



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2017

Hora : 09:23 a.m.

Pagina: 1 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2017 al 31/5/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
1388	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 los meses de marzo y Abril 2017.	1012196200103	JOSE NERYN CANTARERO HERNANDEZ	03/05/2017	37,200.00	930.00
	04 00 000 001 000 22220 11-001-01				Detalle de documento de Pago	18,600.00
	04 00 000 001 000 22220 15-013-01				Detalle de documento de Pago	18,600.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		930.00			
1389	PAGO DE Pago de anticipo por contrato de construcción de una imagen religiosa " Virgen del carmen", con una altura de 1.50x0.70 mts, amazon metalica incorporacion de barro y cemento de tallado de la figura, para iglesia católica	0819196300012	DOMINGA MARIA LOPEZ LOPEZ	04/05/2017	20,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01				Detalle de documento de Pago	20,000.00
1390	PAGO DE Pago a jornal por 12 días de trabajo como cobradora de impuestos municipales a vendedoras ambulantes en la plaza municipal los fines de semana del mes de Abril del año 2017	1012198500286	XIOMARA CANTARERO CANTARERO	10/05/2017	1,920.00	0.00
	01 00 000 007 000 12200 15-013-01				Detalle de documento de Pago	1,920.00
1391	PAGO DE pago por compra de impresora EPSON I. 220, Para el departamento de contabilidad y presupuesto	10011986002552	ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO	10/05/2017	5,653.00	0.00
	01 00 000 004 000 42630 15-013-01				Detalle de documento de Pago	5,653.00
1392	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 Abril 2017 a L. 200.00 cada día.	1012199100177	LEYDI YANITZA VASQUEZ BENITEZ	10/05/2017	5,600.00	0.00
	15 00 002 001 000 12200 15-013-01				Detalle de documento de Pago	5,600.00
1393	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 Abril 2017 a L. 200.00 cada día.	1012198700119	BESSY LILIANA LOPEZ MENDEZ	10/05/2017	5,600.00	0.00
	15 00 002 001 000 12200 15-013-01				Detalle de documento de Pago	5,600.00
1394	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 Abril 2017 a L. 200.00 cada día.	1012198800234	EBELIO PEREZ LOPEZ	10/05/2017	5,600.00	0.00
	15 00 002 001 000 12200 15-013-01				Detalle de documento de Pago	5,600.00
1395	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 Abril 2017 a L. 200.00 cada día.	1012199900118	ELMER DONERIS BENITEZ	10/05/2017	5,600.00	0.00
	15 00 002 001 000 12200 15-013-01				Detalle de documento de Pago	5,600.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2017

Hora : 09:23 a.m.

Página: 2 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2017 al 31/5/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
1396	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 Abril 2017 a L. 200.00 cada día. 15 00 002 001 000 12200 15-013-01	1306199300019	SANTOS HERNAN PEREZ GARCIA	10/05/2017	5,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,600.00	
1397	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 Abril 2017 a L. 200.00 cada día. 15 00 002 001 000 12200 15-013-01	1305199400002	MARIA GERARDA LOPEZ PEREZ	10/05/2017	5,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,600.00	
1398	PAGO DE Abono a factura por compra de materiales electricos para Proyecto de electrificacion en la Comunidad de El Ocotillo en La Comunidad de Montañita San Juan Intibuca. 11 04 001 000 001 47210 11-001-01	05019013555299	SEL STORE S A DE C V	11/05/2017	300,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				300,000.00	
1399	PAGO DE pago total por contrato por mantenimiento balastado, afinamiento en carretera del casco urbano municipio de San Juan Intibuca 12 01 002 001 000 23400 11-001-01 15 00 007 001 000 23400 11-001-01 15 00 007 006 000 23400 11-001-01	10129011378581	EMCODEL S DE R L	11/05/2017	391,240.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				267,600.00	
	Detalle de documento de Pago				11,640.00	
	Detalle de documento de Pago				112,000.00	
1400	PAGO DE pago de cuota pendiente de pago a la Mancomunidad cuenca del rio San Juan correspondiente a Agosto a Diciembre 2013. 15 01 000 003 000 54200 11-001-01	10129008199537	MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SA	11/05/2017	100,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				100,000.00	
1401	PAGO DE pago por ayuda social economica para gastos de educacion de Fabiola Odaly Ramirez 11 01 000 001 000 54110 11-001-01	1301199200363	FABIOLA ODALY RAMIREZ PERDOMO	11/05/2017	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
1402	PAGO DE pago por servicio de animación con marimba para la celebración del día de la madre , evento que se realizara el 12 de mayo 2017 11 06 000 001 000 54200 11-001-01	1007194700137	FRANCISCO TOSTA VELASQUEZ	11/05/2017	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
1403	PAGO DE ayuda social económica a Sulma Marizol Lopez para gastos medicos ya que tiene mal de salud a su hija, y es una persona de escasos recursos economicos 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1012199600118	SULMA MARISOL LOPEZ HERNANDEZ	11/05/2017	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
1404	PAGO DE Subsidio a la red de voluntarios de Salud del Cesamo Marcela Dubon, para cubrir ajuste de sueldo a enfermera asignada a la Unidad de Salud de El Carrizal , corresponde a los meses Enero a abril 2017. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1012197500140	FELICIA NOHEMI AGUILAR AGUILAR	11/05/2017	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
1406	PAGO DE pago total por compra de posteria de madera para proyecto de electrificacion de la comunidad de Llano Redondo 11 04 004 000 001 47210 11-001-01	08019014699126	TOP ENERGY SOLUTIONS CORPORATI	15/05/2017	19,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,900.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2017

