



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 02/10/2017

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 09:48 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017

Pagina: 1 de 10

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
1322	Documento de devolución número 2 para el documento de pago 1343 del expediente 1322 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 15 00 016 001 000 23400 11-001-01	0401197701378	JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	29/09/2017	-83,211.00	0.00
					-83,211.00	
1412	Documento de devolución número 2 para el documento de pago 1432 del expediente 1412 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 15 00 016 001 000 23400 15-013-01	05111968001891	LORENZO ROMERO REYES	28/09/2017	-20,000.00	0.00
					-20,000.00	
1645	PAGO DE pago por compra de marcos para encajonado de pinturas para instalar en oficinas del palacio Municipal 15 00 016 001 000 23400 15-013-01	08019002265630	ALUMINIO PARA LA CONSTRUCCION	28/09/2017	-9,800.00	0.00
					-9,800.00	
1684	PAGO DE pago por mantenimiento, reparación de fontanería e instalación de cuadros de pintura para oficinas del palacio Municipal, y reparación de grieta entre el modulo viejo y nuevo con concreto hidráulico 15 00 016 001 000 23400 15-013-01	0421198400267	NEFTALI CASTILLO GUTIERREZ	28/09/2017	-4,570.00	0.00
					-4,570.00	
1688	PAGO DE pago por compra de espejos liso octagonal con moldura, espejo dodecagonal con moldura plastica, espejo enmarcado enmarcado de 20x24 para colocar en oficinas del palacio Municipal 15 00 016 001 000 23400 15-013-01	08019002265630	ALUMINIO PARA LA CONSTRUCCION	28/09/2017	-10,520.33	0.00
					-10,520.33	
1692	PAGO DE pago por planilla de construcción de una pared frontal con tabla yeso en edificio del palacio municipal 15 00 016 001 000 23400 11-001-01 15 00 016 001 000 23400 15-013-01	1320197400141	MELVIN RONY LICONA FERRERA	28/09/2017	-5,960.00	0.00
					-851.00	
					-5,109.00	
1696	PAGO DE Pago de sueldo a Técnico de acceso a Producción agrícola del Proyecto Corredor seco Acceso a Producción y Nutrición en convenio MUNICIPALIDAD/ACS-USAID-PF-2016-23. Correspondiente a los meses de junio y julio 2017. \$ 750.00 por mes a una t/c de 23.3904 del día 01/08/2017 proporcionada por el Banco Central haciendo un total en Lps. 35,085.60 Se le realiza la retención de Imp. s/r correspondiente. 12 02 001 001 000 12100 22-348-02	1303199200108	VICTOR MANUEL NATAREN PERDOMO	06/09/2017	35,085.60	621.16
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		621.16			
1731	PAGO DE Pago de sueldo al Señor Alcalde Municipal, correspondiente al mes de julio 2017. se le efectúa la retención en la fuente de imp s/renta. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	0505197900360	HUGO FRANCISCO REYES PINTO	05/09/2017	27,500.00	0.00
					27,500.00	
1732	PAGO DE pago por subsidio a Maestro y alumnos de segundo grado para mejoramiento del Aula de clases, de la Escuela Minerva B° el Centro de este municipio 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1012198800233	MELVIN OMAR CANTARERO NOLASCO	06/09/2017	20,000.00	0.00
					20,000.00	





Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 02/10/2017

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 09:48 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017

