



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2017 al 30/6/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
1482	PAGO DE Pago de segundo anticipo por contrato de construcción de una imagen religiosa " Virgen del carmen" , con una altura de 1.50x0.70 mts, amazon metálica incorporación de barro y cemento de tallado de la figura, para iglesia católica 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0819196300012	DOMINGA MARIA LOPEZ LOPEZ	01/06/2017	10,000.00	0.00
					10,000.00	
1483	PAGO DE pago de viáticos al señor Alcalde Municipal viajando el jueves 01 de junio al viernes 02 de junio, a reunión en JICA para relleno sanitario y reunion con CRS para producción de cafe de calidad, visita a las oficinas de la AHMON 01 00 000 001 000 26110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0505197900360	HUGO FRANCISCO REYES PINTO	01/06/2017	7,000.00	0.00
					7,000.00	
1484	PAGO DE Pago a jornal por trabajo como aseadora y encargada de cocina municipal durante el mes de Abril y Mayo 2017 01 00 000 007 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1012194800009	ELVIA ESPERANZA BENITEZ	01/06/2017	6,000.00	0.00
					6,000.00	
1485	PAGO DE Pago por trabajo como motorista de vehículo municipal. 27 días del mes de Mayo a L. 150.00 cada día total a pagar L. 4,050.00 01 00 000 007 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1619197800104	JOSE HERNAN BENITEZ SANCHEZ	01/06/2017	4,050.00	0.00
					4,050.00	
1486	PAGO DE Pago a jornal por trabajo como aseadora del palacio Municipal y oficinas municipales durante el mes de Abril y mayo 2017 01 00 000 007 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1014198300120	LUCIA SANCHEZ CANTARERO	01/06/2017	6,000.00	0.00
					6,000.00	
1487	PAGO DE pago de anticipo a contrato por mantenimiento con maquinaria pesada a la cancha de fútbol de la comunidad de los naranjos San Juan Intibuca. 15 00 020 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	10129011378581	EMCODEL S DE R L	01/06/2017	25,000.00	0.00
					25,000.00	
1488	PAGO DE Pago por compra de materiales eléctricos para beneficiar familias nesecitadas de las comunidades: 6 de Cataulaca 1 de llano redondo y 2 de Peloncitos y laminas de zinc_ 62 de 12 pies, 30 de 8 pies y 20 de 10 pies para mejoramientos de vivienda a familias necesitadas de las aldeas de Cataulaca, San Juan 11 05 001 001 000 36930 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 05 001 001 000 37500 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 05 002 001 000 36930 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 06 001 001 000 36930 11-001-01 Detalle de documento de Pago	10121958000449	JULIO CESAR AGUILAR AMAYA	01/06/2017	39,238.00	0.00
					16,432.00	
					7,295.00	
					2,739.00	
					12,772.00	
1489	PAGO DE Pago por servicio de alquiler de camión recolector de basura los días lunes y viernes en todo el casco urbano de este municipio durante el mes de Mayo 2017, realizando la retención correspondiente de Impuesto sobre la renta. 04 00 000 001 000 22220 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1012196200103	JOSE NERYN CANTARERO HERNANDEZ	01/06/2017	18,600.00	465.00
					18,600.00	
			465.00			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/07/2017

Hora : 09:04 a.m.

Página: 2 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2017 al 30/6/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
1490	PAGO DE Anticipo de fondos de subsidio para eventos culturales a desarrollar en la feria patronal de este municipio del 18 al 25 de junio los fondos son ejecutados por el Comité de la feria. 11 07 000 001 000 54200 15-013-01	1015199100089	KEVIN ANIBAL DIAZ LEMUS	01/06/2017	60,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				60,000.00	
1491	PAGO DE Pago de viáticos a Auditora Municipal para asistir a taller de capacitación de compras sostenibles dirigido a funcionarios públicos vinculados al procedimiento de adquisiciones desarrollarse en la ciudad de Tegucigalpa el día miércoles 31 de mayo. y regresando a san juan el 01 de junio 2017 01 00 000 002 000 26210 15-013-01	1012198300112	ANNA SARAI FERRERA NOLASCO	01/06/2017	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
1492	PAGO DE Pago total contrato por asistencia y mantenimiento a vivero municipal de café variedades Parainema, Icatu, y Ovat, ejecutado en el año 2016 a través de del PROMUSAN. 11 02 000 003 000 54200 11-001-01	1012198000081	JOSE JUBENTINO GOMEZ AGUILAR	01/06/2017	5,955.00	4,375.00
	Detalle de documento de Pago				5,955.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		4,375.00			
1493	PAGO DE reembolso por compra de abono, Alquiler de terreno, 79 lts de leche, compra de chapola, 5 viajes de tierra para implementar vivero, para asistencia y mantenimiento a vivero municipal de café variedades Parainema, Icatu, y Ovata, del año 2016 ejecutado a través de PROMUSAN 11 02 000 003 000 54200 11-001-01 11 02 000 003 000 54200 19-013-01	1012198000081	JOSE JUBENTINO GOMEZ AGUILAR	01/06/2017	31,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,751.55	
	Detalle de documento de Pago				23,248.45	
1494	PAGO DE Subsidio a Educación para desarrollar el Primer seminario Regional para la enseñanza de las matemáticas, en la UPNFM de la Ciudad de la Esperanza Intibuca los días 01 y 02 de junio del 2017. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1006195800238	VILMA SUYAPA FLORES	01/06/2017	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
1495	PAGO DE Pago de viáticos a encargada de contabilidad y presupuesto municipal, por viaje a la Ciudad de Tegucigalpa del 01 al 02 de junio a entregar respuesta al dictamen de rendición de cuentas del primer trimestre 2017 a la SDHJGD y consulta sobre mora municipal a la SAR. 01 00 000 004 000 26210 15-013-01	1012198600014	EDNA ODELI NOLASCO BENITEZ	01/06/2017	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
1496	PAGO DE Pago a jornal por 25 días de trabajo como cobradora de impuestos municipales a vendedoras ambulantes en la plaza municipal los fines de semana del mes de Marzo y Mayo del año 2017 01 00 000 007 000 12200 15-013-01	1012198500286	XIOMARA CANTARERO CANTARERO	02/06/2017	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
1497	PAGO DE pago por compra de 2 rollos de acometida para mejoramiento de vivienda a familias de escasos recursos del municipio de san juan int. 11 08 002 001 000 23400 11-001-01	0401197701378	JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	02/06/2017	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/07/2017