Hora : 09:23 a.m.

Pagina: 3 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2017 al 31/5/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
1407	PAGO DE Pago por compra de de posteria para ampliación de proyecto electrificación en la comunidad de San Antonio caserío Los Machado. Total Factura L. 196,592.50 abonando la comunidad la cantidad de L. 50,000.00 11 04 005 000 001 47210 11-001-01	08019014699126	TOP ENERGY SOLUTIONS CORPORATI	15/05/2017	146,592.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				146,592.50	
1408	PAGO DE segundo Subsidio a educación para el ministerio árbol de vida de la entrada copan, contra parte municipal para beca de estudiantes de escasos recursos económicos. año 2016 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	04119995039790	ASOCIACION MINISTERIO ARBOL DE	15/05/2017	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
1409	PAGO DE pago de viáticos a Alcalde Municipal para asistir, a capacitación con CEPUDO sobre proyectos de vivienda en nuestro Municipio los días 17, 18 Y 19 01 00 000 001 000 26110 15-013-01	0505197900360	HUGO FRANCISCO REYES PINTO	16/05/2017	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
1410	PAGO DE Pago de mano de obra en la instalación eléctrica, como mejoramiento de vivienda 13 viviendas en la Aldea Peloncitos 8 viviendas en la aldes San Juan y 8 vivienda en la Aldea Cataulaca total de mejoramientos de vivienda 29 a L. 500.00 cada instalación. total a pagar L. 14,500 11 08 002 001 000 23400 11-001-01	1320199100038	ABEL FERRERA MILLA	17/05/2017	14,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,500.00	
1411	PAGO DE pago por servicio de alimentación, para reunión de socialización con representantes del patronato de diferentes comunidades para mejoramiento de vivienda 01 00 000 007 000 31110 15-013-01	10121971000195	ANA PATRICIA PERDOMO	17/05/2017	2,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,800.00	
1412	PAGO DE pago total por compra de de Grama, polialtos y variedad de flores, para la fachada principal del Palacio Municipal. 15 00 016 001 000 23400 15-013-01	05111968001891	LORENZO ROMERO REYES	17/05/2017	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
1413	PAGO DE pago de contrato por trabajo de supervicion y colaboración a maquinaria en mantenimiento y reparacion de calles rurales, durante los meses de febrero y marzo 01 00 000 007 000 12200 15-013-01	1012197300017	JOSE EBERT CORTES	17/05/2017	14,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,800.00	
1414	PAGO DE pago por compra de 7 sacos de Abono 18-46-0 y urea y 20-20, para ayuda social a persona de escasos recursos económicos 01 00 000 007 000 51220 15-013-01	13031973000485	CESAR DIAZ	17/05/2017	3,350.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,350.00	
1415	PAGO DE pago por ayuda social economica para gastos medicos ya que es una perona de escasos recursos economicos 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1012198400039	MARIA ESTELA GOMEZ NOLASCO	17/05/2017	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
1416	PAGO DE pago por ayuda social economica para gastos de estudio ya que es una perona de escasos recursos economicos 11 01 000 001 000 54110 11-001-01	1012197300119	MARIA CRISTINA BENITES	17/05/2017	800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				800.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2017

