



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/11/2017

Hora : 01:08 p.m.

Pagina: 1 de 6

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2017 al 31/10/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
902	PAGO DE Por concepto de pago de DIETAS a Regidor Municipal n° 8 correspondiente a los meses de Julio y Agosto año 2017. con orden 9757 con N° de cheque 1781.	1323196000084	JOSE MANUEL RODRIGUEZ FUNEZ	28/10/2017	0.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-6,000.00	
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
903	PAGO DE Por concepto de pago de DIETAS a Regidor Municipal n° 8 correspondiente a los meses de Julio y Agosto año 2017. con orden 9757 con N° de cheque 1781.	1323196000084	JOSE MANUEL RODRIGUEZ FUNEZ	28/10/2017	6,000.00	750.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		750.00			
904	PAGO DE Por concepto de pago de DIETAS a Regidor Municipal n° 2 correspondiente a los meses de septiembre y octubre año 2016 con orden 9758 con N° de cheque 1782.	1323197100147	MARIA ANGELA ESCALANTE CABALLE	30/10/2017	6,000.00	750.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		750.00			
905	PAGO DE Por concepto de pago de DIETAS a Regidor Municipal n° 7 correspondiente a los meses de noviembre año 2016, una reunión de Diciembre año 2016 y una reunión de enero año 2017. con orden 9759 con N° de cheque 1783.	0406195500056	EFRAIN CABALLERO CABALLERO	30/10/2017	6,000.00	750.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		750.00			
906	PAGO DE Por concepto de pago de DIETAS a Regidor Municipal n° 1 correspondiente a los meses de una reunion de junio una reunion de julio una reunión de agosto y una reunión de septiembre año año 2016, con orden N° 9760 cheque 1784.	1323196600170	J SANTOS EFRAIN ROMERO LARA	30/10/2017	6,000.00	750.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		750.00			
907	PAGO DE Por concepto de pago de Dietas a Regidor Municipal N° 6 correspondiente a los meses de agosto y septiembre año 2016 con orden 9761 con N° de cheque 1785.	1323197900182	ALEXIS ANTONIO CASTAÑEDA	30/10/2017	6,000.00	750.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		750.00			
908	PAGO DE Por concepto de pago de Dietas a Regidor Municipal N° 3 correspondiente a los meses de una reunión de mayo una reunión de junio y todo el mes de julio año 2016 . Con orden 9763 con n° de cheque 1786.	1301195100113	MARIA RUBENIA MIRANDA	30/10/2017	6,000.00	750.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		750.00			
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					36,000.00	4,500.00

REGULARIZACION GASTOS



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/11/2017

Hora : 01:08 p.m.

Pagina: 2 de 6

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2017 al 31/10/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2039	PAGO DE Por concepto de pago compra de talonarios de recibos para cobro de impuestos municipales, pago de 4 selos y un estuche de sello con orden 9754 con N° de cheque 1777.	04019004010909	GRAFICOS DE OCCIDENTE S.DE R.L	28/10/2017	1,656.00	0.00
	01 00 000 006 000 25300 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,656.00	
2041	PAGO DE Por concepto de pago desembolso para realizar evento inaugurativo de Proyecto ACEBEP FHIS N° 106230 en el Higuito Talgua Lempira. Con orden 9749 con N° de cheque 1772.	0406197200046	MARIA SUYAPA ALVARADO BUESO	30/10/2017	20,000.00	0.00
	12 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		20,000.00	
2045	PAGO DE Por concepto de pago subsidio al sector salud para gastos de funcionamiento correspondiente al mes de septiembre año 2017 con orden 9770 con n° de cheque 1792.	0107198301941	JULIO CESAR CRUZ NEWMAN	31/10/2017	3,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
2047	PAGO DE Por concepto de pago desembolso para Unidad de PROMUSAN para gastos de funcionamiento con orden 9771 con N° de cheque 01000153.	1323199600059	INMER JESSIE NUÑEZ PINEDA	31/10/2017	6,000.00	0.00
	04 00 000 008 000 54200 22-185-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
2048	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a Alcalde Municipal correspondiente al mes de noviembre año 2017. Con orden 9772 con N° de cheque 1793.	1323196400071	J. MARCOS PERDOMO CABALLERO	31/10/2017	10,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
2050	PAGO DE Por concepto de pago cancelacion de compra de 500 gallinas ponedoras para proyecto de gallinas por parte de la Unidad de la mujer municipal beneficiando a varias mujeres del municipio. Con orden 9775 con n° de cheque 1796.	1325196400094	OSMARO AGENOR MEJIA MURCIA	31/10/2017	62,500.00	0.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		62,500.00	
2051	PAGO DE Por concepto de pago de combustible a comisionado de transparencia viaje a gracias lempira. Con orden 9776 con n° de cheque 1797.	1301196800247	RIGOBERTO BENITEZ SARMIENTO	31/10/2017	800.00	0.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		800.00	
2054	PAGO DE Por concepto de pago de viaticos a miembro de la comision de transparencia para viaje a siguatepeque a capacitacion durante tres dias. Con orden 9781 con n° de cheque 1802.	1310197200033	LOORBIN ORALIA HERNANDEZ AGUIL	31/10/2017	3,000.00	0.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/11/2017

