

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2018

Hora : 08:27 a.m.

Pagina: 1 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2017 al 31/12/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
1058	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 1070 del expediente 1058 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 15 00 014 000 001 47110 15-013-01	1012195100080	JOSE HERMOGENES GOMEZ	28/12/2017	-7,000.00	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-7,000.00	
1154	Documento de devolución número 2 para el documento de pago 1171 del expediente 1154 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 15 00 014 000 001 47110 15-013-01	1012197200107	ALEXY RENE BENITEZ	28/12/2017	-33,432.00	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-33,432.00	
1159	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 1179 del expediente 1159 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 11 01 001 000 001 47110 11-001-01	0401197701378	JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	28/12/2017	-57,660.00	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-57,660.00	
1163	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 1180 del expediente 1163 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 15 00 014 000 001 47110 11-001-01	0401197701378	JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	28/12/2017	-37,760.00	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-37,760.00	
1166	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 1183 del expediente 1166 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 11 01 001 000 001 47110 11-001-01	0401198201647	PEDRO ISABEL AGUILAR	28/12/2017	-60,000.00	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-60,000.00	
1326	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 1347 del expediente 1326 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 11 01 002 000 001 47110 11-001-01	0401197701378	JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	28/12/2017	-4,849.00	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-4,849.00	
1546	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 1565 del expediente 1546 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 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	28/12/2017	-101,080.00	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-28,510.00	
	Detalle de Documento de Devolución.				-24,080.00	
	Detalle de Documento de Devolución.				-24,410.00	
	Detalle de Documento de Devolución.				-24,080.00	
1601	PAGO DE pago por vaje de 400 bloques de 5 pulgadas a la Lima Jagua, para construcción de una vivienda nueva en el B° las Brisas del casco Urbano de San Juan, realizado el 21 de Abril 2017 11 08 001 000 001 47110 11-001-01	1012196200103	JOSE NERYN CANTARERO HERNANDEZ	28/12/2017	-1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-1,500.00	
1607	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 1629 del expediente 1607 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 11 02 002 000 001 47110 11-001-01	10129008199537	MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SA	28/12/2017	-100,000.00	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-100,000.00	
1629	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 1651 del expediente 1629 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 11 08 001 000 001 47110 11-001-01	1313197800332	MARIO OSCAR ALVARADO MEMBREÑO	28/12/2017	-28,500.00	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-28,500.00	





Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2018

Hora : 08:27 a.m.

Pagina: 2 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2017 al 31/12/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1877	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 Agosto, Septiembre y Octubre 2017. \$ 750.00 por mes a una t/c de 23.5607 del día 09/11/2017 proporcionada por el Banco Central haciendo un total en Lps. 53,011.56 Se le realiza la retención de Imp. s/r correspondiente. 12 02 001 001 000 12100 22-348-02	1303199200108	VICTOR MANUEL NATAREN PERDOMO	05/12/2017	53,011.56	0.00
	Detalle de documento de Pago				53,011.56	
1895	PAGO DE pago por ayuda social económica a Maria Celsa Castro Cantarero ya que es una persona de escasos recursos economicos y se encuentra mal de salud 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1303198500139	MARIA CELSA CASTRO CANTARERO	27/12/2017	-1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-1,000.00	
1914	PAGO DE Pago de sueldo a técnico de acceso a producción agrícola del Proyecto alianza corredor seco Acceso a Producción y nutrición en convenio MUNICIPALIDAD/ ACS-USAID-PF-2016-23. Correspondiente a los meses de noviembre y diciembre 2017 \$ 750.00 dolares por mes a una tasa de cambio de L. 23.5409 del día 18/12/2017 proporcionada por el BCH haciendo un total en Lps. 35,311.36 a este pago se le realiza la retención de Imp s/renta correspondiente. 12 02 001 001 000 12100 22-348-02	1303199200108	VICTOR MANUEL NATAREN PERDOMO	22/12/2017	35,311.36	0.00
	Detalle de documento de Pago				35,311.36	
1915	PAGO DE Pago de aguinaldo a técnico de acceso a producción agrícola del Proyecto alianza corredor seco Acceso a Producción y nutrición en convenio MUNICIPALIDAD/ ACS-USAID-PF-2016-23. Correspondiente al año 2017 \$ 750.00 dolares a una tasa de cambio de L. 23.5409 del día 18/12/2017 proporcionada por el BCH haciendo un total en Lps. 17,655.68 12 02 001 001 000 12410 22-348-02	1303199200108	VICTOR MANUEL NATAREN PERDOMO	22/12/2017	17,655.68	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,655.68	
1916	PAGO DE Pago de sueldo al Señor Alcalde Municipal, correspondiente al mes de Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre 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	22/12/2017	110,000.00	4,174.00
	Detalle de documento de Pago				110,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		4,174.00			
1917	PAGO DE Pago de sueldo al Señor Vice Alcalde Municipal, correspondiente al mes de Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre 2017. 01 00 000 001 000 11100 11-001-01	1012196100089	MAURO DE JESUS CANTARERO BAUTI	22/12/2017	26,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				26,800.00	
1918	PAGO DE Pago de sueldo a Regidora Municipal, correspondiente al mes de Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre 2017. 01 00 000 001 000 11100 11-001-01	1012198100138	MAIRA JUDITH BENITEZ NOLASCO	22/12/2017	26,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				26,800.00	
1919	PAGO DE Pago de sueldo a Secretaria Municipal, correspondiente al mes de Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre 2017. 01 00 000 001 000 11100 11-001-01	1012199000107	BORI MARI TORRES CHAVEZ	22/12/2017	56,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				56,000.00	





Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2018

Hora : 08:27 a.m.

Página: 3 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2017 al 31/12/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1921	PAGO DE Pago de sueldo a Jefe de contabilidad y presupuesto Municipal, correspondiente al mes de Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre 2017. 01 00 000 004 000 11100 11-001-01	1012198600014	EDNA ODELI NOLASCO BENITEZ	22/12/2017	45,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				45,000.00	
1922	PAGO DE Pago de sueldo a Auditor Interno Municipal, correspondiente al mes de Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre 2017. 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	1012198300112	ANNA SARAI FERRERA NOLASCO	22/12/2017	34,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				34,000.00	
1923	PAGO DE Pago de sueldo a Auditor Interno Municipal, correspondiente al mes de Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre 2017. 01 00 000 007 000 11100 11-001-01	1012199400032	INGRID ROSIBEL DELCID AGUILAR	22/12/2017	39,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				39,000.00	
1924	PAGO DE Pago de sueldo a Asistente de tesorería Municipal, correspondiente al mes de Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre 2017. 01 00 000 007 000 11100 11-001-01	1012199100221	DILIA SARAHY NOLASCO BENITEZ	22/12/2017	20,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,800.00	
1925	PAGO DE Pago de sueldo a Jefe de Admon tributaria Municipal, correspondiente al mes de Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre 2017. 01 00 000 005 000 11100 11-001-01	0801199220916	DIANA CAROLINA AGUILAR DIAZ	22/12/2017	24,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				24,400.00	
1926	PAGO DE Pago de sueldo a encargado de la Unidad de Desarrollo Social Municipal, correspondiente al mes de Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre 2017. 03 00 000 003 000 11100 11-001-01	1311198300242	VICTOR JESUS JUAREZ	22/12/2017	28,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				28,800.00	
1927	PAGO DE Pago de sueldo a encargado de la Unidad Técnica Municipal, correspondiente al mes de Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre 2017. 03 00 000 004 000 11100 11-001-01	1320199200305	KELVIN MARTI LICONA FERRERA	22/12/2017	26,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				26,800.00	
1928	PAGO DE Pago de sueldo a Jefe de Catastro Municipal, correspondiente al mes de Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre 2017. 01 00 000 006 000 11100 11-001-01	1012199400208	GENRRY RONEY AGUILAR BENITEZ	22/12/2017	28,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-28,800.00	
	Detalle de documento de Pago				28,800.00	
1928	PAGO DE Pago de sueldo a Jefe de Catastro Municipal, correspondiente al mes de Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre 2017. 01 00 000 006 000 11100 11-001-01	1012199400208	GENRRY RONEY AGUILAR BENITEZ	23/12/2017	-28,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-28,800.00	
	Detalle de documento de Pago				28,800.00	
1929	PAGO DE Pago de sueldo a Asistente de Catastro Municipal, correspondiente al mes de Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre 2017. 01 00 000 006 000 11100 11-001-01	1012198800223	EDDY ODILVER CRUZ VASQUEZ	22/12/2017	22,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				22,800.00	
1930	PAGO DE Pago de sueldo a Asistente de Catastro Municipal, correspondiente al mes de Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre 2017. 01 00 000 006 000 11100 11-001-01	1012199500231	JULIAN EMANUEL VASQUEZ CANTARE	22/12/2017	22,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				22,800.00	





Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2018

Hora : 08:27 a.m.