Hora : 09:23 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2017 al 31/5/2017

Página: 4 de 10

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1417	PAGO DE pago por ayuda social economica para gastos de estudio de su hija Abida Elizabeth Gomez Machado, ya que es una persona de escasos recursos económicos 11 01 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1012196200126	MARIA BARBARA BENITEZ MANUELEZ	17/05/2017	1,000.00 1,000.00	0.00
1418	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 Abril a L. 150.00 cada día haciendo un total de L. 2,400 01 00 000 007 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1316198100682	GERTRUDEZ GOMEZ LOPEZ	17/05/2017	2,400.00 2,400.00	0.00
1419	PAGO DE pago por ayuda social economica para gastos medicos, ya que se encuentra mal de salud 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1012198900047	ELVIS MANUEL HERNANDEZ	17/05/2017	5,000.00 5,000.00	0.00
1420	PAGO DE pago por ayuda social economica 01 00 000 007 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1006196300036	ALBA AURORA MELGAR REYES	17/05/2017	1,500.00 1,500.00	0.00
1421	PAGO DE pago por ayuda social económica para poner un negocio, ya que es una persona de escasos recursos economicos 01 00 000 007 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1007198700281	ALEYDA ELIZABETH PALACIOS	17/05/2017	3,000.00 3,000.00	0.00
1422	PAGO DE Pago por ayuda de una beca para gastos de estudios universitarios. 11 01 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302197600011	JOSE ROMAN BEJARANO BENITEZ	17/05/2017	2,000.00 2,000.00	0.00
1423	PAGO DE pago de beca para gastos de Keyla Abihail Lainez , ya que es una persona de escasos recursos economicos 11 01 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1004197200173	JOSE SAMUEL LAINEZ ALVARADO	17/05/2017	1,000.00 1,000.00	0.00
1424	PAGO DE ayuda para beca de estudio, para la sr Melissa Nataly Fuentes ya que necesita para gastos de graduacion 11 01 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1012198600037	MELISSA NATALY FUENTES CLAROS	17/05/2017	5,000.00 5,000.00	0.00
1425	PAGO DE pago por ayuda social economica para compra de un silo 01 00 000 007 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1012197900103	MA ABELINA AGUILAR AGUILAR	17/05/2017	1,000.00 1,000.00	0.00
1426	PAGO DE pago por ayuda social economica para gastos medicos, para la Sra. Juliana Hernandez 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1013195200019	JULIANA HERNANDEZ	17/05/2017	1,500.00 1,500.00	0.00
1427	PAGO DE pago por ayuda social economica para gastos medicos, para la Sra. Norma Aida Ferrera Nolasco, ya que tiene mal de salud a su hijo 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1012198000183	NORMA AIDA FERRERA NOLASCO	17/05/2017	3,000.00 3,000.00	0.00
1428	PAGO DE pago por ayuda social económica para gastos médicos, para la Sra. Eugenia Benitez ya que se encuentra mal de salud 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302193700010	EUGENIA BENITES	17/05/2017	1,500.00 1,500.00	0.00
1429	PAGO DE compra de combustible para vehículo Hilux 3.0 de la Alcaldia Municipal, asignado al señor Alcalde, combustible para el area de desarrollo social, y viaje a dejar subsidio a Copan al Ministerio Arbol de vida, 01 00 000 007 000 35610 15-013-01 Detalle de documento de Pago	13019002431276	INVERSIONES EL ARADO S. DE R.L	17/05/2017	2,600.00 2,600.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2017

Hora : 09:23 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2017 al 31/5/2017