Hora : 01:08 p.m.

Pagina: 3 de 6

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2017 al 31/10/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2055	Por concepto de pago compra de concetrado para proyecto de gallinas ponedoras en el cual se estan beneficiando varias mujeres de todo el municipio. Con orden 9782 con n° de cheque 1803.	1323198600229	DINA LUDY ALVARADO LARA	31/10/2017	7,680.00	0.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,680.00	
2057	Por concepto de pago según contrato elaboracion de 20 ataudes cada uno valorado en L. 1,500.00 cada uno. Con orden 9784 con n° de cheque 1805.	1304196100029	VICTORIANO HENRIQUEZ QUINTANIL	31/10/2017	30,000.00	0.00
	13 02 000 002 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		30,000.00	
2058	Por concepto de pago subsidio al sector educacion para pago de maestros, pagandose dos meses a cada maestro de los pagos retrasados del año 2017 con orden 9765 con N° de cheque 1788.	1615200100124	JOSE MILTON PEREZ OCHOA	31/10/2017	93,000.00	0.00
	12 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		93,000.00	
2059	Por concepto de pago según contrato construccion de muro de contencion de cancha de futbol en la comunidad de camalote con orden 9785 con N° de cheque 1806.	1323196300004	MANUEL DE JESUS MEJIA SANTOS	31/10/2017	5,000.00	0.00
	13 01 006 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
2061	Por concepto de pago cancelacion de compra de 500 gallinas ponedoras para proyecto de gallinas por parte de la Unidad de la mujer municipal beneficiando a varias mujeres del municipio. Con orden 9787 con n° de cheque 1808.	1325196400094	OSMARO AGENOR MEJIA MURCIA	31/10/2017	62,500.00	0.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		62,500.00	
2062	Por concepto de pago de sueldo a secretario municipal correspondiente al mes de octubre año 2017. con orden 9788 con n° de cheque 1809.	1323197400179	WILMER DANIEL TORRES AGUILAR	31/10/2017	6,300.00	0.00
	01 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,300.00	
2063	Por concepto de pago de sueldo a tesorera municipal correspondiente al mes de octubre año 2017. con orden 9788 con n° de cheque 1810.	1416198900054	DULCE MARIA PAZ ESPINOZA	31/10/2017	8,000.00	0.00
	01 00 000 006 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,000.00	
2064	Por concepto de pago de sueldo a encargada de Unidad de Control Tributaria correspondiente al mes de octubre año 2017.con orden 9788 con N° de cheque 1811.	1323198700182	NANCY KARINA CACERES RUIZ	31/10/2017	6,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/11/2017

Hora : 01:08 p.m.

