



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2018

Hora : 11:44 a.m.

Página: 1 de 14

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						
6816	PAGO DE Ayuda economica para cubrir gastos medicos ya que se encuentr mal de salud y es una persona de escasos recursos economicos, segun pacto municipal por una vida mejor.	0509198700068	INGRIS YAMILETH CASTRO GUILLEN	11/12/2017	0.00	0.00
	11 02 000 004 000 54200 11-001-01				-500.00	
	11 02 000 004 000 54200 11-001-01				500.00	
6816	PAGO DE Ayuda economica para cubrir gastos medicos ya que se encuentr mal de salud y es una persona de escasos recursos economicos, segun pacto municipal por una vida mejor.	0509198700068	INGRIS YAMILETH CASTRO GUILLEN	11/12/2017	0.00	0.00
	11 02 000 004 000 54200 11-001-01				-500.00	
	11 02 000 004 000 54200 11-001-01				500.00	
6816	PAGO DE Ayuda economica para cubrir gastos medicos ya que se encuentr mal de salud y es una persona de escasos recursos economicos, segun pacto municipal por una vida mejor.	0509198700068	INGRIS YAMILETH CASTRO GUILLEN	11/12/2017	0.00	0.00
	11 02 000 004 000 54200 11-001-01				-500.00	
	11 02 000 004 000 54200 11-001-01				500.00	
6816	PAGO DE Ayuda economica para cubrir gastos medicos ya que se encuentr mal de salud y es una persona de escasos recursos economicos, segun pacto municipal por una vida mejor.	0509198700068	INGRIS YAMILETH CASTRO GUILLEN	11/12/2017	0.00	0.00
	11 02 000 004 000 54200 11-001-01				-500.00	
	11 02 000 004 000 54200 11-001-01				500.00	
6816	PAGO DE Ayuda economica para cubrir gastos medicos ya que se encuentr mal de salud y es una persona de escasos recursos economicos, segun pacto municipal por una vida mejor.	0509198700068	INGRIS YAMILETH CASTRO GUILLEN	11/12/2017	0.00	0.00
	11 02 000 004 000 54200 11-001-01				-500.00	
	11 02 000 004 000 54200 11-001-01				500.00	
6816	PAGO DE Ayuda economica para cubrir gastos medicos ya que se encuentr mal de salud y es una persona de escasos recursos economicos, segun pacto municipal por una vida mejor.	0509198700068	INGRIS YAMILETH CASTRO GUILLEN	11/12/2017	0.00	0.00
	11 02 000 004 000 54200 11-001-01				-500.00	
	11 02 000 004 000 54200 11-001-01				500.00	
6816	PAGO DE Ayuda economica para cubrir gastos medicos ya que se encuentr mal de salud y es una persona de escasos recursos economicos, segun pacto municipal por una vida mejor.	0509198700068	INGRIS YAMILETH CASTRO GUILLEN	11/12/2017	0.00	0.00
	11 02 000 004 000 54200 11-001-01				-500.00	
	11 02 000 004 000 54200 11-001-01				500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2018

Hora : 11:44 a.m.

