



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/11/2016

Hora : 11:54 a.m.

Pagina: 1 de 4

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2016 al 31/10/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
320	PAGO DE Apoyo a campeonato de fútbol para premios campeonato que finalizo en feria patronal. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	1014197400094	DAVID LUCIO REYES FLORES	03/10/2016	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
322	PAGO DE Compra de recargas para celular: 9949-2098 Alcalde municipal. 01 00 000 002 000 21420 11-001-01	1305198800238	MARY SALOME REYES ARGUETA	03/10/2016	1,327.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,327.00	
323	PAGO DE Compra de materiales de oficina. 01 00 000 006 000 39100 11-001-01	1305198800238	MARY SALOME REYES ARGUETA	03/10/2016	2,086.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,086.00	
324	PAGO DE Traslado de fondos Ejecución CB Daniel Hernandez correspondiente a porcentaje de ivercion. 11 01 010 000 001 47210 15-011-03	1407196500069	JOSE MARTIN SARMIENTO	04/10/2016	920,282.56	0.00
	Detalle de documento de Pago				920,282.56	
325	PAGO DE Traslado de fondos Ejecución CB Daniel Hernandez correspondiente a porcentaje de Supervicion. 11 01 010 000 001 47210 15-011-03	1407196500069	JOSE MARTIN SARMIENTO	04/10/2016	124,674.07	0.00
	Detalle de documento de Pago				124,674.07	
326	PAGO DE Traslado de fondos Ejecución CB Daniel Hernandez correspondiente a segundo bloque de capacitación. 11 01 010 000 001 47210 15-011-03	1407196500069	JOSE MARTIN SARMIENTO	04/10/2016	13,450.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,450.00	
327	PAGO DE Sueldo mes de Septiembre 2016 a Secretaria Dirección de Justicia Municipal. 01 00 000 006 000 12100 11-001-01	1014198900145	DINA FLORITA FLORES REYES	04/10/2016	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
328	PAGO DE Alimentación a personas en celebración del Día de la juventud y adolescencia el dia 19 Agosto del 2016. 11 07 000 001 000 54200 11-001-01	0104197600053	EVA ANGELICA REYES BONILLA	04/10/2016	24,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				24,000.00	
329	PAGO DE Sueldo meses de Agosto y Septiembre 2016 vigilancia en horas de la Noche edificio municipal. 01 00 000 006 000 12100 11-001-01	1014195200041	JOSE ANTONIO HERNANDEZ REYES	04/10/2016	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
330	PAGO DE Transmicion feria patronal el dia 29 de septiembre 2016 Radio Pupular esterio 93.9 FM. 01 00 000 006 000 25300 11-001-01	13031957000991	JOSE FRANCISCO CORTEZ CALLEJAS	10/10/2016	1,725.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,725.00	
331	PAGO DE Compras locales correspondiente a la segunda quincena del mes de Septiembre 2016. 11 01 000 003 000 54200 14-227-01	0417198200037	MARIA LOURDES PINEDA CRUZ	14/10/2016	8,127.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,127.00	
332	PAGO DE Reembolso de viáticos y gastos de viaje a la ciudad de Gracias Lempira (taller sobre Rendición de cuentas III Trimestre en Hotel el Trapiche del 11 al 13 de Octubre 2016. 01 00 000 006 000 26210 11-001-01	1014199000141	JOSE HUGO VASQUEZ HERNANDEZ	14/10/2016	2,270.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,270.00	
333	PAGO DE Dietas correspondiente al mes de septiembre año 2016 a regidor primero 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	1014195800029	ARTURO CANTARERO BAUTISTA	20/10/2016	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

**Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/11/2016

Hora : 11:54 a.m.

