

## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 14/04/2016

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 01:28 p. m.

Pagina: 1 de 1

Honduras,  
C.A.

Fecha del: 1/1/2016 al 31/1/2016

No.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retenci
<b>Estructura Programatica:</b>						
<i>Cuenta</i>	<i>Descripción</i>				<i>Monto</i>	
<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>						
3353	PAGO DE Pago por limpieza de pozo con compresion neumatica (sopleteo de pozo) proyecto habitacional el plan Col. STIBYS	05011972023360	HECTOR JAVIER LOBO TORRES	06/01/2016	7,500.00	937.50
	11 07 001 001 000 37400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,500.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		937.50			
3358	PAGO DE pago por reparacion de puerta trasera de vehiculo municipal N-1	0107196701908	ERMELINDO MARTINEZ PRUDENCIO	07/01/2016	900.00	0.00
	99 00 000 002 000 76100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		900.00	
3360	PAGO DE Pago por materiales electricos pata la electrificacion de cnacha de Futbol en la libertad SMC	05019995092273	SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL	07/01/2016	96,790.96	0.00
	99 00 000 002 000 76300 15-013-01		Detalle de documento de Pago		96,790.96	
3361	PAGO DE Pago por materiales para Habitat, casa de la cultura, empedrado de pasaje en el porvenir y caja puente en col. Emanuel el Porvenir	05019002184650	FERRETERIA FARAJ SRL DE CV	07/01/2016	100,953.85	0.00
	99 00 000 002 000 76300 15-013-01		Detalle de documento de Pago		100,953.85	
3365	PAGO DE Instalacion de 5 lamparas y reparacion de 12 lamparas en la col. Reyes Caballero Jurisdiccion de este municipio	1807196601436	DAVID RAMON CACERES NUÑEZ	07/01/2016	5,100.00	637.50
	99 00 000 002 000 76100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,100.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		637.50			
3367	PAGO DE Pago por combustible para diferenetes vehiculos Haciendo gestiones municipales	05011974023940	JULIO CESAR RAMIREZ HERNANDEZ	08/01/2016	11,314.00	0.00
	03 00 000 003 000 35620 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,314.00	
3372	PAGO DE Pago por compra de materiales de construccion para donar a persona de escasos recursos Economicos	0509196300155	JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	08/01/2016	3,744.00	0.00
	12 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,744.00	
3373	PAGO DE Anticipo del 50% por compra de servidor de comunicacin IP para ser utilizadas en las instalaciones municipales	08011982067140	ABRAHAM HADDAR MEJIA RIVERA	08/01/2016	15,000.00	0.00
	03 00 000 003 000 42120 15-013-01		Detalle de documento de Pago		15,000.00	

3380	PAGO DE pago por materiales para decoracion navideña en el parque central del Casco Urbano de este municipio	05011962029320	RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	15/01/2016	1,850.00	0.00
	99 00 000 002 000 76100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,850.00	
3383	PAGO DE Pago por elaboracion de un mueble de madera con vidrio, corona tallado y base con pata curva el cual se utilizara para la exhibicion de piezas arqueologicas que seran mostradas	0509198900281	MIGUEL ANGEL LOPEZ SOSA	14/01/2016	10,637.50	0.00
	99 00 000 002 000 76100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-10,637.50	
	99 00 000 002 000 76100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,637.50	
3384	PAGO DE compra de materiales(madera y varillas) para adecuar bodega municipal	0509196300155	JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	14/01/2016	3,308.00	0.00
	99 00 000 002 000 76300 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,308.00	
3385	PAGO DE pago de letra del vehiculo municipal IZUZU D. MAX doble cabina color beige metalico con placa PDM1881 correspondiente al mes de Enero 2016	05019003077177	EMILIO J JAAR Y COMPAÑIA S DE	14/01/2016	17,554.52	0.00
	03 00 000 003 000 42310 15-013-01	Detalle de documento de Pago			17,554.52	
3386	PAGO DE Compra de tubos PVC para perforacion de pozo en proyecto habitacional del Plan (col.STIBYS)	0509196300155	JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	15/01/2016	4,575.00	0.00
	11 07 001 001 000 37400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,575.00	
3387	PAGO DE Abono al contrato de acarreo de materiales para construccion para proyecto de vivienda en col.STIBYS en el Plan y pago de materiales (arena) para donar a personas de	0509198700281	LUIS FERNANDO CASTRO OCHOA	15/01/2016	30,380.00	0.00
	99 00 000 002 000 76100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			30,380.00	
3390	PAGO DE pago por reparacion de fotocopiadora y cambio de film de fiasco p/canon IR-2525	05019014660962	OFFICE SOLUTIONS S DE RL	15/01/2016	4,370.00	0.00
	03 00 000 003 000 23360 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,370.00	
3391	PAGO DE Pago por combustible para vehiculos municipales por hacer varias gestiones de los dieferentes departamentos de la municipalidad	05011974023940	JULIO CESAR RAMIREZ HERNANDEZ	15/01/2016	13,345.00	0.00
	03 00 000 003 000 35620 15-013-01	Detalle de documento de Pago			13,345.00	
3392	PAGO DE compra de cemento para donar a patronato el Hormigon de Brisas de Plan II para construccion de parque en la comunidad.	05011962029320	RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	15/01/2016	4,450.00	0.00
	12 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,450.00	
3395	PAGO DE pago por materiales para diferentes proyectos del 2015	05019002184650	FERRETERIA FARAJ SRL DE CV	15/01/2016	102,046.65	0.00
	99 00 000 002 000 76200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			102,046.65	
3399	PAGO DE Abono a factura N-0108 por la reproduccion de 200 revistas para la rendicion de cuentas año 2015	0208198700056	KARLA PATRICIA ROMERO RIVERA	16/01/2016	20,000.00	0.00

