



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/10/2016

Hora : 08:36 a.m.

Pagina: 1 de 4

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
290	PAGO DE Compra de vegetales, lácteos para centros educativos de red Esfuerzo Innovador educativo complemento merienda escolar correspondiente a segunda quincena del mes de Agosto 2016.	1014198900083	TRUMAN ENMANUEL MEJIA REYES	02/09/2016	38,080.00	0.00
	11 01 000 003 000 54200 14-227-01				38,080.00	
	Detalle de documento de Pago					
291	PAGO DE Formateo de Computadora servidor de sistema SAFT, Instalación del servidor SQL, Instalación de módulos y ejecutables SAFT, 4 licencias de antivirus ESET SMART SECURITY.	0801198602753	MARCOS LEOPOLDO HERNANDEZ SUAZ	02/09/2016	2,300.00	0.00
	01 00 000 006 000 23360 11-001-01				2,300.00	
	Detalle de documento de Pago					
292	PAGO DE Compra de 2 balineras del muñón delanteras para automóvil Mazda BT50 Propiedad de la municipalidad	08011974060540	RONNEY ALEJANDRO DEL CID SERRA	05/09/2016	4,300.00	0.00
	01 00 000 006 000 23200 11-001-01				4,300.00	
	Detalle de documento de Pago					
293	PAGO DE Compras locales Vegetales y embutidos para centros educativos de la Red Unión Trabajo y Educación complemento a la merienda escolar.	1001198600113	NOLVIA ELIZABETH ORELLANA	05/09/2016	5,699.00	0.00
	11 01 000 003 000 54200 14-227-01				5,699.00	
	Detalle de documento de Pago					
294	PAGO DE Compra de Confites para celebración del día del niño en diferentes escuelas del municipio de San Miguelito Int.	13151984001899	JUAN FRANCISCO BARRERA AMAYA	06/09/2016	13,890.00	0.00
	11 07 000 001 000 54200 11-001-01				13,890.00	
	Detalle de documento de Pago					
295	PAGO DE Compra de material odontológico para clínica de odontología CESAMO San Miguelito Int.	1006199200605	LUCY JOHANA MENDEZ HERNANDEZ	06/09/2016	10,000.00	0.00
	11 02 000 003 000 54200 11-001-01				10,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
296	PAGO DE Traslado de fondos para comité de feria patronal año 2016 a celebrarse del 23 al 29 de Septiembre del 2016.	10141996000050	BESSY NOHELY REYES REYES	07/09/2016	100,000.00	0.00
	11 03 000 001 000 54200 11-001-01				100,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
297	PAGO DE Compras locales para centros educativos de la Red Unidos por la calidad Educativa (Complemento a la merienda escolar)	0417198200037	MARIA LOURDES PINEDA CRUZ	07/09/2016	6,074.00	0.00
	11 01 000 003 000 54200 14-227-01				6,074.00	
	Detalle de documento de Pago					
298	PAGO DE Compra de combustible (gasolina) para motocicletas Yamaha XTZ 125 Y Honda XL 200 Propiedad de la municipalidad.	13019002431276	INVERSIONES EL ARADO S. DE R.L	07/09/2016	3,391.00	0.00
	01 00 000 006 000 35610 11-001-01				3,391.00	
	Detalle de documento de Pago					
299	PAGO DE Compra de combustible (Diesel) para automóvil Mazda BT50 Color Azul propiedad de la municipalidad San Miguelito Int.	13019002431276	INVERSIONES EL ARADO S. DE R.L	07/09/2016	17,729.00	0.00
	11 05 000 002 000 54200 15-013-01				17,729.00	
	Detalle de documento de Pago					
300	PAGO DE Traslado de fondos a Comité de Salud Municipal correspondiente al mes de Julio 2016.	03141968000080	PABLO ALEXIS URBINA ACOSTA	17/09/2016	65,300.00	0.00
	11 02 000 003 000 54200 11-001-01				65,300.00	
	Detalle de documento de Pago					



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/10/2016

Hora : 08:36 a.m.