Pagina: 2 de 4

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2016 al 31/10/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
334	PAGO DE Dietas correspondiente al mes de septiembre año 2016 a regidor segundo. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1014197400127	YUVELI YAMARI REYES HERNANDEZ	20/10/2016	10,000.00 10,000.00	1,250.00 1,250.00
335	PAGO DE Dietas correspondiente al mes de septiembre año 2016 a regidor tercero. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1014196100010	BERNARDO CANTARERO REYES	20/10/2016	10,000.00 10,000.00	1,250.00 1,250.00
336	PAGO DE Dietas correspondiente al mes de septiembre año 2016 a regidor cuarto. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1014197800024	VIRGILIO PERDOMO CANTARERO	20/10/2016	10,000.00 10,000.00	1,250.00 1,250.00
337	PAGO DE Dietas correspondiente al mes de septiembre año 2016 a regidor quinto. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1014196000061	GILBERTO REYES HERNANDEZ	20/10/2016	10,000.00 10,000.00	1,250.00 1,250.00
338	PAGO DE Dietas correspondiente al mes de septiembre año 2016 a regidor sexto. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1014197600026	DORA ELIZABET REYES REYES	20/10/2016	10,000.00 10,000.00	1,250.00 1,250.00
339	PAGO DE Por sueldo correspondiente a los meses de agosto y septiembre año 2016 a conserje municipal. 01 00 000 006 000 12100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1014195300064	SANTOS CARCAMO	20/10/2016	8,000.00 8,000.00	0.00
340	PAGO DE Contrato alquiler de vehículo movilización de personal de salud en jornada de vacunación del 11 al 19 de octubre del 2016. 11 02 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1014197300093	NOE ALCIDEZ CANTARERO CANTARER	20/10/2016	9,660.00 9,660.00	1,207.50 1,207.50
341	PAGO DE Traslado de materiales para mejoramiento de vivienda en la comunidad de Rio Chiquito, El potrero y Agua Blanca. 13 00 002 000 001 37400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1014197900120	OLVIN DANILO REYES	26/10/2016	8,300.00 8,300.00	0.00
342	PAGO DE Ayudas sociales en construcción de fosas. 13 00 002 000 001 31500 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1014197900120	OLVIN DANILO REYES	26/10/2016	3,500.00 3,500.00	0.00
343	PAGO DE Apoyo con gastos médicos a mujer de escasos recursos económicos. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1014198700095	DALIA DAMARY HERNANDEZ REYES	26/10/2016	3,000.00 3,000.00	0.00
344	PAGO DE Reembolso y anticipo de gastos de viaje a la ciudad de Siguatepeque, Comayagua a asistencia a diplomado en Participación Ciudadana, Política Publica, y desarrollo Local con enfoque de Genero (Modulos: I Y II.) Jefe de Catastro Municipal. 01 00 000 005 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1014199000009	JUAN MANUEL CARCAMO CANTARERO	26/10/2016	7,049.00 7,049.00	0.00
345	PAGO DE Contrato Elaboración de Mueble para Jardín de Niños Adelfa Larios de Paz de la Comunidad de Agua Blanca San Miguelito Int. 11 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1014197400094	DAVID LUCIO REYES FLORES	26/10/2016	13,800.00 13,800.00	1,725.00 1,725.00

**Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos**

Emisión: 01/11/2016

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 11:54 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2016 al 31/10/2016