Hora : 09:04 a.m.

Pagina: 3 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2017 al 30/6/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
1498	PAGO DE pago de viáticos al señor Alcalde Municipal viajando el lunes 05 de junio al miercoles 08 de junio, a visita a JICA para relleno sanitario, y gestion sobre bono solidario 01 00 000 001 000 26110 15-013-01	0505197900360	HUGO FRANCISCO REYES PINTO	05/06/2017	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
1500	PAGO DE pago por linea de credito en TOYOSERVICIOS, S.A. para mantenimiento de vehiculo 3.0, propiedad de la Alcaldía Municipal, asignado al Alcalde 01 00 000 007 000 34410 15-013-01	0505197900360	HUGO FRANCISCO REYES PINTO	06/06/2017	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
1501	PAGO DE Pago por servicio de Internet en oficinas municipales correspondiente a los meses de Abril y Mayo del 2017. enlace de 2 MB en salon del cabildo, areas de secretaria UTM, DMJ a L. 1400.00 la mensualidad y enlace de 1MB en area contable a L. 800.00 mensualidad. 01 00 000 007 000 25700 15-013-01	1012198600110	ARIEL SANTIAGO BENITEZ PERDOMO	07/06/2017	5,060.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,060.00	
1502	PAGO DE pago por servicio de publicidad, transmisiones en vivo en el mes de mayo, entrevistas en vivo y comunicados, programa "Accion Informativa " La Esperanza Intibuca 01 00 000 007 000 25610 15-013-01	1001196700078	EDMUNDO ROBERTO FLORES HERNAND	07/06/2017	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
1503	PAGO DE pago de Abono por compra de 30 laminas de zinc de 12 pies a L. 150 c/u para la Sr Maria Elvia Antonia Benitez, para mejoramiento de local de puesto de venta de Frutas y verduras 11 06 000 001 000 54200 11-001-01	10121958000449	JULIO CESAR AGUILAR AMAYA	07/06/2017	2,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,250.00	
1504	PAGO DE pago por servicio de publicidad , ordenanzas, avisos, entrevistas, en Tele sistema TV de 9:00 pm a 10 pm 01 00 000 007 000 25610 15-013-01	1001197500156	HENRRY JAVIER FIALLOS VARGAS	07/06/2017	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
1505	PAGO DE Pago de facturas por compra de combustible para vehículos y moto municipal para desarrollar giras y trabajos fuera de las oficinas, giras del Sr. Alcalde municipal L. 1390 motos municipales y combustible para realizar jornadas de vacunacion, y reforestacion 01 00 000 001 000 35620 15-013-01 01 00 000 007 000 35610 15-013-01	13019002431276	INVERSIONES EL ARADO S. DE R.L	08/06/2017	4,985.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,390.00	
	Detalle de documento de Pago				3,595.00	
1506	PAGO DE Pago por servicio de publicidad, saludos radiales del día de la madre y entrevista 01 00 000 007 000 25610 15-013-01	1301198100325	RAFAEL MIRANDA CORTES	08/06/2017	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
1507	PAGO DE psgo de factura por compra de insumos agricolas, Monarca, Prevalor, Bayfolan, plantox evagreen, activa para implementar vivero, para asistencia y mantenimiento a vivero municipal de café variedades Parainema, Icatu, y Ovata, del año 2016 ejecutado a través de PROMUSAN 11 02 000 003 000 54200 11-001-01	14091989000700	EVER EDENILZON GUILLEN RIVERA	08/06/2017	7,030.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,030.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 04/07/2017

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 09:04 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2017 al 30/6/2017

