 01 00 000 008 000 24300 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0501198211575	JUAN ANGEL LANZA SABILLON	15/10/2018	30,000.00 30,000.00	0.00
3790	PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA GASTOS MEDICOS 12 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1603198100204	JOSE ASUNCION REYES	15/10/2018	1,669.50 1,669.50	0.00
3791	PAGO DE PAGO DE DIETAS A REGIDORES CORRESPONDIENTES A 02 DE ABRIL Y 16 DE ABRIL 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1602197900081	OSMIN MADRID	16/10/2018	6,000.00 6,000.00	750.00 750.00
3792	PAGO DE PAGO DE DIETAS A REGIDORES CORRESPONDIENTES A 02 DE ABRIL Y 16 DE ABRIL 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1603198000400	MARIY ANABEL RAPALO AYALA	16/10/2018	6,000.00 6,000.00	750.00 750.00
3793	PAGO DE PAGO DE DIETAS A REGIDORES CORRESPONDIENTES A 02 DE ABRIL Y 16 DE ABRIL 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1603198600091	RUTILIA SARAHI HERNANDEZ HERNA	16/10/2018	6,000.00 6,000.00	750.00 750.00
3794	PAGO DE PAGO DE DIETAS A REGIDORES CORRESPONDIENTES A 02 DE ABRIL Y 16 DE ABRIL 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1603198800461	RUSVIN HERNANDEZ SARMIENTO	16/10/2018	6,000.00 6,000.00	750.00 750.00
3795	PAGO DE PAGO DE DIETAS A REGIDORES CORRESPONDIENTES A 02 DE ABRIL Y 16 DE ABRIL 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1603198200202	JOSE MARIO SORIANO VALLE	16/10/2018	6,000.00 6,000.00	750.00 750.00
3796	PAGO DE PAGO DE DIETAS A REGIDORES CORRESPONDIENTES A 02 DE ABRIL Y 16 DE ABRIL 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1804197901664	JHONY ALBERTO RAMOS TURCIOS	16/10/2018	6,000.00 6,000.00	750.00 750.00
3797	PAGO DE pago de alimentación para celebración del día de las madres 13 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1603199400122	AURY MELISSA QUINTANILLA PINED	16/10/2018	6,000.00 6,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/11/2018

Hora : 04:05 p.m.

Pagina: 4 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3798	PAGO DE COMPRA DE BEBIDAS PARA USO MUNICIPAL 01 00 000 008 000 31100 15-013-01 12 04 000 002 000 54200 11-001-01	16031980001040	HANS IZAIAS MOLINA CARBAJAL	16/10/2018	18,227.00 4,429.00 13,798.00	0.00
	Detalle de documento de Pago					
	Detalle de documento de Pago					
3799	PAGO DE pago de materiales como aporte municipal para ampliacion en la escuela napoleon vega en la comunidad de los pinos (cerca) 12 01 004 001 000 23400 11-001-01	1603198800269	YESTER JASSIR VEGA MARTINEZ	16/10/2018	39,000.00 39,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago					
3800	PAGO DE PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE LA MUNICIPALIDAD 01 00 000 008 000 25700 11-001-01	05019003083061	MULTICASA S DE RL	17/10/2018	8,000.00 8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago					
3801	PAGO DE PAGO DE PUBLICIDAD SOBRE AMNISTIO TRIBUTARIA Y SALUDO A LAS MADRES 01 00 000 008 000 25600 11-001-01	1603198000447	OSVIN LEONEL VEGA VIJIL	17/10/2018	2,300.00 2,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago					
3802	PAGO DE PAGO DEL TERCER ABONO A CONTRATO DE PUBLICIDAD DEUDA DE LA ADMN ANTERIOR 01 00 000 008 000 25600 11-001-01	16011971000520	ANGEL DAVID MUÑOZ ENAMORADO	17/10/2018	5,000.00 5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago					
3803	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACION A LA INSTRUCTORA DE TALLER DE CORTE Y CONFECION Y PAGO DE HOSPEDAJE TALLER POR PARTE DE INFOP 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	1603196700101	MIRNA FRANCISCA VEGA MUÑOZ	23/10/2018	6,600.00 6,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago					
3804	PAGO DE APOYO SOCIAL PARA GASTOS MEDICOS AL SR.SMELING URRUTIA 12 02 000 002 000 54110 11-001-01	1603197100153	SMELING URRUTIA AGUILAR	23/10/2018	1,000.00 1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago					
3805	PAGO DE AYUDA SOCIAL A LA SR GLASIS PATRICIA PARA GASTOS MEDICOS 12 02 000 002 000 54110 11-001-01	0401198800633	GLADIS PATRICIA MIRANDA CASTAÑ	23/10/2018	600.00 600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago					
3806	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO REMODELACION DEL SALON COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE BERLIN 15 01 003 000 001 47110 11-001-01	1603197300156	WALTER OBED CARDONA RIVERA	23/10/2018	162,760.00 162,760.00	0.00
	Detalle de documento de Pago					
3807	PAGO DE PAGO DE MATERIAL 2 ENTREGA AL PROYECTO COMEDOR DE LA COMUNIDAD NUEVA VICTORIA COMO APORTE MUNICIPAL 14 02 000 002 000 54200 11-001-01	16011980014034	JOSE ANTONIO ENAMORADO	24/10/2018	13,800.00 13,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago					
3808	PAGO DE PAGO DE CUOTA SEGUN CONVENIO DE PAGO DEUDA ANTERIOR 8000.00 MAS 455.62 DE LA CASA DE LA JUVENTUD 167.41 ENERGIA DE LA BIBLIOTECA PUBLICA 5696.35MUNICIPALIDAD 602.63 SALON COMUNAL HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 01 00 000 008 000 21100 15-013-01	08019003249825	Empresa Nacional de Energía EI	24/10/2018	14,922.01 14,922.01	0.00
	Detalle de documento de Pago					
3809	PAGO DE PAGO DE CUOTA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE DEL 2018 15 03 000 001 000 54200 11-001-01	16229010268908	MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS	24/10/2018	180,000.00 180,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago					