Pagina: 2 de 10

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
1733	PAGO DE Pago por a jornal por trabajo de Aseo y ornato de calles pavimentadas del casco urbano. 18 días trabajados correspondiente al mes de Agosto a L. 150.00 cada día haciendo un total de L. 2700 01 00 000 007 000 12200 15-013-01	1316198100682	GERTRUDEZ GOMEZ LOPEZ	06/09/2017	2,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,700.00	
1734	PAGO DE pago por ayuda social económica a Sr Fito Rodriguez Hernandez ya que se encuentra mal de salud y es una persona de escasos recursos económicos 01 00 000 007 000 51220 15-013-01	1012193000037	FITO RODRIGUEZ HERNANDEZ	06/09/2017	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
1735	PAGO DE pago a planilla de Jornales por trabajo de estudio capacitación y practica de composición de residuos sólidos para el proyecto GIRS los días 28 de agosto al 01 de septiembre 01 00 000 007 000 12200 15-013-01	1012198200197	ADELMO AGUILAR BENITEZ	06/09/2017	4,050.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,050.00	
1736	PAGO DE pago por ayuda social economica a Oscar Roel Mendoza, ya que tiene mal de salud a su hija Madelin Damaris Castro, y es una persona de escasos recursos economicos 01 00 000 007 000 51220 15-013-01	1303198300011	OSCAR ROEL CASTRO MENDOZA	06/09/2017	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
1737	PAGO DE pago por servicio de alimentación 45 meriendas a L. 20 c/u para ciudadanos y contribuyentes que visitan al Sr Alcalde Municipal el día lunes 04 de septiembre 01 00 000 007 000 31110 15-013-01	1305198400323	FANY PATRICIA GOMEZ LARA	06/09/2017	900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				900.00	
1738	PAGO DE pago por subsidio a Maestro y alumnos de primer grado compra de cemento para mejoramiento del Aula de clases, de la Escuela Minerva B° el Centro de este municipio 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	0318197900483	BLANCA LETICIA GOMEZ	06/09/2017	5,850.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,850.00	
1739	PAGO DE pago por servicio de publicidad, Spot publicitario de proyectos, ordenanzas, avisos en radio CALEB, la hora de la verdad de 11 a 12 am, correspondiente a Julio y Agosto 2017 01 00 000 007 000 25610 15-013-01	1316197800144	ROBERTO CARLOS GUEVARA CRUZ	06/09/2017	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
1740	PAGO DE pago por compra de 1500 mts de acometida L.11 c/u y 15 cajas de cable # 12 para mejoramiento de vivienda a personas de escasos recursos económicos de la comunidad de Cataulaca 11 06 002 001 000 37600 11-001-01	13271988000450	JOSE SABAS RAMOS TORRES	06/09/2017	34,950.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				34,950.00	
1741	PAGO DE pago por compra de combustible para Giras del señor Alcalde Municipal, y actividades realizadas en el departamento de Desarrollo social y recoleccion de basura en el casco urbano para desarrollo de capacitación de GIRS 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	07/09/2017	7,282.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,720.00	
	Detalle de documento de Pago				3,562.00	





Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 02/10/2017

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 09:48 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017