Página: 2 de 14

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6816	PAGO DE Ayuda economica para cubrir gastos medicos ya que se encuentr mal de salud y es una persona de escasos recursos economicos, segun pacto municipal por una vida mejor.	0509198700068	INGRIS YAMILETH CASTRO GUILLEN	11/12/2017	0.00	0.00
	11 02 000 004 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-500.00	
	11 02 000 004 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
6816	PAGO DE Ayuda economica para cubrir gastos medicos ya que se encuentr mal de salud y es una persona de escasos recursos economicos, segun pacto municipal por una vida mejor.	0509198700068	INGRIS YAMILETH CASTRO GUILLEN	11/12/2017	0.00	0.00
	11 02 000 004 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-500.00	
	11 02 000 004 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
6816	PAGO DE Ayuda economica para cubrir gastos medicos ya que se encuentr mal de salud y es una persona de escasos recursos economicos, segun pacto municipal por una vida mejor.	0509198700068	INGRIS YAMILETH CASTRO GUILLEN	11/12/2017	0.00	0.00
	11 02 000 004 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-500.00	
	11 02 000 004 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
6816	PAGO DE Ayuda economica para cubrir gastos medicos ya que se encuentr mal de salud y es una persona de escasos recursos economicos, segun pacto municipal por una vida mejor.	0509198700068	INGRIS YAMILETH CASTRO GUILLEN	11/12/2017	500.00	0.00
	11 02 000 004 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
6817	PAGO DE pago por acarreo de materiales para diferentes proyectos del municipio, segun pacto municipal por una vida mejor.	05091966002214	JUAN ALBERTO ENAMORADO MARTI	14/12/2017	0.00	0.00
	11 07 001 001 000 37400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-3,045.00	
	11 07 001 001 000 37400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,045.00	
	12 02 001 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-1,725.00	
	12 02 001 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,725.00	
	14 01 005 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-1,725.00	
	14 01 005 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,725.00	
	14 01 005 000 010 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-4,945.00	
	14 01 005 000 010 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,945.00	
6817	PAGO DE pago por acarreo de materiales para diferentes proyectos del municipio, segun pacto municipal por una vida mejor.	05091966002214	JUAN ALBERTO ENAMORADO MARTI	14/12/2017	0.00	0.00
	11 07 001 001 000 37400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-3,045.00	
	11 07 001 001 000 37400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,045.00	
	12 02 001 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-1,725.00	
	12 02 001 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,725.00	
	14 01 005 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-1,725.00	
	14 01 005 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,725.00	
	14 01 005 000 010 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-4,945.00	
	14 01 005 000 010 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,945.00	
6817	PAGO DE pago por acarreo de materiales para diferentes proyectos del municipio, segun pacto municipal por una vida mejor.	05091966002214	JUAN ALBERTO ENAMORADO MARTI	14/12/2017	11,440.00	0.00
	11 07 001 001 000 37400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,045.00	
	12 02 001 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,725.00	
	14 01 005 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,725.00	
	14 01 005 000 010 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,945.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2018

Hora : 11:44 a.m.

Página: 3 de 14

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6821	PAGO DE Abono al contrato de servicios de mano de obra, construccion de acera y base para Kiosco del parquesito en la Col. Omonita. segun pacto municipal por una vida mejor. 12 01 005 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 01 005 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR -250.00 202 RETENCION DE ISR 250.00	1706198102490	JESUS TIMOTEO RIVERA MARTINEZ	28/12/2017	0.00	250.00
6821	PAGO DE Abono al contrato de servicios de mano de obra, construccion de acera y base para Kiosco del parquesito en la Col. Omonita. segun pacto municipal por una vida mejor. 12 01 005 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 01 005 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR -250.00 202 RETENCION DE ISR 250.00	1706198102490	JESUS TIMOTEO RIVERA MARTINEZ	28/12/2017	0.00	250.00
6821	PAGO DE Abono al contrato de servicios de mano de obra, construccion de acera y base para Kiosco del parquesito en la Col. Omonita. segun pacto municipal por una vida mejor. 12 01 005 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 01 005 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR -250.00 202 RETENCION DE ISR 250.00	1706198102490	JESUS TIMOTEO RIVERA MARTINEZ	28/12/2017	0.00	250.00
6821	PAGO DE Abono al contrato de servicios de mano de obra, construccion de acera y base para Kiosco del parquesito en la Col. Omonita. segun pacto municipal por una vida mejor. 12 01 005 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 01 005 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR -250.00 202 RETENCION DE ISR 250.00	1706198102490	JESUS TIMOTEO RIVERA MARTINEZ	28/12/2017	25,000.00	250.00
6822	PAGO DE Fondo asignado para reconocimiento para el concurso del mejor nacimiento de navidad 2017, segun pacto municipal por una vida mejor. 12 01 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR 250.00	0509198500103	ANA DALILA MEMBREÑO CONTRERAS	29/12/2017	2,500.00	0.00
6825	PAGO DE Reembolso por Compra de espátulas y cepillos de alambre para limpieza de paredes para pintar con el equipo de UMA y apoyo de alumnos de escuelas. 11 01 000 001 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1307195900182	JUAN JOSE SERRANO GUILLEN	31/12/2017	600.00	0.00
6826	PAGO DE Pago por reporte especial en el programa el "Compadre Regalon" en el marco de la Feria Patronal del Municipio de San Manuel, Cortes. 03 00 000 003 000 25610 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0506194000229	ARMANDO SANCHEZ AMAYA	31/12/2017	5,000.00	0.00
6827	PAGO DE Ayuda Economica para cubrir gastos medicos del hijo Jefry Rodriguez, por encontrarse mal de salud y ser de Escasos Recursos Economicos. 11 02 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0510196800106	JOSE SANTOS RODRIGUEZ	31/12/2017	700.00	0.00
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					45,740.00	1,000.00

REGULARIZACION GASTOS



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2018

Hora : 11:44 a.m.