Pagina: 4 de 13

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
1508	PAGO DE Pago por compra de boleto de avión para viaje del señor Vice Alcalde a la Ciudad de MIAMI EE UU asistir a la XXII Conferencia Interamericana de la Florida la cual se llevara a cabo del 12 al 15 de junio. 01 00 000 001 000 26220 15-013-01	1012196900035	JOSE MOISES DEL CID BENITEZ	09/06/2017	17,326.51	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,326.51	
1510	PAGO DE Pago por anticipo de viáticos a Vice Alcalde a la Ciudad de MIAMI EE UU asistir a la XXII Conferencia Interamericana de la Florida la cual se llevara a cabo del 12 al 15 de junio. 01 00 000 001 000 26220 15-013-01	1012196900035	JOSE MOISES DEL CID BENITEZ	09/06/2017	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
1511	PAGO DE Pago por a jornal por trabajo de Aseo y ornato de calles pavimentadas del casco urbano. 16 días trabajados correspondiente al mes de Mayo a L. 150.00 cada día haciendo un total de L. 2,400 01 00 000 007 000 12200 15-013-01	1316198100682	GERTRUDEZ GOMEZ LOPEZ	15/06/2017	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
1512	PAGO DE Pago de Décimo cuarto mes de Salario al Señor Alcalde Municipal, correspondiente al año 2017. 01 00 000 001 000 11520 15-013-01	0505197900360	HUGO FRANCISCO REYES PINTO	15/06/2017	27,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				27,500.00	
1513	PAGO DE Pago de Décimo cuarto mes de Salario al Señor Vice Alcalde Municipal, correspondiente al año 2017. 01 00 000 001 000 11520 15-013-01	1012196100089	MAURO DE JESUS CANTARERO BAUTI	15/06/2017	6,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,700.00	
1514	PAGO DE Pago de Décimo cuarto mes de Salario al Regidora Municipal, asignada en funciones a tiempo completo, correspondiente al año 2017. 01 00 000 001 000 11520 15-013-01	1012198100138	MAIRA JUDITH BENITEZ NOLASCO	15/06/2017	6,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,700.00	
1516	PAGO DE Pago de Décimo cuarto mes de Salario a Encargada de contabilidad y presupuesto Municipal, correspondiente al año 2017. 01 00 000 004 000 11520 15-013-01	1012198600014	EDNA ODELI NOLASCO BENITEZ	15/06/2017	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
1517	PAGO DE Pago de Décimo cuarto mes de Salario a Auditora Municipal, correspondiente al año 2017. 01 00 000 002 000 11520 15-013-01	1012198300112	ANNA SARAI FERRERA NOLASCO	15/06/2017	8,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,500.00	
1518	PAGO DE Pago de Décimo cuarto mes de Salario a Tesorera Municipal, correspondiente al año 2017. 01 00 000 007 000 11520 15-013-01	1012199400032	INGRID ROSIBEL DELCID AGUILAR	15/06/2017	6,933.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,933.00	
1519	PAGO DE Pago de Décimo cuarto mes de Salario a Asistente de Tesorería Municipal, correspondiente al año 2017. 01 00 000 007 000 11520 15-013-01	1012199100221	DILIA SARAHY NOLASCO BENITEZ	15/06/2017	3,466.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,466.00	
1520	PAGO DE Pago de Décimo cuarto mes de Salario a Jefe de Administración Tributaria, correspondiente al año 2017. 01 00 000 005 000 11520 15-013-01	0801199220916	DIANA CAROLINA AGUILAR DIAZ	15/06/2017	6,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,100.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/07/2017

Hora : 09:05 a.m.

Pagina: 5 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2017 al 30/6/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1521	PAGO DE Pago de Décimo cuarto mes de Salario a Encargado de la Unidad de Desarrollo Social, correspondiente al año 2017. 03 00 000 003 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1311198300242	VICTOR JESUS JUAREZ	15/06/2017	7,200.00	0.00
1522	PAGO DE Pago de Décimo cuarto mes de Salario a Encargado de la Unidad Técnica Municipal, correspondiente al año 2017. 03 00 000 004 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1012199600001	ADONIS ADELMO LOPEZ MENDEZ	15/06/2017	6,700.00	0.00
1523	PAGO DE Pago de Décimo cuarto mes de Salario a Jefe de Catastro Municipal, correspondiente al año 2017. 01 00 000 006 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1012199400208	GENRRY RONEY AGUILAR BENITEZ	15/06/2017	5,366.00	0.00
1524	PAGO DE Pago de Décimo cuarto mes de Salario a Asistente de Catastro Municipal, correspondiente al año 2017. 01 00 000 006 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1012198800223	EDDY ODILVER CRUZ VASQUEZ	15/06/2017	5,700.00	0.00
1525	PAGO DE Pago de Décimo cuarto mes de Salario a Asistente de Catastro Municipal, correspondiente al año 2017 01 00 000 006 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1012199500231	JULIAN EMANUEL VASQUEZ CANTARE	15/06/2017	4,241.00	0.00
1526	PAGO DE Pago de Décimo cuarto mes de Salario a Director Municipal de Justicia, correspondiente al año 2017 01 00 000 008 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0420195300013	RAFAEL ROMERO PINEDA	15/06/2017	7,200.00	0.00
1527	PAGO DE Pago de Décimo cuarto mes de Salario a Secretaria de la Dirección Municipal de Justicia, correspondiente al año 2017 01 00 000 008 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1012199100025	LESY MARIBEL BENITEZ AGUILAR	15/06/2017	7,200.00	0.00
1528	PAGO DE Pago de Décimo cuarto mes de Salario a Secretaria Municipal de Justicia, correspondiente al año 2017 01 00 000 003 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1012199000107	BORI MARI TORRES CHAVEZ	15/06/2017	14,000.00	0.00
1529	PAGO DE Pago de Décimo cuarto mes de Salario a Técnico de Infraestructura Municipal, correspondiente al año 2017. 01 00 000 006 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1320199200305	KELVIN MARTI LICONA FERRERA	15/06/2017	2,666.00	0.00
1530	PAGO DE Pago de Décimo cuarto mes de Salario a jefe de Policía Municipal, correspondiente al año 2017. 01 00 000 008 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1415197700119	JUAN FUENTES MALDONADO	15/06/2017	5,782.00	0.00
1531	PAGO DE Pago de Décimo cuarto mes de Salario a Policía Municipal, correspondiente al año 2017. 01 00 000 008 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1012197800062	OSCAR LEONEL GOMEZ NAVARRETE	15/06/2017	3,375.00	0.00
1532	PAGO DE Pago de Décimo cuarto mes de Salario a Policía Municipal, correspondiente al año 2017. 01 00 000 008 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1012196000092	FRANCISCO VASQUES	15/06/2017	3,750.00	0.00
1533	PAGO DE Pago de Décimo cuarto mes de Salario a Policía Municipal, correspondiente al año 2017. 01 00 000 008 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago	16101962000336	PABLO CASTELLANOS CASTELLANOS	15/06/2017	3,750.00	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/07/2017