Pagina: 3 de 10

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
1742	PAGO DE Pago por servicio de Internet 4 MB en oficinas municipales correspondiente al mes de Agosto 2017 01 00 000 007 000 25700 15-013-01	05019015738790	GRUPO INMA SA	12/09/2017	2,844.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,844.00	
1743	PAGO DE pago por aserrio de 1357 pies de madera, para el proyecto construcción modulo escolar 6x8 de la de la Escuela Hugo Francisco Reyes Pinto comunidad de Agua Negra, 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1012197800083	MAIRO ADELSONOLASCO BENITEZ	13/09/2017	5,428.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,428.00	
1744	PAGO DE pago por servicio de alimentación 104 tiempos de comida desayuno, almuerzo y cena, para técnicos para la construcción de estufas del proyecto Mirador en varias comunidades del municipio de San Juan 01 00 000 007 000 31110 15-013-01	10121971000195	ANA PATRICIA PERDOMO	13/09/2017	5,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,200.00	
1745	PAGO DE Pago de sueldo al Señor Alcalde Municipal, correspondiente al mes de Agosto 2017. se le efectúa la retención en la fuente de imp s/renta. 01 00 000 001 000 11100 11-001-01	0505197900360	HUGO FRANCISCO REYES PINTO	14/09/2017	27,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				27,500.00	
1746	PAGO DE Pago de sueldo al Señor Vice Alcalde Municipal, correspondiente al mes de Julio 2017. 01 00 000 001 000 11100 11-001-01	1012196100089	MAURO DE JESUS CANTARERO BAUTI	14/09/2017	6,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,700.00	
1747	PAGO DE Pago de sueldo a Regidora Municipal, correspondiente al mes de Julio 2017. 01 00 000 001 000 11100 11-001-01	1012198100138	MAIRA JUDITH BENITEZ NOLASCO	14/09/2017	6,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,700.00	
1748	PAGO DE Pago de sueldo a Auditora Municipal, correspondiente al mes de Julio 2017 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	1012198300112	ANNA SARAI FERRERA NOLASCO	14/09/2017	8,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,500.00	
1749	PAGO DE Pago de sueldo a Asistente de Tesorería, correspondiente al mes de Julio 2017 01 00 000 007 000 11100 11-001-01	1012199100221	DILIA SARAHY NOLASCO BENITEZ	14/09/2017	5,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,200.00	
1750	PAGO DE Pago de sueldo a Jefe de Admon Tributaria, correspondiente al mes de Julio 2017 01 00 000 005 000 11100 11-001-01	0801199220916	DIANA CAROLINA AGUILAR DIAZ	14/09/2017	6,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,100.00	
1751	PAGO DE Pago de sueldo a Jefe de Desarrollo Social, correspondiente al mes de Julio 2017 03 00 000 003 000 11100 11-001-01	1311198300242	VICTOR JESUS JUAREZ	14/09/2017	7,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,200.00	
1752	PAGO DE Pago de sueldo a Jefe de Unidad Técnica Municipal, correspondiente al mes de Julio 2017 03 00 000 004 000 11100 11-001-01	1320199200305	KELVIN MARTI LICONA FERRERA	14/09/2017	6,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,700.00	
1753	PAGO DE Pago de sueldo a Jefe de Catastro, correspondiente al mes de Julio 2017 01 00 000 006 000 11100 11-001-01	1012199400208	GENRRY RONEY AGUILAR BENITEZ	14/09/2017	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: 02/10/2017

Hora : 09:48 a.m.

Pagina: 4 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
1754	PAGO DE Pago de sueldo a Asistente de Catastro, correspondiente al mes de Julio 2017 01 00 000 006 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1012198800223	EDDY ODILVER CRUZ VASQUEZ	14/09/2017	5,700.00	0.00
1755	PAGO DE Pago de sueldo a Asistente de Catastro, correspondiente al mes de Julio 2017 01 00 000 006 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1012199500231	JULIAN EMANUEL VASQUEZ CANTARE	14/09/2017	5,700.00	0.00
1756	PAGO DE Pago de sueldo a Jefe de la UMA, correspondiente al mes de Julio 2017 03 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0420195300013	RAFAEL ROMERO PINEDA	14/09/2017	7,200.00	0.00
1757	PAGO DE Pago de sueldo a Secretaria del Depto de Justicia Municipal, correspondiente al mes de Julio 2017 01 00 000 008 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1012199100025	LESY MARIBEL BENITEZ AGUILAR	14/09/2017	7,200.00	0.00
1758	PAGO DE Pago de sueldo a Jefe de Policía Municipal, correspondiente al mes de Julio 2017 01 00 000 008 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1415197700119	JUAN FUENTES MALDONADO	14/09/2017	7,000.00	0.00
1759	PAGO DE Pago de sueldo a Policía Municipal, correspondiente al mes de Julio 2017 01 00 000 008 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1012197800062	OSCAR LEONEL GOMEZ NAVARRETE	14/09/2017	4,500.00	0.00
1760	PAGO DE Pago de sueldo a Policía Municipal, correspondiente al mes de Julio 2017 01 00 000 008 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1012196000092	FRANCISCO VASQUES	14/09/2017	4,500.00	0.00
1761	PAGO DE Pago de sueldo a Policía Municipal, correspondiente al mes de Julio 2017 01 00 000 008 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	16101962000336	PABLO CASTELLANOS CASTELLANOS	14/09/2017	4,500.00	0.00
1762	PAGO DE Pago de sueldo a Policía Municipal, correspondiente al mes de Julio 2017 01 00 000 008 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1012198800031	MATIAS GOMEZ BENITEZ	14/09/2017	4,500.00	0.00
1763	PAGO DE Pago de sueldo a Encargada de Enlace Institucional, correspondiente al mes de Julio 2017 03 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1012198500119	DENIA MARISOL NOLASCO ORELLANA	14/09/2017	5,700.00	0.00
1764	PAGO DE Pago de sueldo a Encargada de Oficina Municipal de la Mujer y Niñez, correspondiente al mes de Julio y Agosto 2017 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1012198400204	OLINDA BENITEZ	14/09/2017	14,400.00	0.00
1765	PAGO DE Pago de sueldo a Técnico de Infraestructura, correspondiente al mes de Julio 2017 03 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1012198400128	ELMER YUBANY NOLASCO CANTARERO	14/09/2017	6,700.00	0.00
1766	PAGO DE Pago de sueldo a Promotor de campo de la UMA, correspondiente al mes de Julio 2017 03 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1012199400302	GERZON DARIO AGUILAR BENITEZ	14/09/2017	5,700.00	0.00





Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/10/2017

Hora : 09:48 a.m.

Pagina: 5 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1767	PAGO DE Pago de sueldo a Secretaria Municipal , correspondiente al mes de Julio 2017 01 00 000 003 000 11100 11-001-01	1012199000107	BORI MARI TORRES CHAVEZ	14/09/2017	14,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	
1768	PAGO DE pago de sueldo a Directora Municipal de Justicia, correspondiente al mes de Julio 2017 01 00 000 008 000 11100 11-001-01	1012199300327	ANHARILYS RIDDAMAR LOPEZ AGUIL	14/09/2017	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
1769	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 Agosto 2017, realizando la retención correspondiente de Impuesto sobre la renta. 04 00 000 001 000 22220 15-013-01	1012196200103	JOSE NERYN CANTARERO HERNANDEZ	14/09/2017	18,600.00	465.00
	Detalle de documento de Pago				18,600.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		465.00			
1770	PAGO DE Pago a jornal por trabajo como aseadora y encargada de cocina municipal durante el mes de Julio 2017 01 00 000 007 000 12200 15-013-01	1012194800009	ELVIA ESPERANZA BENITEZ	14/09/2017	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
1771	PAGO DE Pago a jornal por trabajo como aseadora del palacio Municipal y oficinas municipales durante el mes de Julio 2017 01 00 000 007 000 12200 15-013-01	1014198300120	LUCIA SANCHEZ CANTARERO	14/09/2017	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
1772	PAGO DE Abono a factura por compra de materiales eléctricos para Proyecto de electrificación en la Comunidad de las Pilas San Juan Intibuca. 11 04 003 000 001 47210 11-001-01	05019013555299	SEL STORE S A DE C V	18/09/2017	150,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				150,000.00	
1773	PAGO DE pago por reembolso por servicio de mantenimiento de carro Hilux 3.0 , Vulvo que controla el sistema eléctrico,tablero, aceite y sistema del aire. Vehiculo propiedad de la Alcaldia Municipal 01 00 000 004 000 23200 15-013-01	0505197900360	HUGO FRANCISCO REYES PINTO	18/09/2017	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
1774	PAGO DE pago por contratos 1 apertura de calle en la comunidad de Cosire con tractor D6G 25 horas trabajando 25 hras, 2 apertura de calle con retro escabadora trabajando 30 horas en la comunidad de Agua Caliente Sur 3 apertura de calle con Retro escabadora 300 horas en Los Llanos de Santo Tomas, 4 mantenimiento y reparación de calles Rurales Balastado de la comunidad de la Ceibita, 5 compra de 6 mts de arena para el proyecto de construcción del sistema de agua potable para el centro Educativo de la comunidad de Retumbadora, 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 12 01 005 001 000 23400 11-001-01 12 01 006 001 000 23400 11-001-01 12 01 007 001 000 23400 11-001-01 15 00 007 007 000 23400 11-001-01	10129011378581	EMCODEL S DE R L	18/09/2017	439,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
	Detalle de documento de Pago				300,000.00	
	Detalle de documento de Pago				50,000.00	
	Detalle de documento de Pago				54,900.00	
1775	PAGO DE pago total por contrato de apertura de calle de Yaterique a Santo Tomas tractor D6G trabajando 40 horas el tramo tiene una longitud de 7km 12 01 004 001 000 23400 11-001-01	10129011378581	EMCODEL S DE R L	18/09/2017	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	





Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Reten
Estructura Programatica:						
1776	PAGO DE pago por compra de 23 metros cúbicos de arena , para el proyecto de construcción de casa comunal en la comunidad de el Tablon 15 00 004 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	10129011378581	EMCODEL S DE R L	18/09/2017	13,000.00	13,000.00
1777	PAGO DE pago por compra de 26 mts cúbicos de arena para reconstrucción de casa afectada por la urbanización propiedad de la Sr Raquel Aguilar 15 00 017 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	10129011378581	EMCODEL S DE R L	18/09/2017	15,600.00	15,600.00
1778	PAGO DE pago por anticipo de compra de Arena 52 metros cúbicos y grava 13 mts, para construcción de Puente en la comunidad de Cataulaca . total a pagar L. 42,250 15 00 018 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	10129011378581	EMCODEL S DE R L	18/09/2017	10,000.00	10,000.00
1779	PAGO DE pago por ayuda social economica a sr Roberto Vasquez ya que es una persona de escasos recursos economicos y se encuentra mal de salud, 01 00 000 007 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1012198500202	ROBERTO VASQUEZ	20/09/2017	1,000.00	1,000.00
1780	PAGO DE pago por ayuda social económica a sr Glenda Donelia Benitez ya que es una persona de escasos recursos economicos y se encuentra mal de salud, 01 00 000 007 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1012198400211	GLENDA DONELIA BENITEZ BENITEZ	20/09/2017	1,000.00	1,000.00
1781	PAGO DE pago por subsidio a educación, a excursión a Finca las Glorias, ubicado en Yojoa, viaje realizado el día 16 de septiembre con el objetivo de celebración del día del maestro. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1012197400098	IRIS MARILU GOMEZ CASTRO	20/09/2017	5,000.00	5,000.00
1782	PAGO DE pago por ayuda social económica a sr. Degnis Obdulio Pineda Benitez, ya que es una persona de escasos recursos económicos y se encuentra mal de salud 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1012198000093	DEGNIS OBDULIO PINEDA BENITEZ	20/09/2017	3,000.00	3,000.00
1783	PAGO DE Pago por trabajo como motorista de vehículo municipal. 25 días del mes de Julio a L. 150.00 cada día total a pagar L.3,750.00 01 00 000 007 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1619197800104	JOSE HERNAN BENITEZ SANCHEZ	20/09/2017	3,750.00	3,750.00
1784	PAGO DE pago por servicio de alimentacio 84 almuerzos para diferentes eventos de capacitacion, Girs, empleados que trabajan a tiempo corrido 01 00 000 007 000 31110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	10121971000195	ANA PATRICIA PERDOMO	20/09/2017	5,880.00	5,880.00
1785	PAGO DE pago por servicio de alimentación 177 meriendas a L. 25 c/u para realizar foro de niñez y juventud el día 18 de mayo 01 00 000 007 000 31110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1305198400323	FANY PATRICIA GOMEZ LARA	20/09/2017	4,425.00	4,425.00
1786	PAGO DE Pago por servicio de alimentación 93 meriendas para estudiantes que estarán en capacitación sobre etica y valores el 01 de junio 2017 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0407197800212	ROXANA PATRICIA HERNANDEZ	20/09/2017	1,395.00	1,395.00





Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 02/10/2017

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 09:48 a.m.