Pagina: 4 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2017 al 31/12/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1931	PAGO DE Pago de sueldo a Técnico de infraestructura Municipal, correspondiente al mes de Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre 2017. 03 00 000 004 000 11100 11-001-01	1012198400128	ELMER YUBANY NOLASCO CANTARERO	22/12/2017	26,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				26,800.00	
1932	PAGO DE Pago de sueldo a Directora Municipal de Justicia correspondiente al mes de Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre 2017. 01 00 000 008 000 11100 15-013-01	1012199300327	ANHARILYS RIDDAMAR LOPEZ AGUIL	22/12/2017	39,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				39,000.00	
1933	PAGO DE Pago de sueldo a secretaria Municipal de Justicia correspondiente al mes de Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre 2017. 01 00 000 008 000 11100 11-001-01	1012199100025	LESY MARIBEL BENITEZ AGUILAR	22/12/2017	28,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				28,800.00	
1934	PAGO DE Pago de sueldo a Jefe de Policía Municipal correspondiente al mes de Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre 2017. 01 00 000 008 000 11100 11-001-01	1415197700119	JUAN FUENTES MALDONADO	22/12/2017	28,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				28,000.00	
1935	PAGO DE Pago de sueldo a Policía Municipal correspondiente al mes de Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre 2017. 01 00 000 008 000 11100 15-013-01	1012197800062	OSCAR LEONEL GOMEZ NAVARRETE	22/12/2017	18,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,000.00	
1936	PAGO DE Pago de sueldo a Policía Municipal correspondiente al mes de Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre 2017. 01 00 000 008 000 11100 11-001-01	1012196000092	FRANCISCO VASQUES	22/12/2017	18,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,000.00	
1937	PAGO DE Pago de sueldo a Policía Municipal correspondiente al mes de Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre 2017. 01 00 000 008 000 11100 11-001-01	16101962000336	PABLO CASTELLANOS CASTELLANOS	22/12/2017	18,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,000.00	
1938	PAGO DE Pago de sueldo a Policía Municipal correspondiente al mes de Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre 2017. 01 00 000 008 000 11100 15-013-01	1012198800031	MATIAS GOMEZ BENITEZ	22/12/2017	18,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,000.00	
1939	PAGO DE Pago de sueldo Encargada de Enlace Institucional Municipal correspondiente al mes de Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre 2017. 03 00 000 003 000 11100 11-001-01	1012198500119	DENIA MARISOL NOLASCO ORELLANA	22/12/2017	22,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				22,800.00	
1940	PAGO DE Pago de sueldo Encargada de la Oficina Municipal de la Mujer correspondiente al mes de Septiembre, Octubre, Noviembre 2017. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	10121986000377	MELISSA NATALY FUENTES CLAROS	22/12/2017	20,160.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,160.00	
1941	PAGO DE Pago de sueldo Jefe de la Unidad Municipal Ambiental correspondiente al mes de agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre 2017. 03 00 000 002 000 11100 11-001-01	0420195300013	RAFAEL ROMERO PINEDA	22/12/2017	28,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				28,800.00	
1942	PAGO DE Pago de sueldo a Promotor de campo de la Unidad Municipal Ambiental correspondiente al mes de agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre 2017. 03 00 000 002 000 11100 11-001-01	1012199400302	GERZON DARIO AGUILAR BENITEZ	22/12/2017	22,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				22,800.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2018

Hora : 08:27 a.m.