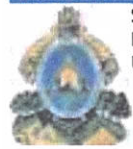
Hora : 09:05 a.m.

Pagina: 6 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2017 al 30/6/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
1534	PAGO DE Pago de Décimo cuarto mes de Salario a Policía Municipal, correspondiente al año 2017. 01 00 000 008 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1012198800031	MATIAS GOMEZ BENITEZ	15/06/2017	3,750.00	0.00
1535	PAGO DE Pago de Décimo cuarto mes de Salario a Encargada de Enlace Institucional Municipal, correspondiente al año 2017. 03 00 000 003 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1012198500119	DENIA MARISOL NOLASCO ORELLANA	15/06/2017	5,700.00	0.00
1536	PAGO DE Pago de Décimo cuarto mes de Salario a Encargada de Oficina Municipal de la mujer, correspondiente al año 2017. 03 00 000 001 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1012198400204	OLINDA BENITEZ	15/06/2017	7,200.00	0.00
1537	PAGO DE Pago de Décimo cuarto mes de Salario a Jefe de la Unidad Municipal Ambiental , correspondiente al año 2017. 03 00 000 002 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1012198400128	ELMER YUBANY NOLASCO CANTARERO	15/06/2017	6,700.00	0.00
1538	PAGO DE Pago de Décimo cuarto mes de Salario a Promotor de campo de la Unidad Municipal Ambiental , correspondiente al año 2017. 03 00 000 002 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1012199400302	GERZON DARIO AGUILAR BENITEZ	15/06/2017	5,700.00	0.00
1539	PAGO DE Pago a jornal del proyecto de mejoramiento de vivienda, por trabajo de supervicion, monitoreo y evaluacion de los mejoramientos de vivienda ejecutados en esta municipalidad, el pago corresponde a 28 días trabajados durante el mes de Mayo 2017 a L. 200.00 cada día. 15 00 002 001 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1012199100177	LEYDI YANITZA VASQUEZ BENITEZ	15/06/2017	5,600.00	0.00
1540	PAGO DE Pago a jornal del proyecto de mejoramiento de vivienda, por trabajo de supervicion, monitoreo y evaluacion de los mejoramientos de vivienda ejecutados en esta municipalidad, el pago corresponde a 28 días trabajados durante el mes de Mayo 2017 a L. 200.00 cada día. 15 00 002 001 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1012198700119	BESSY LILIANA LOPEZ MENDEZ	15/06/2017	5,600.00	0.00
1541	PAGO DE Pago a jornal del proyecto de mejoramiento de vivienda, por trabajo de supervicion, monitoreo y evaluacion de los mejoramientos de vivienda ejecutados en esta municipalidad, el pago corresponde a 28 días trabajados durante el mes de Mayo 2017 a L. 200.00 cada día. 15 00 002 001 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1012198800234	EBELIO PEREZ LOPEZ	15/06/2017	5,600.00	0.00
1542	PAGO DE Pago a jornal del proyecto de mejoramiento de vivienda, por trabajo de supervicion, monitoreo y evaluacion de los mejoramientos de vivienda ejecutados en esta municipalidad, el pago corresponde a 28 días trabajados durante el mes de Mayo 2017 a L. 200.00 cada día. 15 00 002 001 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1012199900118	ELMER DONERIS BENITEZ	15/06/2017	5,600.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/07/2017

Hora : 09:05 a.m.