Pagina: 5 de 10

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
1430	PAGO DE Pago por trabajo como motorista de vehículo municipal. 17 días del mes de Abril a L. 150.00 cada día total a pagar L. 2,550.00 01 00 000 007 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1619197800104	JOSE HERNAN BENITEZ SANCHEZ	18/05/2017	2,550.00	0.00
1431	PAGO DE Pago a jornal por 15 días de trabajo como aseadora y encargada de cocina municipal durante el mes de Abril 2017 01 00 000 007 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 007 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1012194800009	ELVIA ESPERANZA BENITEZ	18/05/2017	2,250.00	0.00
1431	PAGO DE Pago a jornal por 15 días de trabajo como aseadora y encargada de cocina municipal durante el mes de Abril 2017 01 00 000 007 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 007 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1012194800009	ELVIA ESPERANZA BENITEZ	25/05/2017	-2,250.00	0.00
1432	PAGO DE Pago a jornal por 15 días de trabajo como aseadora del palacio Municipal y oficinas municipales durante el mes de Abril 2017 01 00 000 007 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 007 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1014198300120	LUCIA SANCHEZ CANTARERO	18/05/2017	2,250.00	0.00
1432	PAGO DE Pago a jornal por 15 días de trabajo como aseadora del palacio Municipal y oficinas municipales durante el mes de Abril 2017 01 00 000 007 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 007 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1014198300120	LUCIA SANCHEZ CANTARERO	25/05/2017	-2,250.00	0.00
1435	PAGO DE pago de viáticos a Alcalde Municipal para asistir, al FHIS, y llevar carro Municipal revisión la toyota, los días 22, día 23 ir a retirar cheque de ISST a la empresa CELTEL tigo y día 24 Reunion jica por relleno sanitario y reunion con kfw 01 00 000 001 000 26110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0505197900360	HUGO FRANCISCO REYES PINTO	22/05/2017	7,000.00	0.00
1436	PAGO DE Subsidio a Voluntarias de salud para el pago de persona asignada a la farmacia del CESAMO Marcela Dubon del casco urbano, corresponde a los meses de enero febrero marzo 2017 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1012197500140	FELICIA NOHEMI AGUILAR AGUILAR	24/05/2017	10,278.00	0.00
1437	PAGO DE Subsidio a la red de voluntarios de Salud del Cesamo Marcela Dubon, para cubrir ajuste de sueldo a la aseadora de la unidad de salud del CESAMO Marcela Dubon San Juan Int. corresponde al 30 de enero a 30 Abril 2017 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1012197500140	FELICIA NOHEMI AGUILAR AGUILAR	24/05/2017	9,000.00	0.00
1438	PAGO DE Subsidio a la red de voluntarios de Salud del CESAR Cataulaca, para cubrir ajuste de sueldo a persona encargada de farmacia de la unidad de salud de Cataulaca San Juan Int. correspondiente a los meses de enero febrero marzo 2017 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1801197900141	LORENA NOHEMY MEDINA BENITEZ	24/05/2017	9,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2017

Hora : 09:23 a.m.