Pagina: 5 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2017 al 31/12/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1943	PAGO DE Pago por servicio de alimentación en reunión de corporación y evento de celebración de fin de año y cena navideña de la corporación municipal. 01 00 000 007 000 29100 15-013-01	13019014634960	FINCA SANTA ELENA S DE RL DE C	22/12/2017	14,575.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,575.00	
1944	PAGO DE Pago a jornal por trabajo de aseo de calles pavimentadas 16 días del mes de octubre y 12 días del mes de noviembre a 150 cada día 01 00 000 007 000 12200 15-013-01	1316198100682	GERTRUDEZ GOMEZ LOPEZ	22/12/2017	4,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,200.00	
1945	PAGO DE Pago a jornal por trabajo de aseo y encargada de cocina municipal contrato durante los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre 2017 01 00 000 007 000 12200 15-013-01	1012194800009	ELVIA ESPERANZA BENITEZ	22/12/2017	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
1946	PAGO DE Pago a jornal por trabajo de aseo en oficinas municipales según contrato durante los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre 2017 01 00 000 007 000 12200 15-013-01	1014198300120	LUCIA SANCHEZ CANTARERO	22/12/2017	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
1947	PAGO DE Pago a jornal por trabajo como motorista y conserje municipal durante los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre 2017 01 00 000 007 000 12200 15-013-01	1619197800104	JOSE HERNAN BENITEZ SANCHEZ	22/12/2017	15,150.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,150.00	
1948	PAGO DE Pago a jornal del proyecto de mejoramiento de vivienda, por trabajo de supervisión, monitoreo y evaluación de los mejoramientos de vivienda ejecutados en esta municipalidad, el pago correspondiente a los meses de Septiembre octubre y noviembre 2017 a L. 200.00 cada día. y reembolso por compra de combustible por L. 600.00 15 00 002 001 000 12200 15-013-01	1012199700156	JOSUE NOEL RODRIGUEZ VASQUEZ	22/12/2017	17,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,400.00	
1949	PAGO DE Pago a jornal del proyecto de mejoramiento de vivienda, por trabajo de supervisión, monitoreo y evaluación de los mejoramientos de vivienda ejecutados en esta municipalidad, el pago correspondiente a los meses de octubre y noviembre 2017 a L. 200.00 cada día. y reembolso por compra de combustible por L. 600.00 15 00 002 001 000 12200 15-013-01	1012199700053	ROGER EDILBERTO LOPEZ VASQUEZ	22/12/2017	11,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,800.00	
1950	PAGO DE Pago a jornal del proyecto de mejoramiento de vivienda, por trabajo de supervisión, monitoreo y evaluación de los mejoramientos de vivienda ejecutados en esta municipalidad, el pago correspondiente a los meses de Septiembre octubre y noviembre 2017 a L. 200.00 cada día. y reembolso por compra de combustible por L. 600.00 15 00 002 001 000 12200 15-013-01	1305199400002	MARIA GERARDA LOPEZ PEREZ	22/12/2017	17,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,400.00	





Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 03/01/2018

Hora : 08:27 a.m.

Pagina: 6 de 13

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)
Fecha del: 1/12/2017 al 31/12/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1951	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 correspondiente a los meses de octubre y noviembre 2017 a L. 200.00 cada día. y reembolso por compra de combustible por L. 600.00 15 00 002 001 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1012198400045	DELIA MARINA AGUILAR MANUELES	22/12/2017	11,800.00	0.00
1952	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 correspondiente a los meses de septiembre octubre y noviembre 2017 a L. 200.00 cada día. y reembolso por compra de combustible por L. 600.00 15 00 002 001 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1012199100177	LEYDI YANITZA VASQUEZ BENITEZ	22/12/2017	17,400.00	0.00
1953	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 correspondiente a los meses de septiembre octubre y noviembre 2017 a L. 200.00 cada día. y reembolso por compra de combustible por L. 600.00 15 00 002 001 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1012199900118	ELMER DONERIS BENITEZ	22/12/2017	17,400.00	0.00
1954	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 correspondiente a los meses de septiembre octubre y noviembre 2017 a L. 200.00 cada día. y reembolso por compra de combustible por L. 600.00 15 00 002 001 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1012198700119	BESSY LILIANA LOPEZ MENDEZ	22/12/2017	17,400.00	0.00
1955	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 correspondiente a los mes de noviembre 2017 a L. 200.00 cada día. y reembolso por compra de combustible por L. 600.00 15 00 002 001 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1012199700033	ELSA MARITZA HERNANDEZ BENITEZ	22/12/2017	6,200.00	0.00
1956	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 correspondiente a los meses de septiembre octubre y noviembre 2017 a L. 200.00 cada día. y reembolso por compra de combustible por L. 600.00 15 00 002 001 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1012198200049	MARIA ALVA LIDIA NOLASCO BENIT	22/12/2017	17,400.00	0.00





Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2018

Hora : 08:27 a.m.