Página: 7 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2017 al 30/6/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
1543	PAGO DE Pago a jornal del proyecto de mejoramiento de vivienda, por trabajo de supervicion, monitoreo y evaluacion de los mejoramientos de vivienda ejecutados en esta municipalidad, el pago corresponde a 28 días trabajados durante el mes de Mayo 2017 a L. 200.00 cada día. 15 00 002 001 000 12200 15-013-01	1306199300019	SANTOS HERNAN PEREZ GARCIA	15/06/2017	5,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,600.00	
1544	PAGO DE Pago a jornal del proyecto de mejoramiento de vivienda, por trabajo de supervicion, monitoreo y evaluacion de los mejoramientos de vivienda ejecutados en esta municipalidad, el pago corresponde a 28 días trabajados durante el mes de Mayo 2017 a L. 200.00 cada día. 15 00 002 001 000 12200 15-013-01	1305199400002	MARIA GERARDA LOPEZ PEREZ	15/06/2017	5,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,600.00	
1545	PAGO DE sueldo a Técnico de acceso a Producción agrícola del Proyecto de Acceso a Producción y Nutrición en convenio MUNICIPALIDAD/ACS-USAID-FINTRAC. Corresponde al mes de Mayo 2017. \$ 750.00 a una t/c de 23.4421 del día 19/06/2017 proporcionada por el Banco Central haciendo un total en Lps. 17,581.57 Se le realiza la retención de Imp. s/r correspondiente. 11 02 000 004 000 11100 22-348-02	1303199200108	VICTOR MANUEL NATAREN PERDOMO	21/06/2017	17,581.57	316.40
	Detalle de documento de Pago				17,581.57	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		316.40			
1546	PAGO DE Pago de facturas por compra de materiales cemento, varilla, alambre de amarre y clavos para construcción de comedores infantiles en las comunidades de: Santo Tomas, Zarzal, Agua Caliente Norte y Loma de Horno 11 01 003 000 001 47110 11-001-01 11 01 004 000 001 47110 11-001-01 11 01 005 000 001 47110 11-001-01 11 01 007 000 001 41110 11-001-01	0401197701378	JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	21/06/2017	101,080.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				28,510.00	
	Detalle de documento de Pago				24,080.00	
	Detalle de documento de Pago				24,410.00	
	Detalle de documento de Pago				24,080.00	
1547	PAGO DE Pago de facturas por compra de materiales cemento, varilla de hiero canaleta Galvanizada,alambre de amarre, clavos para construccion de casa comunal el Tablon 15 00 003 000 001 47110 11-001-01	0401197701378	JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	21/06/2017	50,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				50,000.00	
1548	PAGO DE Pago de facturas por compra de materiales cemento, varilla de hiero canaleta Galvanizada,alambre de amarre, clavos para construccion de casa comunal Agua Caliente Sur 15 00 005 000 001 47110 15-013-01	0401197701378	JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	21/06/2017	29,945.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				29,945.00	
1549	PAGO DE pago por servicio de alimentacion 67 tiempos de comida para tecnicos para la construccion de estufas del proyecto Mirador 01 00 000 007 000 31110 15-013-01	10121971000195	ANA PATRICIA PERDOMO	21/06/2017	5,393.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,393.50	
1550	PAGO DE pago total a factura por compra de materiales electricos para Proyecto de electrificacion en la Comunidad de El Ocotillo en La Comunidad de Montaña San Juan Intibuca. 11 04 001 000 001 47210 11-001-01	05019013555299	SEL STORE S A DE C V	22/06/2017	231,472.71	0.00
	Detalle de documento de Pago				131,472.71	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/07/2017

Hora : 09:05 a.m.

Página: 8 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2017 al 30/6/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
1551	PAGO DE Pago de sueldo al Señor Alcalde Municipal, correspondiente al mes de junio 2017. se le efectúa la retención en la fuente de imp s/renta.	0505197900360	HUGO FRANCISCO REYES PINTO	22/06/2017	27,500.00	2,087.00
	01 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		27,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		2,087.00			
1552	PAGO DE pago por servicio de alimentación compra de meriendas para personas que visitan al Sr Alcalde el días lunes y capacitación con cajas Rurales	1305198400323	FANY PATRICIA GOMEZ LARA	21/06/2017	4,250.00	0.00
	01 00 000 007 000 31110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,250.00	
1553	PAGO DE pago de decimo cuarto mes a Técnico de acceso a Producción agrícola del Proyecto de Acceso a Producción y Nutrición en convenio MUNICIPALIDAD/ACS-USAID-FINTRAC.	1303199200108	VICTOR MANUEL NATAREN PERDOMO	21/06/2017	11,721.05	0.00
	11 02 000 004 000 11520 22-348-02		Detalle de documento de Pago		11,721.05	
1554	PAGO DE Abono a factura por compra de materiales electricos para Proyecto de electrificacion en la Comunidad de las Pilas San Juan Intibuca.	05019013555299	SEL STORE S A DE C V	22/06/2017	70,000.00	0.00
	11 04 003 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		70,000.00	
1555	PAGO DE Abono a Factura por compra de matreiales, cemento, lamina de zinc para mejoramiento de vivienda a mujeres de escasos recursos económicos, en la comunidades de San Juan Int.	10121958000449	JULIO CESAR AGUILAR AMAYA	22/06/2017	293,583.00	0.00
	11 05 001 001 000 37500 11-001-01		Detalle de documento de Pago		85,908.75	
	11 05 002 001 000 36930 11-001-01		Detalle de documento de Pago		15,537.40	
	11 05 002 001 000 37500 11-001-01		Detalle de documento de Pago		84,363.35	
	11 06 001 001 000 37500 11-001-01		Detalle de documento de Pago		51,620.75	
	11 06 002 001 000 37500 11-001-01		Detalle de documento de Pago		56,152.75	
1556	PAGO DE pago por compra de materiales para construcción de casa comunal el pelón, San Juan Intibuca	10121958000449	JULIO CESAR AGUILAR AMAYA	22/06/2017	5,740.00	0.00
	15 00 004 000 001 47110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,740.00	
1557	PAGO DE Subsidio para compra de materiales de construcción a Iglesia Misión profética cristiana fuente de Jehova de la comunidad de Santo Tomas, San Juan Intibuca	1618197100666	WALTER PEREZ	22/06/2017	10,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
1558	PAGO DE pago total de fondos de subsidio para eventos culturales a desarrollar en la feria patronal de este municipio del 18 al 25 de junio los fondos son ejecutados por el Comité de la feria.	1015199100089	KEVIN ANIBAL DIAZ LEMUS	22/06/2017	60,000.00	0.00
	11 07 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		60,000.00	
1559	PAGO DE Pago de sueldo de Vice Alcalde municipal correspondiente al mes de Junio 2017.	1012196100089	MAURO DE JESUS CANTARERO BAUTI	22/06/2017	6,700.00	0.00
	01 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,700.00	
1560	PAGO DE Pago de sueldo a Regidora municipal correspondiente al mes de Junio 2017.	1012198100138	MAIRA JUDITH BENITEZ NOLASCO	22/06/2017	6,700.00	0.00
	01 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,700.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/07/2017