Página: 4 de 6

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2017 al 31/10/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2065	Por concepto de pago de sueldo a jefe de Unidad de Catastro correspondiente al mes de octubre año 2017. con orden 9788 con n° de cheque 1812.	0401198700887	YAJAIRA YOSELY PEREZ LOPEZ	31/10/2017	4,500.00	0.00
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,500.00	
2066	Por concepto de pago de sueldo a Director Municipal de Justicia correspondiente al mes de octubre año 2017. con orden 9788 con N° de cheque 1813.	1323195600035	VICTOR GOMEZ	31/10/2017	4,500.00	0.00
	01 00 000 007 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,500.00	
2067	Por concepto de pago de sueldo a encargada de Unidad de la mujer municipal correspondiente al mes de octubre año 2017. con orden 9788 con n° de cheque 1814.	1323198600229	DINA LUDY ALVARADO LARA	31/10/2017	4,000.00	0.00
	04 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,000.00	
2068	Por concepto de pago de sueldo a encargado de la Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes de octubre año 2017. Con orden 9788 con n° de cheque 1815.	1323198500189	JOSUEH ROVINSON RUIZ TORRES	31/10/2017	5,000.00	0.00
	04 00 000 004 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,800.00	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		200.00	
2069	Por concepto de pago de sueldo a jefe de Unidad Ambiental Municipal correspondiente al mes de octubre año 2017. con orden 9788 con N° de cheque 1816.	1323198600214	HENRY X GOMEZ FLAMENCO	31/10/2017	4,500.00	0.00
	04 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,500.00	
2071	Por concepto de pago de sueldo a encargada de O. A.I.P.M correspondiente al mes de octubre año 2017. con orden 9789 con n° de cheque 1818.	1323199800146	MERCY ISBELA GOMEZ FLAMENCO	31/10/2017	4,000.00	0.00
	04 00 000 005 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,000.00	
2072	Por concepto de pago de sueldo a encargada de Unidad de Desarrollo Comunitario correspondiente al mes de octubre año 2017. con orden 9789 con n° de cheque 1819.	1323199400026	EBEN EZER PEREZ LOPEZ	31/10/2017	4,000.00	0.00
	04 00 000 003 000 12100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,000.00	
2073	Por concepto de pago de sueldo a tecnico de catastro correspondiente al mes de octubre año 2017. con orden 9789 con n° de cheque 1820.	1323199400018	WILIAN GOMEZ GONZALES	31/10/2017	4,000.00	0.00
	01 00 000 005 000 12100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,000.00	
2074	Por concepto de pago de sueldo a tecnico de catastro correspondiente al mes de octubre año 2017. con orden 9789 con n° de cheque 1821.	1804199103385	EDWIN GEOVANY MELGAR AGUILAR	31/10/2017	4,000.00	0.00
	01 00 000 005 000 12100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/11/2017

Hora : 01:08 p.m.

Página: 5 de 6

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2017 al 31/10/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2075	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a tecnico de Promusan correspondiente al mes de octubre año 2017 con orden 9789 con n° de cheque 1822.	1323198700257	JUAN CARLOS AYALA PERDOMO	31/10/2017	5,000.00	0.00
	04 00 000 008 000 12100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
2076	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a tecnico de Promusan correspondiente al mes de octubre año 2017 con orden 9789 con n° de cheque 1823.	1323198800140	GEIDY NOELIA VILLANUEVA MARROQ	31/10/2017	5,000.00	0.00
	04 00 000 008 000 12100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
2077	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a coordinador de Unidad de PROMUSAN correspondiente al mes de octubre año 2017. con orden 9789 con N° de cheque 1825.	1323199600059	INMER JESSIE NUÑEZ PINEDA	31/10/2017	15,000.00	0.00
	04 00 000 008 000 12100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		15,000.00	
2078	PAGO DE Por concepto de pago de transporte a pastor evangelico para transportar a 50 personas de san ramon talgua lempira a la ciudad de san pedro sula a jornada evangelistica. Con orden 9790 con n° de cheque 1826.	1323198100302	ALEXANDER VILLANUEVA	31/10/2017	12,000.00	0.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		12,000.00	
2079	PAGO DE Por concepto de pago subsidio al sector salud para gastos de funcionamiento correspondiente a los meses de agosto septiembre y octubre año 2017. con orden 9791 con n° de cheque 1828	0401198600673	OMAR ALEXANDER JOAQUIN SANABRI	31/10/2017	4,500.00	0.00
	12 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,500.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					405,436.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/11/2017

Hora : 01:08 p.m.

Página: 6 de 6

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2017 al 31/10/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención	
<i>Estructura Programática:</i>							
					Gran Total:	441,436.00	4,500.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	14,700.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	420,736.00
22-185-01	Fondos PROMUSAN	6,000.00
Monto Total:		441,436.00

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	4,500.00
Total de retenciones:		4,500.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/10/2017 al 31/10/2017

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmfaNiQwxjMurJlZNTgpL1KQtvXQRLZC9GrzgmBTyCpSht8KHNptgWtSILGtGUVsFT6rvSkwVIMJllucp5D9Arm+A8DbIkC5vzop4INxapAU/uvnWTG/XjXB1d7CC5a
qb7tVyyR90F871fVOvhPleRIM