	12 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			20,000.00	
3400	PAGO DE pago por papeleria (papel continuo) recibos de cobro para el departamento de tesoreria	08019004461102	FORMULARIOS CONTINUOS DE CENTR	18/01/2016	26,450.00	0.00
	99 00 000 002 000 76100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			26,450.00	
3401	PAGO DE compra de armas para la policia municipal	08019003245353	LA ARMERIA	18/01/2016	24,150.00	0.00
	12 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			24,150.00	
3407	PAGO DE cancelacion de facturas por materiales electricos para ampliacion de proyectos de electrificacion en comunidad el Barro	05019013566197	CORINFEL (COMERCIAL INDUSTRIAL	18/01/2016	21,336.58	0.00
	99 00 000 002 000 76100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			21,336.58	
3409	PAGO DE Pago por elaboracion de un mueble de madera con vidrio corona tallado y base con pata curva el cual se utilizara para la exhibicion de piezas arqueologicas que seran	05019008188426	COMERCIALIZADORA BELI SANTO S	18/01/2016	10,637.50	0.00
	99 00 000 002 000 76100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,637.50	
3410	PAGO DE Abono al contrato de instalacion de 7 techos de estructura metalica (aluzin, canaleta) por el programa de mejoramiento de viviendas con HABITAT para la Humanidad	0509196100118	JUAN RUFINO GOMEZ PEREZ	18/01/2016	25,000.00	3,125.00
	11 07 001 001 000 37400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			25,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202	RETENCION DE ISR	3,125.00			
3413	PAGO DE compra de repuestos para la reparacion de vehiculo municipal N-1 asignado a Henri Castro	05019003077177	EMILIO J JAAR Y COMPAÑIA S DE	19/01/2016	32,131.00	0.00
	03 00 000 003 000 23390 15-013-01	Detalle de documento de Pago			32,131.00	
3417	PAGO DE Pago por materiales y papeleria para diferentes deparatamentos municipales para varias actividades	05091968002080	MARIA VERONICA GUTIERREZ	19/01/2016	30,132.43	0.00
	99 00 000 002 000 76200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			30,132.43	
3421	PAGO DE Pago de materiales petrios para construccion de tres aulas en esc. minerva y para el adoquinado del parqueo del palacio municipal	0501195402604	JULIO CESAR PINEDA GOMEZ	20/01/2016	18,900.00	0.00
	99 00 000 002 000 76200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			18,900.00	
3422	PAGO DE Compra de papeleria y materiales de oficina para los diferentes departamentos municipales	05019995108892	ACCES PARA COMPUTADORAS Y OFIC	20/01/2016	96,681.57	0.00
	03 00 000 003 000 39200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			96,681.57	
3424	PAGO DE Compra de cemento para reparacion de caja puente en col. Ramon Martinez	05011962029320	RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	20/01/2016	1,432.00	0.00
	14 00 007 002 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,432.00	
3429	PAGO DE cancelacion de factura N-0108 por	0208198700056	KARLA PATRICIA	22/01/2016	23,010.00	0.00