Página: 4 de 14

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1457	PAGO DE Pago de dieta de sesion ordinraia N-23-2016 celebrada el 16 de Diciembre 2016 y sesion ordinaria N-24-2016 Celebrada el 22 de Diciembre 2016. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0512198200183	NELSON JESUS CERROS CANALES	31/12/2017	-16,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-16,000.00	
1554	PAGO DE Pago de notas de debitos correspondiente al mes de Junio 2017. 03 00 000 003 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	31/12/2017	-2,826.12	0.00
	Detalle de documento de Pago				-2,826.12	
1619	PAGO DE Pago por alquiler del generador para el suministro de energia electrica en el Palacio Municipal. 03 00 000 003 000 21100 11-001-01	05019003075741	IMPORTADORA FERRETERA SA DE CV	11/12/2017	12,486.80	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,486.80	
1620	PAGO DE Pago de planilla emergente correspondiente a la semana del 31/08/2017 a la 06/09/2017 y 07/09/2017 a la 13/09/2017. 12 02 000 002 000 54200 11-001-01	0501196606612	JAVIER ARMANDO HERNANDEZ MELGA	11/12/2017	6,499.92	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,499.92	
1621	PAGO DE Pago de planilla de empleados municipales correspondiente a la quincena del 16 al 30 de Septiembre 2017. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 01 00 000 003 000 11100 15-013-01 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 03 00 000 005 000 11100 11-001-01 03 00 000 006 000 11100 15-013-01 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 05 00 000 003 000 11100 15-013-01 05 00 000 004 000 11100 15-013-01 06 00 000 001 000 11100 15-013-01 06 00 000 002 000 11100 15-013-01 06 00 000 003 000 11100 15-013-01 06 00 000 004 000 11100 15-013-01 06 00 000 006 000 11100 15-013-01 06 00 000 007 000 11100 15-013-01 06 00 000 008 000 11100 15-013-01 06 00 000 009 000 11100 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	11/12/2017	308,432.40	68,098.97
	Detalle de documento de Pago				12,982.50	
	Detalle de documento de Pago				15,313.16	
	Detalle de documento de Pago				5,250.00	
	Detalle de documento de Pago				10,500.00	
	Detalle de documento de Pago				27,976.31	
	Detalle de documento de Pago				18,626.31	
	Detalle de documento de Pago				56,757.86	
	Detalle de documento de Pago				12,625.61	
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
	Detalle de documento de Pago				27,782.23	
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
	Detalle de documento de Pago				9,313.16	
	Detalle de documento de Pago				12,863.16	
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
	Detalle de documento de Pago				4,313.16	
	Detalle de documento de Pago				17,176.31	
	Detalle de documento de Pago				22,176.31	
	Detalle de documento de Pago				9,313.16	
	Detalle de documento de Pago				4,313.16	
	Detalle de documento de Pago				12,150.00	
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.				9,761.90	
	202 RETENCION DE ISR				1,296.85	
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS				39,383.28	
	207 RETENCIONES VARIAS				7,819.44	
	208 COOPERATIVA EMPLEADOS				9,837.50	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2018

Hora : 11:44 a.m.