Hora : 09:05 a.m.

Pagina: 9 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2017 al 30/6/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
1561	PAGO DE Pago de sueldo a Secretaria Municipal correspondiente al mes de Junio 2017. 01 00 000 003 000 11100 11-001-01	1012199000107	BORI MARI TORRES CHAVEZ	22/06/2017	14,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	
1562	PAGO DE Pago de sueldo a jefe de contabilidad y presupuesto Municipal correspondiente al mes de Junio 2017. 01 00 000 004 000 11100 11-001-01	1012198600014	EDNA ODELI NOLASCO BENITEZ	22/06/2017	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
1563	PAGO DE Pago de sueldo a Auditor Interno Municipal correspondiente al mes de Junio 2017. 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	1012198300112	ANNA SARAI FERRERA NOLASCO	22/06/2017	8,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,500.00	
1564	PAGO DE Pago de sueldo a Tesorera Municipal correspondiente al mes de Junio 2017. 01 00 000 007 000 11100 11-001-01	1012199400032	INGRID ROSIBEL DELCID AGUILAR	22/06/2017	7,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,800.00	
1565	PAGO DE Pago de sueldo a asistente de Tesorera Municipal correspondiente al mes de Junio 2017. 01 00 000 007 000 11100 11-001-01	1012199100221	DILIA SARAHY NOLASCO BENITEZ	22/06/2017	5,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,200.00	
1566	PAGO DE Pago de sueldo a jefe de Administración Tributaria Municipal correspondiente al mes de Junio 2017. 01 00 000 005 000 11100 11-001-01	0801199220916	DIANA CAROLINA AGUILAR DIAZ	22/06/2017	6,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,100.00	
1567	PAGO DE Pago de sueldo a Jefe de Desarrollo Social, correspondiente al mes de junio 2017. 03 00 000 003 000 11100 11-001-01	1311198300242	VICTOR JESUS JUAREZ	22/06/2017	7,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,200.00	
1568	PAGO DE Pago de sueldo a Jefe de Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes de junio 2017. 03 00 000 004 000 11100 11-001-01	1012199600001	ADONIS ADELMO LOPEZ MENDEZ	22/06/2017	6,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,700.00	
1569	PAGO DE Pago de sueldo a Jefe de Catastro correspondiente al mes de Junio 2017. 01 00 000 006 000 11100 11-001-01	1012199400208	GENRRY RONEY AGUILAR BENITEZ	22/06/2017	7,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,200.00	
1570	PAGO DE Pago de sueldo a Asistente de Catastro correspondiente al mes de Junio 2017. 01 00 000 006 000 11100 11-001-01	1012198800223	EDDY ODILVER CRUZ VASQUEZ	22/06/2017	5,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,700.00	
1571	PAGO DE Pago de sueldo a Asistente de Catastro correspondiente al mes de junio 2017. 01 00 000 006 000 11100 11-001-01	1012199500231	JULIAN EMANUEL VASQUEZ CANTARE	22/06/2017	5,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,700.00	
1572	PAGO DE Pago de sueldo a Tecnico de Infraestructura Municipal correspondiente al mes de Junio 2017. 03 00 000 004 000 11100 11-001-01	1320199200305	KELVIN MARTI LICONA FERRERA	22/06/2017	5,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
1573	PAGO DE Pago de Sueldo a Director Municipal de Justicia correspondiente al mes de Junio 2017. 01 00 000 008 000 11100 11-001-01	0420195300013	RAFAEL ROMERO PINEDA	22/06/2017	7,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,200.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/07/2017

Hora : 09:05 a.m.