Página: 6 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2017 al 31/5/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1439	PAGO DE Subsidio a la red de voluntarios de Salud del CESAR Cataulaca, para cubrir ajuste de sueldo a aseadora de la unidad de salud de Cataulaca San Juan Int. correspondiente a los meses de enero febrero marzo 2017 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1801197900141	LORENA NOHEMY MEDINA BENITEZ	24/05/2017	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
1440	PAGO DE pago de ayuda social económica para gastos médicos de La Sr María Lidia Ortencia Hernandez, ya que es una persona de escasos recursos economicos 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1012193200017	MARIA LIDA ORTENCIA HERNANDEZ	24/05/2017	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
1441	PAGO DE pago de ayuda social económica a Gladis Yamileth Nolasco ya que es una persona de escasos recursos económicos para gastos medicos 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1012197900093	GLADIS YAMILETH NOLASCO BENITE	24/05/2017	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
1442	PAGO DE Pago por compra Materiales eléctricos para la instalación de energía eléctrica de las aldeas, Cataulaca, y aldea San Juan, para mejoramiento de vivienda a personas de escasos recursos economicos 11 05 001 001 000 36930 11-001-01 11 06 002 001 000 36930 11-001-01	10121982001381	OSTIN GERARDO SANCHEZ FERRERA	24/05/2017	18,246.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,123.00	
	Detalle de documento de Pago				9,123.00	
1443	PAGO DE pago por servicio de alimentación compra de meriendas para personas que visitan al Sr Alcalde el días lunes 15 de mayo 01 00 000 007 000 31110 15-013-01	1305198400323	FANY PATRICIA GOMEZ LARA	24/05/2017	1,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,600.00	
1445	PAGO DE pago por servicio de alimentación compra de meriendas para personas que visitan al Sr Alcalde el días lunes 17 de Abril y el 08 de mayo 2017 01 00 000 007 000 29100 15-013-01	1012197400013	SANTOS DONATILA BENITEZ MACHAD	24/05/2017	2,175.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,175.00	
1446	PAGO DE pago por ayuda social economica para la sr Dignoria Ferrera Perez para gastos medicos, ya que es una persona de escasos recursos economicos 01 00 000 007 000 51220 15-013-01	1012197700061	DIGNORIA FERRERA PEREZ	24/05/2017	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
1447	PAGO DE pago por ayuda social económica, compra de 1 saco de abono 18-46-0, y 1 saco de urea para cultivo de maiz del Sr Fito Rodriguez 01 00 000 007 000 51220 15-013-01	13031973000485	CESAR DIAZ	24/05/2017	970.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				970.00	
1448	PAGO DE pago por servicio de publicidad, comunicados, ordenanzas, Avisos, convocatorias, transmisiones en vivo etc. con una duración de 6 meses del 06 de marzo al 31 de Mayo 2017 en Radio congolon y Galaxia 21 de 11 am, a 1:00 pm y en noticiero de HRN 01 00 000 007 000 25610 15-013-01	1305196400255	MARIO ALEXIS GARCIA M	25/05/2017	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2017

Hora : 09:23 a.m.

Pagina: 7 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2017 al 31/5/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1449	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 a los meses de Marzo y Abril 2017. \$ 750.00 cada mes a una t/c de 23.4793 del día 25/05/2017 proporcionada por el Banco Central haciendo un total en Lps. 35,218.95 Se le realiza la retención de Imp. s/r correspondiente.	1303199200108	VICTOR MANUEL NATAREN PERDOMO	25/05/2017	35,218.95	641.32
	11 02 000 004 000 11100 22-348-02	Detalle de documento de Pago			35,218.95	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		641.32			
1450	PAGO DE Pago por consumo de telefonía Celular durante el mes de Mayo al teléfono asignado a alcalde Municipal L.3,108.96 numero 99747513	05029000001320	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V	25/05/2017	3,108.96	0.00
	01 00 000 007 000 21430 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,108.96	
1451	PAGO DE pago de reembolso de facturas por compra de combustible y gastos de Hospedaje a Técnico de acceso a Producción agrícola del Proyecto de Acceso a Producción y Nutrición en convenio MUNICIPALIDAD/ACS-USAID-FINTRAC, correspondiente al mes de Noviembre, L. 2,420.00 Diciembre,1,240 Enero,2,440 febrero 3,565, total a pagar. 9665	1303199200108	VICTOR MANUEL NATAREN PERDOMO	26/05/2017	9,665.00	0.00
	11 02 000 004 000 35610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			9,665.00	
1452	PAGO DE Pago de sueldo al Señor Alcalde Municipal, correspondiente al mes de Mayo 2017. se le efectúa la retención en la fuente de imp s/renta.	0505197900360	HUGO FRANCISCO REYES PINTO	26/05/2017	27,500.00	2,087.00
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			27,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		2,087.00			
1453	PAGO DE Pago de sueldo a vice alcalde Municipal, correspondiente al mes de Mayo 2017	1012196100089	MAURO DE JESUS CANTARERO BAUTI	26/05/2017	6,700.00	0.00
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,700.00	
1454	PAGO DE Pago de sueldo a regidora Municipal, asignada en funciones a tiempo completo, correspondiente al mes de Mayo 2017	1012198100138	MAIRA JUDITH BENITEZ NOLASCO	26/05/2017	6,700.00	0.00
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,700.00	
1455	PAGO DE pago de sueldo a Secretaria Municipal, correspondiente al mes de Mayo 2017	1012199000107	BORI MARI TORRES CHAVEZ	26/05/2017	14,000.00	0.00
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			14,000.00	
1456	PAGO DE Pago de sueldo a jefe de contabilidad y presupuesto Municipal, correspondiente al mes de Mayo 2017	1012198600014	EDNA ODELI NOLASCO BENITEZ	26/05/2017	9,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			9,000.00	
1457	PAGO DE Pago de sueldo a Auditora Municipal, correspondiente al mes de Mayo 2017	1012198300112	ANNA SARAI FERRERA NOLASCO	26/05/2017	8,500.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2017