	la reproduccion de 200 revistas para la rendicion de cuentas año 2014-2015		ROMERO RIVERA			
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,000.00	
	11 07 001 001 000 37400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,010.00	
3433	PAGO DE Pago por compra de repuesto y reparacion de piezas para maquina de fabricar adoquines.	05019999182305	ARGUETA¿S INDUSTRIAL SRL DE CV	25/01/2016	10,223.50	0.00
	03 00 000 003 000 23390 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,223.50	
3434	PAGO DE Compra de cemento para fabricar adoquines para el proyecto de el Porvenir	05011962029320	RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	25/01/2016	17,900.00	0.00
	14 00 001 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			17,900.00	
3438	PAGO DE Abono al contrato de construccion de 155 mts lineales de cuneta en cazanave asi mismo el suministro de materiales y mano de obra	1804193800436	JOSE OSCAR SORIANO CASCO	26/01/2016	0.00	0.00
	14 00 005 000 009 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-14,229.00	
	14 00 005 000 009 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			14,229.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		-1,778.63			
	202 RETENCION DE ISR		1,778.63			
3439	PAGO DE compra de cemento para donar a personas de escasos recursos economicos	05011962029320	RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	26/01/2016	2,148.00	0.00
	12 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,148.00	
3440	PAGO DE Anticipo segun contrato de construccion de 155 mts lineales de cuneta en cazanave asi mismo el suministro de materiales v mano de obra	1804193800436	JOSE OSCAR SORIANO CASCO	26/01/2016	14,229.00	1,778.63
	14 00 005 000 009 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			14,229.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		1,778.63			
3442	PAGO DE Compra de armario con persiana color marfil para uso en el departamento de secretaria	05019995136860	INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C	26/01/2016	9,633.00	0.00
	03 00 000 003 000 42120 15-013-01	Detalle de documento de Pago			9,633.00	
3443	PAGO DE cancelacion por compra de servidor de comunicacin IP para ser utilizadas en las instalaciones municipales	08011982067140	ABRAHAM HADDAR MEJIA RIVERA	26/01/2016	20,664.94	0.00
	03 00 000 003 000 42120 15-013-01	Detalle de documento de Pago			20,664.94	
3445	PAGO DE pago por productos y materiales de limpieza para el aseo del palcio municipal	05019003079430	DISTRIBUCIONES QUIMICAS S DE R	26/01/2016	9,465.65	0.00
	03 00 000 003 000 39100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,465.65	
3448	PAGO DE Pago por chaleco reflectivo y bordados para miembros del CODEM	05019015762358	DIAZ MONTERO CORPORATION S DE	27/01/2016	1,703.82	0.00
	14 00 000 001 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,703.82	
3450	PAGO DE Recocimiento economico a la comunidad artistica Tehuma por la donacion de piezas arqueologicas v monedas antiguas de la	0509197600163	JOSE RICARDO PERDOMO RAMOS	27/01/2016	3,600.00	0.00

piezas arqueológicas y monedas antiguas de la historia de Honduras							
	12 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,600.00		
3451	PAGO DE pago por fletes de alimentacion para proyecto de cocodrilos.	1611196100077	ANTONIO FLORENTINO MEJIA BULNE	28/01/2016	2,875.00	0.00	
	14 00 000 001 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,875.00		
3456	PAGO DE Pago por chapia y limpieza de 918 mst de un inmueble municipla en la col. Ramon Martinez Jurisdiccion de este municipio	0502194800005	LUIS ALONZO PINEDA AMAYA	28/01/2016	12,934.00	129.34	
	12 02 002 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,934.00		
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>						
	202	RETENCION DE ISR	129.34				
3463	PAGO DE Abono a la factura #753 de compra de ataudes para donar a personas de escasos recursos	0408196400018	MISAELE MEJIA VARELA	28/01/2016	30,000.00	0.00	
	12 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			30,000.00		
3468	PAGO DE Abono al contrato de colocacion de material selecto de calles y vias de acceso	0107195100307	MANUEL ANTONIO MURILLO SABILLO	29/01/2016	100,000.00	0.00	
	14 00 007 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			100,000.00		
3472	PAGO DE pago por mantenimiento e instalacion de aire acondicionado en el palacio municipal y reparacion de lampras en el casco Urbano	1807196601436	DAVID RAMON CACERES NUÑEZ	30/01/2016	17,800.00	2,225.00	
	11 06 001 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			17,800.00		
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>						
	202	RETENCION DE ISR	2,225.00				
3473	PAGO DE compra de cuatro galones de pintura para pintar oficina de Auditoria y Contabilidad	0509196300155	JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	30/01/2016	680.00	0.00	
	03 00 000 003 000 42120 15-013-01	Detalle de documento de Pago			680.00		
3478	PAGO DE pago por servicio de internet del palacio municipal, UDECO y casa de la cultura correspondiente al mes de Enero 2016	18049012499573	DATOS S DE R L	30/01/2016	5,845.17	0.00	
	03 00 000 003 000 25700 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,845.17		
1251	PAGO DE pago de telefono de la municipalida 2650-10-20= LP304.93 Y 2650-12-87=LP 4,736.83	08019995285054	Empresa Hondureña de Telecomun	20/01/2016	5,041.70	0.00	
	99 00 000 002 000 76200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,041.70		
1252	PAGO DE Pago de energia electrica ofocina de Catastro correspondiente al mes de Diciernbre 2015	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	20/01/2016	664.87	0.00	
	99 00 000 002 000 76200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			664.87		
1254	PAGO DE Pago de energia electrica del local donde funciona como bodega de CEPUDO temporalmente correspondiente al mes de Diciembre 2015	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	26/01/2016	40.00	0.00	
	03 00 000 003 000 21100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			40.00		