Pagina: 7 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1787	PAGO DE pago por viáticos a alcalde municipal a Tegucigalpa el día miércoles viajando el día 20 de septiembre día jueves 8- a 12 reunion en la procuraduría general de la república, de 2-5 Reunion con sedis, día viernes Reunion en el tribunal superior de cuentas y por la tarde reunión en la AMHON 01 00 000 001 000 26210 15-013-01	0505197900360	HUGO FRANCISCO REYES PINTO	20/09/2017	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
1788	PAGO DE Subsidio a la APF. del Centro Educación Básica Juan Ramon Molina , de la comunidad de Cataulaca para reajuste de sueldo para Docente que impartira clases en el aula tecnologica, correspondiente a los meses de Abril y mayo 2017 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1306198000104	EMILIA MEJIA GARCIA	27/09/2017	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
1789	PAGO DE Subsidio a la APF. del Centro Educación Básica Edgar Tosta Velasquez , de la comunidad de Jagua para reajuste de sueldo para Docente , correspondiente a los meses de Marzo y Abril 2017 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1012197700147	MARTIN AGUILAR AGUILAR	27/09/2017	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
1790	PAGO DE Subsidio a la APF. del Centro Educación Jose Cecilio del Valle , de la comunidad del Espinal para reajuste de sueldo para Docente , correspondiente a los meses de Marzo y Abril 2017 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1012198400096	CARMEN DINABEL NOLASCO FERRERA	27/09/2017	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
1792	PAGO DE Subsidio a la APF. del Centro Educativo Hugo Francisco Reyes Pinto, de la comunidad de Agua Negra para reajuste de pago a Docente del centro educativo , correspondiente a dos meses 10 días a partir del 20 de febrero al 30 de Abril 2017 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1012199000150	ALVA LILIA NOLASCO BENITEZ	27/09/2017	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-11,670.00	
	Detalle de documento de Pago				11,670.00	
1793	PAGO DE pago por compra de 8 rollos de acometida milimétrica y 10 cajas de cable # 8 para mejoramiento de vivienda de Llano Redondo, San Juan y Peloncitos 11 05 001 001 000 36930 11-001-01	13271988000450	JOSE SABAS RAMOS TORRES	27/09/2017	120,370.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				46,650.00	
	Detalle de documento de Pago				28,000.00	
	Detalle de documento de Pago				45,720.00	
1794	PAGO DE Subsidio a la APF. del Centro Educación Juan Ramon Molina , de la comunidad de Cataulaca para reajuste de pago a persona asignada como vigilante del centro educativo , correspondiente a l mes de Enero 2017 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1306198000104	EMILIA MEJIA GARCIA	27/09/2017	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
1795	PAGO DE pago por compra de 150 bolsas de cemento para construcción de modulo escolar multiusos CEB Francisco Morazan de la comunidad de Llano Redondo 11 01 000 003 000 54200 11-001-01	10129016860598	DISTRIBUIDORA DE CEMENTOS RAMO	27/09/2017	28,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				28,500.00	
1796	PAGO DE Pago por ayuda social economica a sr Maria Mejia, ya que es una persona de escasos recursos economicos 01 00 000 007 000 51220 15-013-01	1303195500084	MARIA MEJIA	27/09/2017	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	





Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 02/10/2017

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 09:48 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017