Pagina: 3 de 4

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
346	PAGO DE Reembolso de gastos de movilización, depreciación de vehículo a alcalde municipal viajes a las ciudades de: Tegucigalpa, Comayagua, La esperanza, Belen Lempira y San Juan Intibuca. 01 00 000 002 000 26210 11-001-01	1014195600049	PABLO REYES GOMEZ	26/10/2016	8,871.10	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,871.10	
347	PAGO DE Planilla de: Jornal limpieza de cuneta en carreteras. 13 00 003 000 001 47210 11-001-01	1014198100024	JAIME NOEL ORELLANA VASQUEZ	28/10/2016	5,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,100.00	
348	PAGO DE Contrato construcción sistema de energía eléctrica Cacerio Pueblo Viejo, Chupucay San Miguelito Int. Segundo y Ultimo pago. 13 00 005 000 001 47210 11-001-01	0801197008743	MARBIN JAVIER SALINAS VILLALTA	28/10/2016	670,429.16	0.00
	Detalle de documento de Pago				670,429.16	
349	PAGO DE Planilla Jornales en Chapia de Cementerio Municipal 03 00 000 001 000 12200 11-001-01	1014197500096	ADULFO CAMILO CANTARERO REYES	28/10/2016	5,040.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,040.00	
350	PAGO DE Viáticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa a oficinas de SFHJGD entrega de Documentación: subsanación del II Trimestre y Informe del III Trimestre 2016. 01 00 000 006 000 26210 11-001-01	1014199000141	JOSE HUGO VASQUEZ HERNANDEZ	28/10/2016	870.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				870.00	
351	PAGO DE Reportaje sobre Registro Nacional de las Personas (Robo de equipo de oficina) para Emisoras Unidas. 01 00 000 006 000 25300 11-001-01	10011975001561	HENRRY JAVIER FIALLOS VARGAS	31/10/2016	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
352	PAGO DE Alimentación a personas. 167 almuerzos a lps; 50 c/u y 17 meriendas a lps: 30 c/u para participantes en reuniones de: Corporación Municipal, Mesas Temáticas, Anacafe y vicitas a proyectos. 11 05 000 002 000 54200 11-001-01	0104197600053	EVA ANGELICA REYES BONILLA	31/10/2016	8,860.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,860.00	
353	PAGO DE Alimentación a personas con discapacidades (Niños y adolescentes) y participantes en feria de la niñez y adolescencia. 11 07 000 001 000 54200 11-001-01	0104197600053	EVA ANGELICA REYES BONILLA	31/10/2016	7,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,250.00	
354	PAGO DE Alimentación a personas: Reunión de grupos de Mujeres Y Red Municipal de Mujeres. 11 08 000 001 000 54200 11-001-01	0104197600053	EVA ANGELICA REYES BONILLA	31/10/2016	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
355	PAGO DE Alimentación a personas: Doctores En Brigada Odontología según convenio Municipalidad MANCURISJ y CAMO Honduras. 11 02 000 003 000 54200 11-001-01	0104197600053	EVA ANGELICA REYES BONILLA	31/10/2016	749.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				749.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					1,951,619.89	10,432.50

REGULARIZACION GASTOS

**Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos**

Emisión: 01/11/2016

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 11:54 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2016 al 31/10/2016

Pagina: 4 de 4

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
53	PAGO DE Pago por: Planilla empleados permanentes mes de Septiembre 2016.	10149002429979	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELI	26/10/2016	100,500.00	1,644.98
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01				23,000.00	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01				8,000.00	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01				8,000.00	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01				8,000.00	
	01 00 000 006 000 11100 15-013-01				31,500.00	
	01 00 000 007 000 11100 15-013-01				7,000.00	
	11 05 000 001 000 11100 15-013-01				8,000.00	
	12 00 000 001 000 11100 15-013-01				7,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,644.98			
Total: REGULARIZACION GASTOS					100,500.00	1,644.98
Gran Total:					2,052,119.89	12,077.48

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	100,500.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	885,086.26
14-227-01	Donaciones varias para proyectos (Iglesias, patronatos, asociaciones y ONGs)	8,127.00
15-011-03	FHIS	1,058,406.63
Monto Total:		2,052,119.89

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	12,077.48
Total de retenciones:		12,077.48

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/10/2016 al 31/10/2016

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmeamLedsinUxT1ldafPI4qglvLtlYGu6g2FeVJr6C5xTIOwRsk0faEwW3zQ+Adn1qXHY6f0/ZcrZ7S1IFJe0u9SEjcgHFGN+T7DhISaSDzhkAKEgOEj/rLdkq4fAc2ElGcTFOnp2sa/wLxr8cvrD5GVusOfiESoj9Ykjzgv98mNey4iOmlYPPFK