Página: 5 de 14

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1622	PAGO DE Pago de planilla de empleados municipales correspondiente a la quincena del 1 al 15 de Octubre 2017.	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	11/12/2017	308,432.37	79,770.62
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01				12,982.50	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01				15,313.13	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01				5,250.00	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01				10,500.00	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01				27,976.31	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01				18,626.31	
	03 00 000 005 000 11100 11-001-01				56,757.86	
	03 00 000 006 000 11100 15-013-01				12,625.61	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01				6,000.00	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01				9,000.00	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01				27,782.23	
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01				4,500.00	
	05 00 000 003 000 11100 15-013-01				9,313.16	
	05 00 000 004 000 11100 15-013-01				12,863.16	
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01				4,500.00	
	06 00 000 002 000 11100 15-013-01				4,313.16	
	06 00 000 003 000 11100 15-013-01				17,176.31	
	06 00 000 004 000 11100 15-013-01				22,176.31	
	06 00 000 006 000 11100 15-013-01				9,313.16	
	06 00 000 007 000 11100 15-013-01				4,313.16	
	06 00 000 008 000 11100 15-013-01				12,150.00	
	06 00 000 009 000 11100 15-013-01				5,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		9,761.90			
	202 RETENCION DE ISR		12,968.50			
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		39,383.28			
	207 RETENCIONES VARIAS		7,819.44			
	208 COOPERATIVA EMPLEADOS		9,837.50			
1625	PAGO DE Pago de telefonía del palacio municipal correspondiente al mes de Septiembre y Octubre 2017.	08019995285054	Empresa Hondureña de Telecomun	11/12/2017	4,455.38	0.00
	03 00 000 003 000 21420 15-013-01				4,455.38	
1626	PAGO DE Pago de energía eléctrica para el departamento de Catastro correspondiente al mes de Septiembre y Octubre 2017.	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	11/12/2017	1,177.49	0.00
	03 00 000 003 000 21420 15-013-01				1,177.49	
1627	PAGO DE Pago de notas de débitos correspondiente al mes de Octubre 2017.	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	11/12/2017	1,728.31	0.00
	03 00 000 003 000 25500 15-013-01				1,728.31	
1628	PAGO DE Pago de notas de débitos correspondiente al mes de Noviembre 2017.	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	11/12/2017	1,250.00	0.00
	03 00 000 003 000 25500 15-013-01				1,250.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2018

Hora : 11:44 a.m.

Página: 6 de 14

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1629	PAGO DE Pago de planilla de empleado municipal correspondiente a la quincena del 16 al 31 de Octubre 2017.	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	14/12/2017	0.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-12,982.50	
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		12,982.50	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-15,313.16	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		15,313.16	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-5,250.00	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,250.00	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-10,500.00	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,500.00	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-27,706.31	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		27,706.31	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-18,626.31	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		18,626.31	
	03 00 000 005 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-51,869.62	
	03 00 000 005 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		51,869.62	
	03 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-13,646.49	
	03 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		13,646.49	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-6,000.00	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-9,000.00	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,000.00	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-27,782.23	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		27,782.23	
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-4,500.00	
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,500.00	
	05 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-9,313.12	
	05 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,313.12	
	05 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-12,863.16	
	05 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		12,863.16	
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-8,813.16	
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,813.16	
	06 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-4,313.16	
	06 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,313.16	
	06 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-17,176.31	
	06 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		17,176.31	
	06 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-22,176.31	
	06 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		22,176.31	
	06 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-9,313.16	
	06 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,313.16	
	06 00 000 007 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-4,313.16	
	06 00 000 007 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,313.16	
	06 00 000 008 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-12,150.00	
	06 00 000 008 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		12,150.00	
	06 00 000 009 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-5,000.00	
	06 00 000 009 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
Retenciones: Código / Descripción / Monto						
201	RETENCION DE I.H.S.S.		-9,616.20			
201	RETENCION DE I.H.S.S.		9,616.20			
202	RETENCION DE ISR		-1,118.89			
202	RETENCION DE ISR		1,118.89			
205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		-40,728.28			
205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		40,728.28			
207	RETENCIONES VARIAS		-7,948.83			
207	RETENCIONES VARIAS		7,948.83			
208	COOPERATIVA EMPLEADOS		-8,487.50			
208	COOPERATIVA EMPLEADOS		8,487.50			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2018

Hora : 11:44 a.m.