Hora : 09:23 a.m.

Página: 8 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2017 al 31/5/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1458	PAGO DE Pago de sueldo a Tesorera Municipal, correspondiente al mes de Mayo 2017 01 00 000 007 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1012199400032	INGRID ROSIBEL DELCID AGUILAR	26/05/2017	7,800.00	0.00
1459	PAGO DE Pago de sueldo a asistente de tesorera Municipal, correspondiente al mes de Mayo 2017 01 00 000 007 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1012199100221	DILIA SARAHY NOLASCO BENITEZ	26/05/2017	5,200.00	0.00
1460	PAGO DE Pago de sueldo a Jefe de Administración Tributaria Municipal, correspondiente al mes de Mayo 2017 01 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801199220916	DIANA CAROLINA AGUILAR DIAZ	26/05/2017	6,100.00	0.00
1461	PAGO DE Pago de sueldo a encargado de Desarrollo Social Municipal, correspondiente al mes de Mayo 2017 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1311198300242	VICTOR JESUS JUAREZ	26/05/2017	7,200.00	0.00
1462	PAGO DE Pago de sueldo a encargado de la Unidad Técnica Municipal, correspondiente al mes de Mayo 2017 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1012199600001	ADONIS ADELMO LOPEZ MENDEZ	26/05/2017	6,700.00	0.00
1463	PAGO DE Pago de sueldo a Jefe de Catastro Municipal, correspondiente al mes de Mayo 2017 01 00 000 006 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1012199400208	GENRRY RONEY AGUILAR BENITEZ	26/05/2017	7,200.00	0.00
1464	PAGO DE Pago de sueldo a Asistente de Catastro Municipal, correspondiente al mes de Mayo 2017 01 00 000 006 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1012198800223	EDDY ODILVER CRUZ VASQUEZ	26/05/2017	5,700.00	0.00
1465	PAGO DE Pago de sueldo a Asistente de Catastro Municipal, correspondiente al mes de Mayo 2017 01 00 000 006 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1012199500231	JULIAN EMANUEL VASQUEZ CANTARE	26/05/2017	5,700.00	0.00
1466	PAGO DE Pago de sueldo a Técnico de Infraestructura Municipal, correspondiente al mes de Mayo 2017 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1320199200305	KELVIN MARTI LICONA FERRERA	26/05/2017	5,500.00	0.00
1467	PAGO DE Pago de sueldo a Director Municipal de Justicia, correspondiente al mes de Mayo 2017 01 00 000 008 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0420195300013	RAFAEL ROMERO PINEDA	26/05/2017	7,200.00	0.00
1468	PAGO DE Pago de sueldo a secretaria de Director Municipal de Justicia, correspondiente al mes de Mayo 2017 01 00 000 008 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1012199100025	LESY MARIBEL BENITEZ AGUILAR	26/05/2017	7,200.00	0.00
1469	PAGO DE Pago de sueldo a jefe de Policia Municipal correspondiente al mes de Mayo 2017 01 00 000 008 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1415197700119	JUAN FUENTES MALDONADO	29/05/2017	7,000.00	0.00
1470	PAGO DE Pago de sueldo a Policia Municipal correspondiente al mes de Mayo 2017 01 00 000 008 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1012197800062	OSCAR LEONEL GOMEZ NAVARRETE	29/05/2017	4,500.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2017

Hora : 09:23 a.m.