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/11/2018

Hora : 04:05 p.m.

Página: 5 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3810	PAGO DE PAGO DE CUOTA MENSUAL CORRESPONDIENTE A MES DE JUNIO 30000.00 Y JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 120000.00 CON UN AUMENTO DE 10000.00 A PARTIR DE JULIO DEL2018 15 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	13139007117742	MANCOMUNIDAD PUCA	24/10/2018	150,000.00	0.00
3813	PAGO DE PAGO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A JUGADORES DE EQUIPO MUNASBAR A DIFERENTES MUNICIPIOS 13 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	06011963016167	GABRIEL ALEJANDRO RIVAS MERCAD	29/10/2018	15,750.00	0.00
3814	PAGO DE PAGO POR ASEO DEL PALACIO MUNICIPAL DESDE 16 DE AGOSTO AL 16 DE OCTUBRE DEL 2018 05 00 000 001 000 12910 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1603198300221	MARIZABEL URRUTIA VEGA	29/10/2018	4,000.00	0.00
3815	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACION EN CABILDOS ABIERTOS MUNICIPALES 13 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1620198300266	NORMA AZUCENA INTERIANO	29/10/2018	18,740.00	0.00
3816	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACION EN EVENTO DE BODAS GRATIS EN EL MES DE LA FAMILIA 13 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1620198300266	NORMA AZUCENA INTERIANO	29/10/2018	3,900.00	0.00
3817	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJES SIN ANTICIPO DE GASTOS 01 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 002 000 35620 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1603199200122	DIANA OSMARY REYES AGUILAR	29/10/2018	2,533.00	0.00
3818	PAGO DE PAGO POR PLANILLA PARA FUMIGAR CEMENTERIO GENERAL 05 00 000 002 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1603197900172	ALFONZO RAMOS MARTINEZ	29/10/2018	2,160.00	0.00
3819	PAGO DE SUBCIDIO A CAJA RURAL OLEPROCADE PARA TRASLADAR BONO TECNOLOGICO DE COMAGUAGUA HACIA ATIMA FAMILIA DE LA COMUNIDAD LENCA 13 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1603196500010	DONALDO RIVERA RAPALO	29/10/2018	1,000.00	0.00
3820	PAGO DE PAGO POR ASEO URBANO DE CALLES DEL CASCO URBANO Y BARRIO DE JESUS 05 00 000 001 000 12910 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1603197800060	MARIA PEREZ URRUTIA	29/10/2018	6,000.00	0.00
3821	PAGO DE PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE SIN ANTICIPO DE GASTOS AL SR ALCALDE EN VARIAS GIRAS MUNICIPALES 01 00 000 002 000 23200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 002 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 002 000 35620 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1603198300157	ROGER GRABIEL LEIVA GONZALES	29/10/2018	15,653.90	0.00
3822	PAGO DE PAGO DE LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE A TEGUCIGALPA 01 00 000 002 000 35620 15-013-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 005 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	16031991001232	NELSON OBED ALBA HERRERA	29/10/2018	1,609.00	0.00
3823	PAGO DE PAGO DE PRESTACIONES AL EX SECRETARIO MUNICIPAL 01 00 000 008 000 16100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1804197804193	JOSE CONCEPCION LAGOS MONTOYA	29/10/2018	13,713.88	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/11/2018

Hora : 04:05 p.m.