Página: 7 de 14

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1630	PAGO DE Pago de planilla de empleado municipal correspondiente a la quincena del 1 al 15 de Noviembre 2017.	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	14/12/2017	310,119.91	68,360.77
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01				12,982.50	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01				15,313.16	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01				5,250.00	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01				10,500.00	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01				27,976.31	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01				18,626.31	
	03 00 000 005 000 11100 11-001-01				52,444.71	
	03 00 000 006 000 11100 15-013-01				14,313.16	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01				6,000.00	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01				9,000.00	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01				27,782.23	
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01				4,500.00	
	05 00 000 003 000 11100 15-013-01				9,313.16	
	05 00 000 004 000 11100 15-013-01				12,863.16	
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01				8,813.16	
	06 00 000 002 000 11100 15-013-01				4,313.16	
	06 00 000 003 000 11100 15-013-01				17,176.31	
	06 00 000 004 000 11100 15-013-01				22,176.31	
	06 00 000 006 000 11100 15-013-01				9,313.16	
	06 00 000 007 000 11100 15-013-01				4,313.11	
	06 00 000 008 000 11100 15-013-01				12,150.00	
	06 00 000 009 000 11100 15-013-01				5,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201	RETENCION DE I.H.S.S.	9,616.20			
	202	RETENCION DE ISR	1,722.46			
	205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	40,728.28			
	207	RETENCIONES VARIAS	7,806.33			
	208	COOPERATIVA EMPLEADOS	8,487.50			
1631	PAGO DE Pago de planilla de empleado municipal correspondiente a la quincena del 16 al 31 de Octubre 2017.	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	28/12/2017	304,930.40	67,899.70
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01				12,982.50	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01				15,313.16	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01				5,250.00	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01				10,500.00	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01				27,706.31	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01				14,948.51	
	03 00 000 005 000 11100 11-001-01				51,869.62	
	03 00 000 006 000 11100 15-013-01				13,646.49	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01				6,000.00	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01				9,000.00	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01				27,782.23	
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01				4,500.00	
	05 00 000 003 000 11100 15-013-01				9,313.16	
	05 00 000 004 000 11100 15-013-01				12,863.16	
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01				8,813.16	
	06 00 000 002 000 11100 15-013-01				4,313.16	
	06 00 000 003 000 11100 15-013-01				17,176.31	
	06 00 000 004 000 11100 15-013-01				22,176.31	
	06 00 000 006 000 11100 15-013-01				9,313.16	
	06 00 000 007 000 11100 15-013-01				4,313.16	
	06 00 000 008 000 11100 15-013-01				12,150.00	
	06 00 000 009 000 11100 15-013-01				5,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201	RETENCION DE I.H.S.S.	9,616.20			
	202	RETENCION DE ISR	1,118.89			
	205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	40,728.28			
	207	RETENCIONES VARIAS	7,948.83			
	208	COOPERATIVA EMPLEADOS	8,487.50			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2018

Hora : 11:44 a.m.

Página: 8 de 14

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1632	PAGO DE Abono a contrato de reparacion de vias publicas, limpieza conformacion, cuneteo de 20 km de calle y colocacion de 140 mts de material selecto en 13 comunidades de este municipio segun pacto municipal por una vida mejor.	0107195100307	MANUEL ANTONIO MURILLO SABILLO	15/12/2017	20,000.00	0.00
	14 01 005 000 004 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
	14 01 010 002 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
1633	PAGO DE Abono al contrato de servicios profesionales, perfiles, presupuestos y diseños de proyectos "centro comunal Aldea La Sabana, informe de supervision de proyecto "centro comunal de la Sabana y perfilado y presupuesto de clinica de la Iglesia Catolica de SMC. segun pacto municipal por una vida mejor.	0509198700144	MAYNOR ANTONIO CASTILLO MOYA	28/12/2017	30,000.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			17,100.00	
	12 03 001 000 002 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			12,900.00	
1634	PAGO DE Compra de viveres para donar a personas a famikias de escasos recursos economicos , segyn pacto municipal por una vida mejor.	0509199400248	LILIAN YAMILETH ZAVALA GOMEZ	27/12/2017	6,000.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
1635	PAGO DE Abono al contrato por servicios de acarreo y mano de obra por ejecucion de proyecto de desasolvamiento, perfilado de seguimiento en Col. Ubicadas en Brisas del Plan Lomas de Guanacaste y Col. alledaños. segun pacto municipal por una vida mejor.	0107195100307	MANUEL ANTONIO MURILLO SABILLO	28/12/2017	20,000.00	0.00
	14 01 005 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-2,400.00	
	14 01 005 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,400.00	
	14 01 005 000 004 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-17,600.00	
	14 01 005 000 004 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			17,600.00	
1635	PAGO DE Abono al contrato por servicios de acarreo y mano de obra por ejecucion de proyecto de desasolvamiento, perfilado de seguimiento en Col. Ubicadas en Brisas del Plan Lomas de Guanacaste y Col. alledaños. segun pacto municipal por una vida mejor.	0107195100307	MANUEL ANTONIO MURILLO SABILLO	31/12/2017	-20,000.00	0.00
	14 01 005 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-2,400.00	
	14 01 005 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,400.00	
	14 01 005 000 004 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-17,600.00	
	14 01 005 000 004 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			17,600.00	
1636	PAGO DE Pago de notas de debitos correspondiente al mes de Diciembre 2017.	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	31/12/2017	1,110.00	0.00
	03 00 000 003 000 25500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,110.00	
1637	PAGO DE pago de notas de debitos de la cuenta #11-231-000007-6 correspondiente al mes de Diciembre 2017.	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	31/12/2017	30.00	0.00
	03 00 000 003 000 25500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			30.00	
1638	PAGO DE Compra e instalacion de aires acondicionados tipo mini Split en el palacio municipal, segun pacto municipal por una vida mejor.	1804197901206	NELSON LEONEL MEDINA MARTINEZ	31/12/2017	20,000.00	0.00
	03 00 000 003 000 23360 15-013-01	Detalle de documento de Pago			20,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2018

