

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 17/10/2016

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 09:35 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2016 al 30/9/2016

| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|----------------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|------------|--------------|-----------|
| Estructura Programatica: | | | | | | |
| | <i>Cuenta</i> | <i>Descripción</i> | | | <i>Monto</i> | |
| GASTO RECURRENTE VARIABLE | | | | | | |
| 4617 | PAGO DE Pago ataudes para donar a personas de escasos recursos economicos. | 0408196400018 | MISAELE MEJIA VARELA | 09/09/2016 | 24,150.00 | 0.00 |
| | 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 | Detalle de documento de Pago | | | 2,350.00 | |
| | 12 02 000 001 000 55110 11-001-01 | Detalle de documento de Pago | | | 21,800.00 | |
| 4624 | PAGO DE Compra de materiales de construccion para cunetas en col. Villas del Castillo abjo el pacto municipal para una Vida Mejor. | 05011962029320 | RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO | 09/09/2016 | 13,445.00 | 0.00 |
| | 14 00 005 000 002 47210 11-001-01 | Detalle de documento de Pago | | | 13,445.00 | |
| 4629 | PAGO DE Compra de materiales de construccion para el centro comunal de la Sabana bajo el pacto municipal por una VIDA MEJOR. | 0509196300155 | JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ | 01/09/2016 | 11,865.00 | 0.00 |
| | 12 03 001 000 002 47210 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 11,865.00 | |
| 4635 | PAGO DE Compra de materiales de construccion para utilizar en paequesito de col. Ramon Matinez bajo el pacto municipal por una vida mejor, segun programa todos por la paz. | 0509196300155 | JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ | 05/09/2016 | 4,883.00 | 0.00 |
| | 12 03 006 000 001 47210 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 4,883.00 | |
| 4640 | PAGO DE Compra luminarias de pedestal para iluminar parque infantil en col. Ramon Martinez del Casco Urbano, bajo el pacto municipal por una Vida Mejor segun programa Todos por la paz. | 05019013566197 | CORINFEL (COMERCIAL INDUSTRIAL | 07/09/2016 | 22,080.00 | 0.00 |
| | 12 03 006 000 001 47210 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 22,080.00 | |
| 4642 | PAGO DE Pago por alimentacion para las diferentes actividades de la municipalidad. | 0509197500076 | TESLA LILIANA ANTUNEZ VALLECIL | 08/09/2016 | 23,600.00 | 0.00 |
| | 03 00 000 003 000 31100 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 12,100.00 | |
| | 11 04 000 001 000 54200 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 2,900.00 | |
| | 11 07 001 001 000 37400 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 8,600.00 | |
| 4659 | PAGO DE Pago por alimentos no procesados para donar a personas de escasos recursos economicos del municipio segun pacto municipal por una vida mejor. | 0509195800182 | SANDRA ELIZABETH DIAZ ALVARADO | 12/09/2016 | 1,693.00 | 0.00 |
| | 03 00 000 003 000 31100 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 1,693.00 | |
| 4663 | PAGO DE Reembolso por Compra de materiales para instalar lamparas en parque infantil de Col. Ramon Martinez segun pacto municipal por una Vida Mejor bajo el programa todos por la paz. | 1807196601436 | DAVID RAMON CACERES NUÑEZ | 12/09/2016 | 1,310.00 | 0.00 |
| | 12 03 006 000 001 47210 11-001-01 | Detalle de documento de Pago | | | 1,310.00 | |
| 4664 | PAGO DE Pago por mantenimiento de vehiculo municipales. | 0107196701908 | ERMELINDO MARTINEZ PRUDENCIO | 12/09/2016 | 12,800.00 | 0.00 |
| | 03 00 000 003 000 23390 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 12,800.00 | |

| | | | | | | |
|------|---|------------------------------|--------------------------------|------------|-----------|------|
| 4709 | PAGO DE Pago de un mes de alquiler de terreno para desechos solidos correspondiente al mes de Abril 2016. | 1804196002008 | HUMBERTO LOPEZ CALDERON | 14/09/2016 | 5,000.00 | 0.00 |
| | 03 00 000 003 000 22300 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 5,000.00 | |
| 4716 | PAGO DE Pago por combustible para hacer gestiones municipales en vehiculos autorizados por la corporacion y vehiculos municipale | 05011974023940 | JULIO CESAR RAMIREZ HERNANDEZ | 16/09/2016 | 10,960.00 | 0.00 |
| | 03 00 000 003 000 35620 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 10,960.00 | |
| 4718 | PAGO DE Pago de bonificacion por vacaciones por el periodo de 1 año de labores en esta municipalidad a razon de 10 dias de vacaciones correspondiente al periodo 2016 | 0501197601560 | EVELYN JANINA VELASQUEZ PADILL | 19/09/2016 | 2,875.40 | 0.00 |
| | 06 00 000 002 000 11600 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 2,875.40 | |
| 4719 | PAGO DE Pago por alquiler de edificio de dos plantas para bodega. correspondinete a los meses de Julio y Agosto 2016. | 0509197200046 | GERLYN YERMAY MANCIA MENDOZA | 19/09/2016 | 6,000.00 | 0.00 |
| | 03 00 000 003 000 22100 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 6,000.00 | |
| 4726 | PAGO DE pago por la instalacion de 10 lamparas y reparacion de 15 en la comunidad de La Sabana SMC | 1807196601436 | DAVID RAMON CACERES NUÑEZ | 21/09/2016 | 7,500.00 | 0.00 |
| | 11 06 001 004 000 23400 11-001-01 | Detalle de documento de Pago | | | 5,000.00 | |
| | 11 06 001 004 000 23400 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 2,500.00 | |
| 4728 | PAGO DE Pago de alquiler de terreno para desechos solidos correspondiente al meses de Mayo y Junio 2016. | 1804196002008 | HUMBERTO LOPEZ CALDERON | 21/09/2016 | 10,000.00 | 0.00 |
| | 03 00 000 003 000 22300 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 10,000.00 | |
| 4732 | PAGO DE Apoyo economico a pequeño emprendedor tomando en consideracion lo establecido en el pacto municipal para una VIDA MEJOR. | 0509199000237 | AYLIN SIOMARA DURAN RAMOS | 23/09/2016 | 1,500.00 | 0.00 |
| | 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 | Detalle de documento de Pago | | | 1,500.00 | |
| 4736 | PAGO DE Pago por servicios de internet correspondiente al mes de Septiembre del 2016 | 18049012499573 | DATOS S DE R L | 29/09/2016 | 5,987.30 | 0.00 |
| | 03 00 000 003 000 25700 11-001-01 | Detalle de documento de Pago | | | 5,987.30 | |

REGULARIZACION GASTOS

| | | | | | | |
|------|--|------------------------------|--------------------------------|------------|----------|------|
| 1353 | PAGO DE pago de telefono fijo del palacio municipal los #2650-12-87 y 2650-10-20 correspondiente al mes de Agosto 2016 | 08019995285054 | Empresa Hondureña de Telecomun | 06/09/2016 | 1,951.21 | 0.00 |
| | 03 00 000 003 000 21420 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 1,951.21 | |
| 1354 | PAGO DE Pago de energia electrica del edificio de 2 plantas donde labora la oficina de catastro. correspondiente al mes de Agosto 2016 | 08019003249825 | Empresa Nacional de Energía El | 06/09/2016 | 672.12 | 0.00 |
| | 03 00 000 003 000 21100 11-001-01 | Detalle de documento de Pago | | | 672.12 | |