Pagina: 7 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2017 al 31/12/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
1957	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 correspondiente al mes de noviembre 2017 a L. 200.00 cada día. 15 00 002 001 000 12200 15-013-01	1012198800234	EBELIO PEREZ LOPEZ	22/12/2017	11,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,200.00	
1958	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 correspondiente al mes de noviembre 2017 a L. 200.00 cada día. 15 00 002 001 000 12200 15-013-01	1303198900016	IRMA ANTONIA LOPEZ ALFARO	22/12/2017	5,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,600.00	
1959	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 correspondiente al mes de diciembre 2017 a L. 200.00 cada día. 15 00 002 001 000 12200 15-013-01	1320199400009	YERIN LENIN LICONA FERRERA	22/12/2017	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
1960	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 correspondiente al los meses de septiembre octubre y noviembre 2017 a L. 200.00 cada día. 15 00 002 001 000 12200 15-013-01	1320199400248	ELMER ESAU ALFARO LICONA	22/12/2017	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
1961	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 octubre y noviembre 2017, realizando la retención correspondiente de Impuesto sobre la renta. 04 00 000 001 000 22220 11-001-01	1012196200103	JOSE NERYN CANTARERO HERNANDEZ	22/12/2017	37,200.00	930.00
	Detalle de documento de Pago				37,200.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		930.00			
1962	PAGO DE abono 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 11-001-01	10129011378581	EMCODEL S DE R L	22/12/2017	130,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				130,000.00	
1963	PAGO DE Pago de sueldo a Jefe de Catastro Municipal, correspondiente al mes de Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre 2017 01 00 000 006 000 11100 11-001-01	1012199400208	GENRRY RONEY AGUILAR BENITEZ	23/12/2017	28,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				28,800.00	
1964	PAGO DE Reembolso de gastos de viaje al señor Alcalde Municipal por viaje a Tegucigalpa en las fechas del 13 al 15 de diciembre a reunión para tratar asuntos sobre proyectos KFW y del 18 al 20 de diciembre para gestionar desembolso de transferencia en finanzas. 01 00 000 001 000 26210 15-013-01	0505197900360	HUGO FRANCISCO REYES PINTO	23/12/2017	14,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	





Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2018

Hora : 08:27 a.m.

Pagina: 8 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2017 al 31/12/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
1965	PAGO DE Reembolso por gastos de viaje a Encargada de Administración Tributaria por asistencia a Taller de capacitación en tegucigalpa del 11 al 14 de diciembre en las oficinas de la CGR para realizar correcciones en sistema y poder aplicar cierre contable. 01 00 000 005 000 26210 15-013-01	0801199220916	DIANA CAROLINA AGUILAR DIAZ	23/12/2017	4,500.00	0.00
					4,500.00	
1966	PAGO DE Reembolso por gastos de viaje a Encargada de contabilidad y presupuesto municipal por asistencia a Taller de capacitación en tegucigalpa del 11 al 14 de diciembre en las oficinas de la CGR para realizar correcciones en sistema y poder aplicar cierre contable. 01 00 000 004 000 26210 15-013-01	1012198600014	EDNA ODELI NOLASCO BENITEZ	26/12/2017	4,500.00	0.00
					4,500.00	
1967	PAGO DE Pago de dietas a regidor municipal numero 1 por participacion en 7 reuniones de corporación de enero a septiembre 2017 se le realizo la retencion de impuesto sobre la renta correspondiente. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	1012197400045	GENRRY ODUBER PERDOMO	26/12/2017	16,450.00	2,056.25
					16,450.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		2,056.25			
1968	PAGO DE Pago de dietas a regidor municipal numero 2 por participacion en 5 reuniones de corporación de enero a septiembre 2017 se le realizo la retencion de impuesto sobre la renta correspondiente. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	1012196900035	JOSE MOISES DEL CID BENITEZ	26/12/2017	11,750.00	1,468.75
					11,750.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,468.75			
1969	PAGO DE Pago de dietas a regidor municipal numero 3 por participacion en 11 reuniones de corporación de enero a septiembre 2017 se le realizo la retencion de impuesto sobre la renta correspondiente. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	1320197100128	HERMENEGILDO FERRERA SARMIENTO	26/12/2017	25,850.00	3,231.25
					25,850.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		3,231.25			
1970	PAGO DE Pago de dietas a regidor municipal numero 4 por participacion en 10 reuniones de corporación de enero a septiembre 2017 se le realizo la retencion de impuesto sobre la renta correspondiente. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	1012197600065	MAYRA GRISSIED AMAYA GOMEZ	26/12/2017	23,500.00	2,937.50
					23,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		2,937.50			
1971	PAGO DE Pago de dietas a regidor municipal numero 5 por participacion en 12 reuniones de corporación de enero a septiembre 2017 se le realizo la retencion de impuesto sobre la renta correspondiente. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	1012198100015	EDDY DARLING HERNANDEZ BENITEZ	26/12/2017	28,200.00	3,525.00
					28,200.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		3,525.00			
1972	PAGO DE Pago de dietas a regidor municipal numero 8 por participacion en 8 reuniones de corporación de enero a septiembre 2017 se le realizo la retencion de impuesto sobre la renta correspondiente. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	1012197300008	SEBASTIAN RIVERA VELIZ	26/12/2017	18,800.00	2,350.00
					18,800.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		2,350.00			





Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2018

Hora : 08:27 a.m.