Pagina: 2 de 4

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
301	PAGO DE Compra de materiales para construcción de viviendas en el Cacerio el Potrero San Miguelito Int. Con el enfoque PAC-2 Proyecto ejecutado por la comunidad. 13 00 002 000 001 37100 11-001-01	10061978001747	CARLOS ROBERTO SANCHEZ LOZANO	17/09/2016	84,024.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				84,024.00	
302	PAGO DE Contrato mano de obra construcción de pila en policía municipal San Miguelito Int. 11 06 000 002 000 54200 15-013-01	1014197700014	FELIX ENCARNACION PINEDA	17/09/2016	2,880.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,880.00	
303	PAGO DE Elaboración de 4 balcones para oficinas de Primera planta edificio municipal. 13 00 001 000 001 47110 15-013-01	0501199203181	RICARDO ALEXANDER ORELLANA DIA	17/09/2016	3,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,600.00	
304	PAGO DE Contrato modalidad llave en mano, construcción Sistema de energía eléctrica Cacerio Las Trancas, chupucay San Miguelito Int. 13 00 005 000 001 47210 11-001-01	0801197008743	MARBIN JAVIER SALINAS VILLALTA	19/09/2016	439,370.36	0.00
	Detalle de documento de Pago				439,370.36	
305	PAGO DE Dietas mes de Agosto 2016 regidor Primero. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	1014195800029	ARTURO CANTARERO BAUTISTA	23/09/2016	10,000.00	1,250.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,250.00			
306	PAGO DE Dietas mes de Agosto 2016 Regidor Segundo. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	1014197400127	YUVELI YAMARI REYES HERNANDEZ	23/09/2016	10,000.00	1,250.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,250.00			
307	PAGO DE Dietas mes de Agosto 2016 Regidor Tercero. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	1014196100010	BERNARDO CANTARERO REYES	23/09/2016	10,000.00	1,250.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,250.00			
308	PAGO DE Dietas mes de Agosto 2016 Regidor Cuarto. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	1014197800024	VIRGILIO PERDOMO CANTARERO	23/09/2016	10,000.00	1,250.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,250.00			
309	PAGO DE Dietas mes de Agosto 2016 Regidor Quinto. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	1014196000061	GILBERTO REYES HERNANDEZ	23/09/2016	10,000.00	1,250.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,250.00			
310	PAGO DE Dietas mes de Agosto 2016 Regidor Sexto. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	1014197600026	DORA ELIZABET REYES REYES	23/09/2016	10,000.00	1,250.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,250.00			
311	PAGO DE Sueldo mes de Agosto 2016 a Secretaria Dirección de Justicia Municipal. 01 00 000 006 000 12100 11-001-01	1014199000048	ARACELY ORELLANA REYES	23/09/2016	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
312	PAGO DE Subsidio a CONDE municipal correspondiente a los meses de Junio Y julio 2016. 11 01 000 002 000 54200 11-001-01	1006198300300	JOEL PINEDA DIAZ	23/09/2016	214,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				214,400.00	
313	PAGO DE Compras locales correspondiente a la primera semana del mes de Septiembre 2016 complemento a la merienda escolar. 11 01 000 003 000 54200 14-227-01	0417198200037	MARIA LOURDES PINEDA CRUZ	23/09/2016	6,423.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,423.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/10/2016

Hora : 08:36 a.m.