Página: 6 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3824	PAGO DE PAGO DEL ULTIMO 50% DE DERECHOS LABORALES A LA ENCARGADA DE ALIMENTACION Y NUTRICION PROMUSAN 14 02 000 001 000 16100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1317198100065	GLENDA XIOMARA DIAZ RAMOS	29/10/2018	27,750.00	0.00
					27,750.00	
3825	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS A UDM POR DIFERENTES GIRAS 01 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1603198500312	HUGO JAVIER SANTOS CARDONA	29/10/2018	1,300.00	0.00
					1,300.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					1,115,628.18	5,843.04
REGULARIZACION GASTOS						
998	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REUNION TEGUCIGALPA ACADES 01 00 000 002 000 35620 15-013-01 Detalle de documento de Pago	16019995001886	ESAN SRL DE CV	18/10/2018	-1,870.00	0.00
					-1,870.00	
1005	PAGO DE INGRESO DE NOTA DE DEBITO POR MANEJO DE CUENTA DEL MODELO DESCENTRALIZADO 01 00 000 008 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	01/10/2018	30.00	0.00
					30.00	
1006	PAGO DE SUBCIDIO AL PATRONATO PROMEJORAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE RIO FRIO PARA PREMIACION DEL 1 Y 2 DO LUGAR DE CUADRANGULAR DEPORTIVA 13 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1603198900077	PORFIRIO NAUN RAPALO VILLANUEV	01/10/2018	1,000.00	0.00
					1,000.00	
1007	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CARROS MUNICIPALES 01 00 000 002 000 35620 15-013-01 Detalle de documento de Pago	16019995001886	ESAN SRL DE CV	02/10/2018	2,500.00	0.00
					2,500.00	
1008	PAGO DE AYUDA SOCIAL AL SR OQUELY CARDONA PARA GASTOS MEDICOS 12 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1603197100041	OQUELY CARDONA	15/10/2018	1,000.00	0.00
					1,000.00	
1009	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR DÍAS TRABAJADOS EN PINTADA DE LA BIBLIOTECA PUBLICA 01 00 000 008 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1603198000167	ROBERTO PERDOMO ZALDIVAR	17/10/2018	3,000.00	0.00
					3,000.00	
1010	PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA GASTOS MEDICOS CHEQUE #2066 SR CELSO GONZALES 12 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1603195400121	CELSO GONZALES VEGA	19/10/2018	3,000.00	0.00
					3,000.00	
1011	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CARRO MUNICIPAL 01 00 000 002 000 35620 11-001-01 Detalle de documento de Pago	16019995001886	ESAN SRL DE CV	19/10/2018	2,500.00	0.00
					2,500.00	
1012	PAGO DE PAGO DE PUBLICIDAD DE SALUDO DEL DIA DE LAS MADRES 01 00 000 008 000 25600 11-001-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 008 000 25600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1623196600001	ALDO ABAD RODRIGUEZ BAIDE	19/10/2018	3,450.00	0.00
					3,000.00	
					450.00	
1013	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARRO MUNICIPAL PARA TRASLADAR PACIENTE A HOSPITAL SB Y COMPRA 01 00 000 002 000 35620 15-013-01 Detalle de documento de Pago	16019995001886	ESAN SRL DE CV	27/10/2018	1,500.00	0.00
					1,500.00	
1014	PAGO DE PAGO POR ROTULACION DE 4 CARPAS MUNICIPALES 01 00 000 008 000 25300 11-001-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 008 000 25300 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1601198200784	LUIS FERNANDO GUZMAN MEJIA	27/10/2018	3,450.00	0.00
					3,000.00	
					450.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/11/2018

Hora : 04:05 p.m.

Página: 7 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1015	PAGO DE SUBSIDIO AL COLEGIO CRSITINO TROCHEZ BARAHONA PARA TRABAJO SOCIAL (CERCA) 12 01 000 001 000 55110 11-001-01	1625198600013	ENRRY ADONAY MEJIA INESTROZA	29/10/2018	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
1016	PAGO DE SUBSIDIO COMBUSTIBLE PARA GIRA ARADA Y ENTRADA COPAN 01 01 000 002 000 35620 11-001-01	16019995001886	ESAN SRL DE CV	29/10/2018	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
1017	PAGO DE COMPRA DE UNA ALCANTARIA ¿PARA REPARACION DE CALLE DE VICTORIA 12 03 002 000 001 36100 11-001-01 15 02 001 000 001 23400 11-001-01	14011978003884	LITO ERAZO AGUILAR	29/10/2018	8,850.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,250.00	
	Detalle de documento de Pago				6,600.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					36,910.00	0.00
Gran Total:					1,152,538.18	5,843.04

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	161,168.14
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	991,370.04
Monto Total:		1,152,538.18

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	5,843.04
Total de retenciones:		5,843.04

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmfwVocrcwZg+h/EnHibTZspt0lItPN3Q0Sm6pvoo56OFoaaRSinVd+Setuns+ncjbNYGrYwMviflAlzNKgam3dku2sTNDUE54MYqfyFt4kSUJlqKgML/8iropRT6l
lm8mzW43LPEb0qj+O3OzcckK4gNYhrsHCFHPWHaPYXgs0ww==