Página: 10 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2017 al 30/6/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
1574	PAGO DE Pago de Sueldo a secretaria de Director Municipal de Justicia correspondiente al mes de Junio 2017. 01 00 000 008 000 11100 11-001-01	1012199100025	LESY MARIBEL BENITEZ AGUILAR	22/06/2017	7,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,200.00	
1575	PAGO DE Pago de Sueldo a jefe de Policía Municipal de Justicia correspondiente al mes de Junio 2017. 01 00 000 008 000 11100 11-001-01	1415197700119	JUAN FUENTES MALDONADO	22/06/2017	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
1576	PAGO DE Pago de Sueldo a Policía Municipal de Justicia correspondiente al mes de Junio 2017. 01 00 000 008 000 11100 11-001-01	1012197800062	OSCAR LEONEL GOMEZ NAVARRETE	22/06/2017	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
1577	PAGO DE Pago de Sueldo a Policía Municipal de Justicia correspondiente al mes de Junio 2017. 01 00 000 008 000 11100 11-001-01	1012196000092	FRANCISCO VASQUES	22/06/2017	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
1578	PAGO DE Pago de Sueldo a Policía Municipal de Justicia correspondiente al mes de Junio 2017. 01 00 000 008 000 11100 11-001-01	16101962000336	PABLO CASTELLANOS CASTELLANOS	22/06/2017	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
1579	PAGO DE Pago de Sueldo a Policía Municipal de Justicia correspondiente al mes de Junio 2017. 01 00 000 008 000 11100 11-001-01	1012198800031	MATIAS GOMEZ BENITEZ	22/06/2017	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
1580	PAGO DE Pago de Sueldo a encargada de enlace Municipal correspondiente al mes de Junio 2017. 03 00 000 003 000 11100 11-001-01	1012198500119	DENIA MARISOL NOLASCO ORELLANA	22/06/2017	5,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,700.00	
1581	PAGO DE Pago de Sueldo a encargada de oficina de la mujer y la niñez Municipal correspondiente al mes de Junio 2017. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	1012198400204	OLINDA BENITEZ	22/06/2017	7,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,200.00	
1582	PAGO DE Pago de Sueldo a jefe de la Unidad Municipal Ambiental correspondiente al mes de Junio 2017. 03 00 000 002 000 11100 11-001-01	1012198400128	ELMER YUBANY NOLASCO CANTARERO	22/06/2017	6,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,700.00	
1583	PAGO DE Pago de Sueldo a promotor de campo de la Unidad Municipal Ambiental correspondiente al mes de Junio 2017. 03 00 000 002 000 11100 11-001-01	1012199400302	GERZON DARIO AGUILAR BENITEZ	22/06/2017	5,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,700.00	
1584	PAGO DE pago por flete a viaje a Santa Barbara con el propósito de traer 300 estufas del proyecto mirador para beneficiar a 300 familias 11 08 002 001 000 23400 11-001-01	1005197700058	CAMILO REYES REYES	22/06/2017	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
1585	PAGO DE pago por servicio de publicidad , comunicados y Invitación especial de los Departamentos de Dirección Municipal de Justicia y Admon Tributaria transmitidos por radio congolon 01 00 000 007 000 25610 15-013-01	1301194300097	MARCO AUGUSTO HERNANDEZ ESPINO	22/06/2017	1,930.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,930.00	
1586	PAGO DE pago por compra de 104 bolsas de cemento Bijao para construccion de puente cataulaca	10129016860598	DISTRIBUIDORA DE CEMENTOS RAMO	28/06/2017	19,968.00	0.00

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 1/6/2017 al 30/6/2017

Honduras, C.A.