Pagina: 8 de 10

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1797	PAGO DE Pago por ayuda social economica a sr Olga Marina Benitez Reyes, ya que es una persona de escasos recursos economicos 01 00 000 007 000 51220 15-013-01	1012196500092	OLGA MARINA BENITEZ REYES	27/09/2017	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
1798	PAGO DE Pago por ayuda social economica a sr Valentina Vasquez , ya que es una persona de escasos recursos económicos y se encuentra mal de salud 01 00 000 007 000 51220 15-013-01	1012195800048	VALENTINA VASQUEZ	27/09/2017	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
1799	PAGO DE pago por servicio de alimentación 200 almuerzos a L. 70 c/u para celebración del día de la juventud, evento realizado el día 11 de agosto 2017 01 00 000 007 000 31110 11-001-01	10121971000195	ANA PATRICIA PERDOMO	27/09/2017	14,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,690.00	
	Detalle de documento de Pago				310.00	
1800	PAGO DE Subsidio a la APF. del Centro Educativo Hugo Francisco Reyes Pinto, de la comunidad de Agua Negra para reajuste de pago a Docente del centro educativo , correspondiente a dos meses 22 días a partir del 06 de febrero al 30 de Abril 2017 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1012197100120	ALEJANDRO AGUILAR	27/09/2017	14,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	
1801	PAGO DE pago por viaje de acarreo de materiales , cemento, fogones mejorados, filtros conexiones de agua ,para mejoramiento de vivienda a familias de niños menores de 2 años del proyecto alianza para el corredor seco, beneficiando 225 familias de distintas comunidades de San Juan 12 02 001 001 000 22220 15-013-01	1012196200103	JOSE NERYN CANTARERO HERNANDEZ	27/09/2017	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
1802	PAGO DE Pago por reembolso de consumo de telefonía Celular durante el mes deSeptiembre al teléfono asignado a Alcalde Municipal L. 3095.08 numero 99747513 01 00 000 001 000 21430 15-013-01	0505197900360	HUGO FRANCISCO REYES PINTO	27/09/2017	3,095.08	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,095.08	
1803	PAGO DE pago por ayuda social económica a Sr Esteban Hernandez de la comunidad de Cataulaca, para compra de 60 lances de tubos de pv de 1/2 pulgada 01 00 000 007 000 51220 15-013-01	13271988000450	JOSE SABAS RAMOS TORRES	27/09/2017	2,580.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,580.00	
1804	PAGO DE pago de anticipo de viaticos a Sr Alcalde Municipal viajando el dia miercoles 28 de septiembre a la ciudad de Tegucigalpa a reunion con USAID/ACCESO sobre proyecto de mejoramiento de vivienda y visita a la procuradoria general de la república, dia vienes reunion con Jica sobre relleno sanitario 01 00 000 001 000 26210 15-013-01	0505197900360	HUGO FRANCISCO REYES PINTO	27/09/2017	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					1,148,923.35	1,086.16
REGULARIZACION GASTOS						
63	PAGO DE Registro de Comisión Bancaria, por depósito de de deposito de USAID en la fecha 16/08/2017 y 31/08/2017 01 00 000 007 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	06/09/2017	40.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				40.00	





Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 02/10/2017

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 09:48 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017

Pagina: 9 de 10

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención	
Estructura Programatica:							
64	PAGO DE Regularización por débito efectuado en el deposito de la transferencia del mes de julio del año 2017 para pago de cuota a la Mancomunidad MANCURISJ, correspondiente a los meses de enero, abril y julio del año 2017 por el monto de L. 20,000.00 mensuales haciendo un total de L. 60,000.00 15 01 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	10129008199537	MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SA	26/09/2017	60,000.00	0.00	
65	PAGO DE Registro de Comisión Bancaria, por depósito de transferencia en la fecha 11/09/2017 01 00 000 007 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	26/09/2017	25.00	0.00	
66	PAGO DE Pago de facturas por compra de materiales de construcción, productos de pvc para sanitarios y materiales eléctricos para alumbrado del palacio Municipal 15 00 022 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0401197701378	JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	29/09/2017	83,211.00	0.00	
67	PAGO DE Pago total por compra de de Grama, polialtos y variedad de flores, para la fachada principal del Palacio Municipal. 15 00 022 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05111968001891	LORENZO ROMERO REYES	29/09/2017	20,000.00	0.00	
68	PAGO DE pago por compra de marcos para encajonado de pinturas para instalar en oficinas del palacio Municipal 15 00 022 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019002265630	ALUMINIO PARA LA CONSTRUCCION	29/09/2017	9,800.00	0.00	
69	PAGO DE Pago por mantenimiento, reparación de fontanería e instalación de cuadros de pintura para oficinas del palacio Municipal, y reparación de grieta entre el modulo viejo y nuevo con concreto hidráulico 15 00 022 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0421198400267	NEFTALI CASTILLO GUTIERREZ	29/09/2017	4,570.00	0.00	
70	PAGO DE Pago por compra de espejos liso octagonal con moldura, espejo dodecagonal con moldura plástica, espejo enmarcado enmarcado de 20x24 para colocar en oficinas del palacio Municipal. 15 00 022 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019002265630	ALUMINIO PARA LA CONSTRUCCION	29/09/2017	10,520.33	0.00	
71	PAGO DE Pago por planilla de construcción de una pared frontal con tabla yeso en edificio del palacio municipal 15 00 022 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago 15 00 022 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1320197400141	MELVIN RONY LICONA FERRERA	29/09/2017	5,960.00	0.00	
					851.00		
					5,109.00		
FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA					Total: REGULARIZACION GASTOS	194,126.33	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/10/2017