Pagina: 3 de 4

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
314	PAGO DE Compras locales correspondiente al mes de Septiembre 2016 complemento a la merienda escolar. 11 01 000 003 000 54200 14-227-01	1014198900083	TRUMAN ENMANUEL MEJIA REYES	23/09/2016	11,659.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,659.00	
315	PAGO DE Compras locales correspondiente al mes de Septiembre 2016 complemento a la merienda escolar. 11 01 000 003 000 54200 14-227-01	1001198600113	NOLVIA ELIZABETH ORELLANA	23/09/2016	18,166.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,166.00	
316	PAGO DE Compras locales correspondiente a la segunda quincena mes de Septiembre 2016 complemento merienda escolar. 11 01 000 003 000 54200 14-227-01	1001198600113	NOLVIA ELIZABETH ORELLANA	28/09/2016	13,088.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,088.00	
317	PAGO DE Compras locales correspondiente a la Segunda Quincena mes de Septiembre 2016 complemento merienda escolar. 11 01 000 003 000 54200 14-227-01 11 01 000 003 000 54200 14-227-01	10149002429979	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELI	28/09/2016	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-7,471.00	
	Detalle de documento de Pago				7,471.00	
318	PAGO DE Compras locales correspondiente a la Segunda Quincena mes de Septiembre 2016 complemento merienda escolar. 11 01 000 003 000 54200 14-227-01	0417198200037	MARIA LOURDES PINEDA CRUZ	28/09/2016	7,471.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,471.00	
319	PAGO DE Asesoría legal a la municipalidad correspondiente al mes de Agosto 2016 Casos oficina municipal de la mujer. 11 08 000 001 000 54200 11-001-01	1001198300017	OLGA GRACIELA BUESO MEZA	28/09/2016	10,000.00	1,250.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,250.00			
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					1,142,844.36	8,750.00
REGULARIZACION GASTOS						
47	PAGO DE Pago por: Compra de un turbo, inyectores, discos, fricciones, calentadores, empaque, calibración de válvulas, balanceo de llantas mano de obra para automóvil Mazda BT50 Placa NO 9998 Propiedad de la municipalidad. 11 05 000 002 000 54200 15-013-01	10149002429979	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELI	02/09/2016	30,290.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,290.00	
48	PAGO DE Pago por: Reparación (Cambio de Balineras del muñon delanteras) de automóvil Mazda BT50 color Azul propiedad de la municipalidad. 01 00 000 006 000 23200 11-001-01	10149002429979	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELI	07/09/2016	1,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,300.00	
49	PAGO DE Pago por: Planilla empleados permanentes correspondiente al mes de Agosto del 2016. 01 00 000 002 000 11100 11-001-01 01 00 000 003 000 11100 15-013-01 01 00 000 004 000 11100 15-013-01 01 00 000 005 000 11100 15-013-01 01 00 000 006 000 11100 11-001-01 01 00 000 007 000 11100 15-013-01 11 05 000 001 000 11100 15-013-01 12 00 000 001 000 11100 15-013-01	10149002429979	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELI	26/09/2016	100,500.00	1,644.98
	Detalle de documento de Pago				23,000.00	
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
	Detalle de documento de Pago				31,500.00	
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,644.98			
50	PAGO DE Pago por: comisiones bancarias al 30 de Septiembre de la cuenta 11-301-002475-0. 01 00 000 006 000 25500 11-001-01	10149002429979	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELI	30/09/2016	990.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				990.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/10/2016

Hora : 08:36 a.m.

Pagina: 4 de 4

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
52	PAGO DE Pago por: comisiones bancarias al 30 de Septiembre de la cuenta 21-301-028126-0	10149002429979	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUEL	30/09/2016	75.00	0.00
	01 00 000 006 000 25500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			75.00	

Total: REGULARIZACION GASTOS **133,155.00** **1,644.98**

FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

1	Fondo de avance de caja chica Liquidación de varias facturas.	1014199000018	MANUELA DE JESUS HERNANDEZ REY	29/09/2016	10,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 35620 11-001-01	Fondo de avance de caja chica Liquidación de varias facturas.			500.00	
	01 00 000 006 000 23200 11-001-01	Fondo de avance de caja chica Liquidación de varias facturas.			1,450.00	
	01 00 000 006 000 31110 11-001-01	Fondo de avance de caja chica Liquidación de varias facturas.			940.00	
	01 00 000 006 000 35610 11-001-01	Fondo de avance de caja chica Liquidación de varias facturas.			300.00	
	01 00 000 006 000 39100 11-001-01	Fondo de avance de caja chica Liquidación de varias facturas.			1,175.00	
	01 00 000 006 000 39610 11-001-01	Fondo de avance de caja chica Liquidación de varias facturas.			295.00	
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Fondo de avance de caja chica Liquidación de varias facturas.			200.00	
	11 02 000 003 000 54200 11-001-01	Fondo de avance de caja chica Liquidación de varias facturas.			210.00	
	11 08 000 001 000 54200 11-001-01	Fondo de avance de caja chica Liquidación de varias facturas.			3,000.00	
	12 00 001 000 001 24200 11-001-01	Fondo de avance de caja chica Liquidación de varias facturas.			280.00	
	13 00 002 000 001 31500 11-001-01	Fondo de avance de caja chica Liquidación de varias facturas.			1,000.00	
	13 00 005 000 001 47210 11-001-01	Fondo de avance de caja chica Liquidación de varias facturas.			650.00	

Total: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA **10,000.00** **0.00**

Gran Total: 1,285,999.36 10,394.98

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	100,574.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,078,765.36
14-227-01	Donaciones varias para proyectos (Iglesias, patronatos, asociaciones y ONGs)	106,660.00
Monto Total:		1,285,999.36

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	10,394.98
Total de retenciones:		10,394.98

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

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

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/f9JmeamLedsinUxT1ldafPI4qglvLtlyGu6g2FeVJr6C5xTlOwRsk0faEwW3zQ+Adn1qXHY6f0/ZcRZ7S1IFJe0u9SEjcgHfGn+T7DhISaSDzhkAKEgOEj/rLdkq4fAc2
ElGccnwj6h4kTN2Bdny3hZt66frdKcw90FA+M1jcVe0aGHO6Bqto/Aq6t