Página: 9 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2017 al 31/5/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
1471	PAGO DE Pago de sueldo a Policia Municipal correspondiente al mes de Mayo 2017 01 00 000 008 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1012196000092	FRANCISCO VASQUES	29/05/2017	4,500.00 4,500.00	0.00
1472	PAGO DE Pago de sueldo a Policia Municipal correspondiente al mes de Mayo 2017 01 00 000 008 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	16101962000336	PABLO CASTELLANOS CASTELLANOS	29/05/2017	4,500.00 4,500.00	0.00
1473	PAGO DE Pago de sueldo a Policia Municipal correspondiente al mes de Mayo 2017 01 00 000 008 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1012198800031	MATIAS GOMEZ BENITEZ	29/05/2017	4,500.00 4,500.00	0.00
1474	PAGO DE Pago de sueldo a Encargada de Enlace Institucional Municipal, correspondiente al mes de Mayo 2017 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1012198500119	DENIA MARISOL NOLASCO ORELLANA	29/05/2017	5,700.00 5,700.00	0.00
1475	PAGO DE Pago de sueldo a Encargada de Oficina de la Mujer y Niñez, correspondiente al mes de Mayo 2017 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1012198400204	OLINDA BENITEZ	29/05/2017	7,200.00 7,200.00	0.00
1476	PAGO DE Pago por consumo de telefonía Celular durante el mes de Mayo al teléfono asignado a secretaria L. 2,309.50 numero 94453325 y asignado a tesorería L. 1,127.57 numero 94453322 monto total L.3,437.07 01 00 000 007 000 21430 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05029000001320	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V	26/05/2017	3,437.07 3,437.07	0.00
1477	PAGO DE pago de sueldo a Jefe de la Unidad Municipal Ambiental, correspondiente al mes de Mayo 2017 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1012198400128	ELMER YUBANY NOLASCO CANTARERO	29/05/2017	6,700.00 6,700.00	0.00
1478	PAGO DE pago de sueldo a Promotor de campo de la Unidad Municipal Ambiental, correspondiente al mes de Mayo 2017 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1012199400302	GERZON DARIO AGUILAR BENITEZ	29/05/2017	5,700.00 5,700.00	0.00
1479	PAGO DE Pago por servicio de publicidad, transmisión de cabildo abierto transmitidos en vivo, inicio el 15 de Enero, vence el 26 de Mayo 01 00 000 007 000 25610 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0401197400418	RENE EDGARDO ROJAS GARCIA	29/05/2017	1,500.00 1,500.00	0.00
1480	PAGO DE Pago por anticipo de mantenimiento del parque Central, construcción de Faroles y 18 Bancas de Hierro Forjado. 11 04 006 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	04049008163742	TALLER METALES TRANSFORMADOS D	31/05/2017	80,000.00 80,000.00	0.00
1481	PAGO DE pago por anticipo de compra de 33 conjuntos a L. 3000, 4 conjuntos a L. 3500, y 1 conjunto a L. 800.00, de uniformes deportivos para diferentes equipos del Municipio de San Juan 11 03 000 001 000 39800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1305197100172	OSCAR HUMBERTO CRUZ	31/05/2017	20,000.00 20,000.00	0.00
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					1,626,804.48	3,658.32



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2017

Hora : 09:23 a.m.

Página: 10 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2017 al 31/5/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención	
<i>Estructura Programatica:</i>							
					Gran Total:	1,626,804.48	3,658.32

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	449,429.03
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,142,156.50
22-348-02	Donación de Fondos ACF USAID FINTRAC	35,218.95
Monto Total:		1,626,804.48

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	3,658.32
Total de retenciones:		3,658.32

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Fecha del: 1/5/2017 al 31/5/2017

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmeHHFRAzWtilSjXixMDEqa27oWc0roSk1/sOcWRVLB+B9jGELNfJt4qVG2+oz066EsvO7swTAdr5zTu2dSX/BJJxRGzUuSLKS35f/oqMDPC2rEIS3b/VMe6aMgZKQ
xjPobwM1U5gQmdpaja3vOTKUO8inLKwBywZufynyKF0HF+A==

Ingrid Delcid
Tesorera Municipal