Hora : 09:48 a.m.

Pagina: 10 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
12	REPOCION DE FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE ALCALDIA MUNICIPAL	1012199100025	LESY MARIBEL BENITEZ AGUILAR	29/09/2017	30,000.00	0.00
	01 00 000 007 000 12200 15-013-01		REPOCION DE FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE ALCALDIA MUNICIPAL		960.00	
	01 00 000 007 000 24900 15-013-01		REPOCION DE FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE ALCALDIA MUNICIPAL		947.00	
	01 00 000 007 000 26210 15-013-01		REPOCION DE FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE ALCALDIA MUNICIPAL		900.00	
	01 00 000 007 000 29100 15-013-01		REPOCION DE FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE ALCALDIA MUNICIPAL		625.00	
	01 00 000 007 000 31110 15-013-01		REPOCION DE FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE ALCALDIA MUNICIPAL		1,985.00	
	01 00 000 007 000 31120 11-001-01		REPOCION DE FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE ALCALDIA MUNICIPAL		600.00	
	01 00 000 007 000 31130 15-013-01		REPOCION DE FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE ALCALDIA MUNICIPAL		1,025.00	
	01 00 000 007 000 35610 11-001-01		REPOCION DE FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE ALCALDIA MUNICIPAL		2,476.00	
	01 00 000 007 000 35610 15-013-01		REPOCION DE FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE ALCALDIA MUNICIPAL		6,870.00	
	01 00 000 007 000 35670 15-013-01		REPOCION DE FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE ALCALDIA MUNICIPAL		270.00	
	01 00 000 007 000 36920 15-013-01		REPOCION DE FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE ALCALDIA MUNICIPAL		515.00	
	01 00 000 007 000 39200 15-013-01		REPOCION DE FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE ALCALDIA MUNICIPAL		1,582.00	
	01 00 000 007 000 39610 15-013-01		REPOCION DE FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE ALCALDIA MUNICIPAL		568.00	
	01 00 000 007 000 51220 11-001-01		REPOCION DE FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE ALCALDIA MUNICIPAL		900.00	
	01 00 000 007 000 51220 15-013-01		REPOCION DE FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE ALCALDIA MUNICIPAL		9,777.00	
Total: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA					30,000.00	0.00
Gran Total:					1,373,049.68	1,086.16

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	188,480.08
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,149,484.00
22-348-02	Donación de Fondos ACF USAID FINTRAC	35,085.60
Monto Total:		1,373,049.68

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	1,086.16
Total de retenciones:		1,086.16

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmeHHFRAzWtlISjXixMDEqa27oWc0roSk1/sOcWRVLB+B9jGELNfJt4qVG2+oz066EsvO7swTAdr5zTu2dSX/BJJsxRGzUuSLKS35f/oqMDPC2rEIS3b/VMe6aMgZKQ
xjPqstjQr6l+pviO+IO3k+go/LidECXywEU9123BpaeMowQ==