Pagina: 9 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2017 al 31/12/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
1973	PAGO DE Pago de dietas a regidor municipal numero 8 por participacion en 12 reuniones de corporación de enero a septiembre 2017 se le realiza la retencion de impuesto sobre la renta correspondiente. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1012197700111	JAIME MAURICIO PENA HERNANDEZ	26/12/2017	28,200.00	3,525.00
	Detalle de documento de Pago				28,200.00	
1974	PAGO DE Reembolso por gastos de inscripción para participar en evento de la XXII Conferencia Interamericana de la Florida la cual se llevo a cabo del 12 al 15 de junio. al señor Regidor municipal. 01 00 000 001 000 26220 15-013-01	1012196900035	JOSE MOISES DEL CID BENITEZ	26/12/2017	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
1975	PAGO DE Emisión de cheque pos la cantidad de L. 3100.00 a nombre de la persona encargada de la OMM, para el pago de ayudas sociales a personas de escasos recursos económicos para gastos familiares a personas de diferentes comunidades del municipio de San Juan Intibuca. 01 00 000 007 000 51220 15-013-01	10121986000377	MELISSA NATALY FUENTES CLAROS	26/12/2017	31,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				31,000.00	
1976	PAGO DE pago por servicio de publicidad en radio Caleb "la hora de la verdad" Ordenanzas, avisos, transiciones en vivo los días lunes a viernes correspondiente a los meses de noviembre y diciembre 2017a L. 1500.00 cada mes. 01 00 000 007 000 25610 15-013-01	1316197800144	ROBERTO CARLOS GUEVARA CRUZ	26/12/2017	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
1977	PAGO DE Pago por servicio de Internet 4 MB en oficinas municipales correspondiente al mes de noviembre 2017 01 00 000 007 000 25700 15-013-01	05019015738790	GRUPO INMA SA	26/12/2017	2,844.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,844.00	
1978	PAGO DE Pago por compra de 50 bolsas de cemento, y 10 laminas de zinc de 12 pies, para mejoramiento de vivienda a 6 familias del municipio. 15 00 002 001 000 23400 15-013-01	13271988000450	JOSE SABAS RAMOS TORRES	26/12/2017	11,070.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,070.00	
1979	PAGO DE Pago de ayuda social para subsidio a padres de familia de alumnos del Instituto Ramon Rosa, ISEMED, para proyecto construcción reparación de aulas. 01 00 000 007 000 51220 11-001-01	1301197100526	ANGEL DOMINGO CORTES CALLEJAS	27/12/2017	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
1981	PAGO DE Pago de Factura por compra de Productos alimenticios, para consumo en la Alcaldía Municipal. 01 00 000 007 000 31110 15-013-01	10129017904720	INVERSIONES EBEN EZER S DE R L	30/12/2017	6,240.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,240.00	
1981	Documento de devolución número 3 para el documento de pago 2019 del expediente 1981 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 01 00 000 007 000 31110 15-013-01	10129017904720	INVERSIONES EBEN EZER S DE R L	30/12/2017	-6,240.00	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-6,240.00	
1982	PAGO DE Pago por consumo de alimentación en cena de Fin de año para Empleados Municipales, personal de apoyo y Corporación Municipal llevada a cabo el día viernes 29 de diciembre del 2017. 01 00 000 007 000 31110 15-013-01	13019014634960	FINCA SANTA ELENA S DE RL DE C	30/12/2017	19,120.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,120.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 03/01/2018

Hora : 08:27 a.m.