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
1587	PAGO DE Pago por consumo de telefonía Celular durante el mes de Junio al teléfono asignado a secretaria L. 2,308.32 numero 94453325 01 00 000 007 000 21430 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0502900001320	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V	28/06/2017	2,308.32 2,308.32	0.00
1588	PAGO DE Pago por consumo de telefonía Celular durante el mes de Junio al teléfono asignado a Alcalde Municipal L. 3,126.41 numero 99747513 01 00 000 007 000 21430 15-013-01 Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago	0502900001320	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V	28/06/2017	3,126.41 -3,126.41 3,126.41	0.00
1588	PAGO DE Pago por consumo de telefonía Celular durante el mes de Junio al teléfono asignado a Alcalde Municipal L. 3,126.41 numero 99747513 01 00 000 007 000 21430 15-013-01 Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago	0502900001320	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V	29/06/2017	-3,126.41 -3,126.41 3,126.41	0.00
1589	PAGO DE {antipo por compra de 100 talonarios de recibo para cobro de impuestos a vendedores ambulantes,buhoneros en plaza municipal y cobro de impuestos Municipales 01 00 000 007 000 25300 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1503198500616	SAIRA MERARY NAVARRO ZAVALA	28/06/2017	2,500.00 2,500.00	0.00
1590	PAGO DE pago por ayuda social económica a Sra. Maria Valeriana Lopez para gastos médicos, ya que es una persona de escasos recursos económicos 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1305198500786	MARIA VALERIANA LOPEZ	28/06/2017	2,500.00 2,500.00	0.00
1591	PAGO DE pago por compra de 1247 pies de madera para construcción de techo de la vivienda de la Sr. Maria Ines Gomez de Barrio las Brisas 15 00 002 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1012195100080	JOSE HERMOGENES GOMEZ	28/06/2017	4,500.00 4,500.00	0.00
1593	PAGO DE pago de viaticos a Alcalde Municipal el día 29 de junio al 01 de Julio a Reunión con la secretaria de Educación, sobre redes educativas, dia viernes reunión en la AMHON con USAID sobre gobernabilidad y dia sábado expoferia con Habitat exposición de construcción de casas 01 00 000 001 000 26110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0505197900360	HUGO FRANCISCO REYES PINTO	28/06/2017	5,000.00 5,000.00	0.00
1594	PAGO DE Pago por reembolso de consumo de telefonía Celular durante el mes de Junio al teléfono asignado a Alcalde Municipal L. 3,126.41 numero 99747513 01 00 000 007 000 21430 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0505197900360	HUGO FRANCISCO REYES PINTO	29/06/2017	3,126.41 3,126.41	0.00
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					1,666,073.07	7,243.40
REGULARIZACION GASTOS						
46	PAGO DE Pago por compra de boleto de avión para viaje del señor Alcalde a la Ciudad de MIAMI EE UU asistir a la XXII Conferencia Interamericana de la Florida la cual se llevara a cabo del 12 al 15 de junio. 01 00 000 001 000 26220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0505197900360	HUGO FRANCISCO REYES PINTO	01/06/2017	12,900.00 12,900.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/07/2017

Hora : 09:05 a.m.

Página: 12 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2017 al 30/6/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
47	PAGO DE Registro de comisión bancaria por depósitos recibidos en la cuenta de transferencia por parte de la TGR. en la fecha 17/04/2017 y 10/05/2017. 01 00 000 007 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	01/06/2017	50.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				50.00	
48	PAGO DE Registro de comisión bancaria por liberación de fondos en reserva en la cuenta de ahorro de Ingresos corrientes en la fecha 25/05/2017. 01 00 000 007 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	01/06/2017	694.96	0.00
	Detalle de documento de Pago				694.96	
49	PAGO DE Registro de comisión bancaria por depósito recibido en la cuenta de transferencia por parte de la TGR. en la fecha 16/05/2017 01 00 000 007 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	19/06/2017	25.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25.00	
50	PAGO DE Registro de Comisión Bancaria, por depósitos a nuestro favor por parte de USAID FINTRAC L. 20.00 el 19/06/2017 y L. 20.00 el 27/06/2017 01 00 000 007 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	29/06/2017	40.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				40.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					13,709.96	0.00
FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA						
11	FONDO DE AVANCE DE CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS MENORES EN LA ALCALDÍA MUNICIPAL 01 00 000 001 000 35620 15-013-01	1012199100025	LESY MARIBEL BENITEZ AGUILAR	29/06/2017	30,000.00	0.00
	FONDO DE AVANCE DE CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS MENORES EN LA ALCALDÍA MUNICIPAL				5,150.00	
	FONDO DE AVANCE DE CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS MENORES EN LA ALCALDÍA MUNICIPAL				2,500.00	
	FONDO DE AVANCE DE CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS MENORES EN LA ALCALDÍA MUNICIPAL				90.00	
	FONDO DE AVANCE DE CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS MENORES EN LA ALCALDÍA MUNICIPAL				1,090.00	
	FONDO DE AVANCE DE CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS MENORES EN LA ALCALDÍA MUNICIPAL				710.00	
	FONDO DE AVANCE DE CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS MENORES EN LA ALCALDÍA MUNICIPAL				300.00	
	FONDO DE AVANCE DE CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS MENORES EN LA ALCALDÍA MUNICIPAL				1,700.00	
	FONDO DE AVANCE DE CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS MENORES EN LA ALCALDÍA MUNICIPAL				510.00	
	FONDO DE AVANCE DE CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS MENORES EN LA ALCALDÍA MUNICIPAL				1,500.00	
	FONDO DE AVANCE DE CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS MENORES EN LA ALCALDÍA MUNICIPAL				16,450.00	
Total: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA					30,000.00	0.00

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

Emisión: 04/07/2017

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 09:05 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2017 al 30/6/2017

Pagina: 13 de 13

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programatica:</i>						
Gran Total:					1,709,783.03	7,243.40

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	630,171.70
19-013-01	DCB-Fondos Propios Municipales	23,248.45
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,027,060.26
22-348-02	Donación de Fondos ACF USAID FINTRAC	29,302.62
Monto Total:		1,709,783.03

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	7,243.40
Total de retenciones:		7,243.40

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/6/2017 al 30/6/2017

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+j9JmeHHFRazWtiISjXixMDEqa27oWc0roSk1/sOcWRVLB+B9jGELNfJl4qVG2+oz066EsvO7swTAdr5zTu2dSX/BJJxRGzUuSLKS35f/oqMDPC2rEIS3b/VMe6aMgZKQ
xjPqKkkaq0QT8dG0/MmoVSSU3A1vy7NFy/lhuq+p/BvBkQQ==