Pagina: 10 de 13

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 1/12/2017 al 31/12/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1983	PAGO DE Pago de Factura por compra de Productos alimenticios, para consumo en la Alcaldía Municipal. 01 00 000 007 000 31110 15-013-01	1306198400072	LILIAN NATAREN PERDOMO	30/12/2017	6,240.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,240.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					1,131,306.60	24,197.75
REGULARIZACION GASTOS						
75	PAGO DE pago por anticipo de viáticos a Sr Alcalde Municipal, viajando a Tegucigalpa, el día miércoles 29 de noviembre al día viernes 01 de Diciembre, a Reunion en el Tribunal Superior de Cuentas, Visita al Instituto de Acceso a la información pública, viernes por la mañana visita ala AMHON y por la tarde visita a la contaduría general de la república 01 00 000 001 000 26210 15-013-01	0505197900360	HUGO FRANCISCO REYES PINTO	19/12/2017	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
76	PAGO DE pago por anticipo de viáticos a Sr Alcalde Municipal, viajando a Tegucigalpa, el día martes 21 de noviembre a reunión con UNICEF, reunión sobre manejo de fondos para la niñez, UGD ratificación de convenio de salud San Juan Intibuca 01 00 000 001 000 26210 15-013-01	0505197900360	HUGO FRANCISCO REYES PINTO	22/12/2017	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
78	PAGO DE pago por apoyo económico a atleta Sanjuanefio para que pueda participar en competencias fuera del Municipio 11 01 000 001 000 54110 11-001-01	1012197400125	TONY HERY HERNANDEZ BENITEZ	19/12/2017	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
79	PAGO DE pago de anticipo de viaticos a Sr Alcalde Municipal viajando el día martes 05 de Diciembre a la ciudad de Tegucigalpa a reunión con USAID/ACCESO sobre proyecto de mejoramiento de vivienda, día miércoles visita a la procuraduría general de la república, día jueves reunión con Jica sobre relleno sanitario 01 00 000 001 000 26210 15-013-01	0505197900360	HUGO FRANCISCO REYES PINTO	22/12/2017	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
80	PAGO DE pago total por compra de 3,800 camisetas serigrafadas, para niños de todos los centros educativos de todo el municipio 11 05 000 001 000 54200 11-001-01	1319198600218	BAYRON SERBIN MANUELES MATEO	19/12/2017	63,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				63,400.00	
81	PAGO DE Registro de Comisión Bancaria, por depósito de transferencia en la fecha 10/11/2017 01 00 000 007 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	20/12/2017	25.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25.00	
82	PAGO DE Registro de Comisión Bancaria, por depósito de de deposito de USAID en la fecha 01/12/2017 01 00 000 007 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	20/12/2017	20.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20.00	
83	PAGO DE Registro de Comisión Bancaria, por depósito de de deposito de USAID en la fecha 22/12/2017 01 00 000 007 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	22/12/2017	20.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20.00	
84	PAGO DE Registro de Comisión Bancaria, por depósito de de deposito de Transferencia en la fecha 21/12/2017 01 00 000 007 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	22/12/2017	25.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25.00	





Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2018

Hora : 08:27 a.m.

Pagina: 11 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2017 al 31/12/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
85	PAGO DE Regularización por débito efectuado en el deposito de la transferencia del mes de Octubre del año 2017 para pago de cuota a la Mancomunidad MANCURISJ, correspondiente al mes de octubre por el monto de L. 20,000.00 15 01 000 003 000 54200 11-001-01	10129008199537	MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SA	22/12/2017	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
86	PAGO DE Viáticos a encargada de Contabilidad y Presupuesto municipal por viaje a tegucigalpa a del 14 al 15 de noviembre a participar en taller de capacitación sobre ESTADOS FINANCIEROS a la CGR, y a presentar respuesta al dictamen de rendición de cuentas a la SDHJGD del 6 al 8 de diciembre. 01 00 000 004 000 26210 15-013-01	1012198600014	EDNA ODELI NOLASCO BENITEZ	27/12/2017	4,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,400.00	
87	PAGO DE Pago de facturas por compra de materiales para contra parte municipal en la ampliación de la Esc. Edgar Tosta Velasquez de la comunidad de Jagua San Juan Intibuca. 11 01 000 005 000 54200 11-001-01	0401197701378	JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	28/12/2017	57,660.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				57,660.00	
88	PAGO DE Pago total de contraparte municipal en la ampliación de esc. Edgar Tosta Velasquez de la comunidad de Jagua San Juan Int. para pago a ingeniero supervisor del proyecto. en el cual los fondos se transfieren a Comité Ejecutor del Proyecto. 11 01 000 005 000 54200 11-001-01	0401198201647	PEDRO ISABEL AGUILAR	28/12/2017	60,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				60,000.00	
89	PAGO DE Pago total por compra de madera aserrada para construcción de vivienda nueva contra parte municipal del convenio Habitat para la humanidad. 11 08 000 001 000 54200 15-013-01	1012195100080	JOSE HERMOGENES GOMEZ	28/12/2017	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
90	PAGO DE Pago total por compra de 5572 pies de madera aserrada para la construcción de casas, Contraparte municipal del convenio Municipalidad/Habitat para la humanidad. Con esta madera se beneficia 7 familias con 796 pies de madera por vivienda. 11 08 000 001 000 54200 15-013-01	1012197200107	ALEXY RENE BENITEZ	28/12/2017	33,432.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				33,432.00	
91	PAGO DE Pago por compra de materiales de construcción para contraparte municipal en la construcción de viviendas convenio con PROVIVIENDA. 11 08 000 001 000 54200 11-001-01	0401197701378	JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	28/12/2017	37,760.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				37,760.00	
92	PAGO DE pago por viaje de 400 bloques de 5 pulgadas a la Lima Jagua, para construcción de una vivienda nueva en el B° las Brisas del casco Urbano de San Juan, realizado el 21 de Abril 2017 11 08 000 001 000 54200 11-001-01	1012196200103	JOSE NERYN CANTARERO HERNANDEZ	28/12/2017	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
93	PAGO DE pago por compra de materiales para construcción, 2000 bloques, 1 viaje de arena, 3 viajes de selecto, para proyecto de construcción de vivienda nueva 11 08 000 001 000 54200 11-001-01	1313197800332	MARIO OSCAR ALVARADO MEMBRENO	28/12/2017	28,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				28,500.00	





Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2018

Hora : 08:27 a.m.

Pagina: 12 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2017 al 31/12/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
94	PAGO DE Pago de factura por compra de materiales para la construcción de baños sanitarios en la escuela Marta Julia Giron de la Comunidad de Las Acasias San Juan Int. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0401197701378	JAMER ADALY LOPEZ ALVARADO	28/12/2017	4,849.00	0.00
					4,849.00	
95	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 01 000 006 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0401197701378	JAMER ADALY LOPEZ ALVARADO	28/12/2017	101,080.00	0.00
					101,080.00	
96	PAGO DE pago por anticipo de contraparte municipal, a la Mancomunidad Cuenca del Rio San Juan, destinados al proyecto de Relleno Sanitario de Desechos Solidos. 11 02 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	10129008199537	MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SA	28/12/2017	100,000.00	0.00
					100,000.00	

Total: REGULARIZACION GASTOS 543,671.00 0.00

FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

13	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES EN ALCALDÍA MUNICIPAL 01 00 000 006 000 16100 11-001-01 01 00 000 006 000 26210 15-013-01 01 00 000 007 000 29100 15-013-01 01 00 000 007 000 31110 15-013-01 01 00 000 007 000 35610 11-001-01 01 00 000 007 000 35610 15-013-01 01 00 000 007 000 39200 15-013-01 01 00 000 007 000 39610 15-013-01 01 00 000 007 000 51220 11-001-01 01 00 000 007 000 51220 15-013-01 01 00 000 008 000 26210 15-013-01 03 00 000 002 000 26210 15-013-01	1012199100025	LESY MARIBEL BENITEZ AGUILAR	21/12/2017	30,000.00	0.00
	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES EN ALCALDÍA MUNICIPAL				200.00	
	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES EN ALCALDÍA MUNICIPAL				750.00	
	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES EN ALCALDÍA MUNICIPAL				1,600.00	
	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES EN ALCALDÍA MUNICIPAL				1,800.00	
	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES EN ALCALDÍA MUNICIPAL				1,272.00	
	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES EN ALCALDÍA MUNICIPAL				6,430.00	
	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES EN ALCALDÍA MUNICIPAL				1,358.00	
	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES EN ALCALDÍA MUNICIPAL				500.00	
	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES EN ALCALDÍA MUNICIPAL				700.00	
	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES EN ALCALDÍA MUNICIPAL				12,990.00	
	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES EN ALCALDÍA MUNICIPAL				750.00	
	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES EN ALCALDÍA MUNICIPAL				1,650.00	

Total: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA 30,000.00 0.00





Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 1/12/2017 al 31/12/2017

Emisión: 03/01/2018
Hora : 08:27 a.m.
Pagina: 13 de 13

Honduras, C.A.

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programatica:</i>						
Gran Total:						1,704,977.60 24,197.75

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	517,517.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,081,482.00
22-348-02	Donación de Fondos ACF USAID FINTRAC	105,978.60
Monto Total:		1,704,977.60

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	24,197.75
Total de retenciones:		24,197.75



Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/12/2017 al 31/12/2017

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmeHHFRAzWtiSjXixMDEqa27oWc0roSk1/sOcWRVLB+B9jGELNfJt4qVG2+oz066EsvO7swTAdr5zTu2dSX/BJJsxRGzUuSLKS35f/oqMDPC2rEIS3b/VMe6aMgZKQ
xjPrIGvnBsoGI3hss7IUkPJkPLVxZ/syxVWtQSpVH52q3t9Q==