Hora : 11:44 a.m.

Página: 9 de 14

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1639	PAGO DE Pago por servicio de Internet a la casa de la cultura, UDECO y el palacio municipal. correspondiente a los meses de Septiembre Octubre y Noviembre 2017. 03 00 000 003 000 25700 15-013-01 Detalle de documento de Pago	18049012499573	DATOS S DE R L	31/12/2017	18,221.87	0.00
					18,221.87	
1640	PAGO DE Pago por alquiler del generador para el suministro de energia electrica en el Palacio Municipal.(15 dias) 03 00 000 003 000 21100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05019003075741	IMPORTADORA FERRETERA SA DE CV	31/12/2017	25,100.80	0.00
					25,100.80	
1641	PAGO DE Aporte economico para la iglesia evangelica pricipie de paz para el mejoramiento y reparacion. segun pacto municipal por una vida mejor. 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0105194700064	JOSE EMILIANO ESCOBAR CARIAS	31/12/2017	4,000.00	0.00
					4,000.00	
1642	PAGO DE Compra de combustible para uso de la planta electriuca que suministra al edificio del palacio municipal. 03 00 000 003 000 35620 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0509197300074	JOSE MANUEL CASTILLO ANDINO	31/12/2017	8,000.00	0.00
					8,000.00	
1643	PAGO DE Pago por contrato por servicio de mano de obra por la chapia y la limpieza de 4.14 manzanas del cementerio municipal de SMC. 12 02 002 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1706198102490	JESUS TIMOTEO RIVERA MARTINEZ	31/12/2017	14,500.00	145.00
			145.00		14,500.00	
1644	PAGO DE Reembolso por facturas por compra de lamparas de alumbrdao publico para donar al patronato del plan, segun pacto municipal por una vida mejor. 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0509198800097	NESTOR JOSIAS CANALES ENAMORAD	31/12/2017	3,688.15	0.00
					3,688.15	
1645	PAGO DE Pago al contrato de mano obra de chapia y limpieza de 4.14 manzanas del cemneterio municipal.según pacto municipal por una vida mejor. 12 02 002 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1706198102490	JESUS TIMOTEO RIVERA MARTINEZ	31/12/2017	14,000.00	140.00
			140.00		14,000.00	
1646	PAGO DE Reembolso por gastos de funcionamiento de la oficina Educacion (distrital) No.8, del municipio de S.M.C, correspondiente a los meses de Julio y Agosto 2017. bajo el pacto municipal, por una vida mejor. 11 01 000 001 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0501199008324	ELMER JOSE BORJAS LICONA	31/12/2017	10,520.59	0.00
					10,520.59	
1647	PAGO DE Pago de Subsidio otorgado al sector Educacion asigando a la Esc. Julio Reyes Caballero con el objetivo de apoyar a los diferentes centros educativos del municipio en el programa vida mejor promovido por el gobierno central y la AMHON correspondiente al mes de Agosto 2017.(Eustaquia Gutierrez) 11 01 000 001 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0807195300030	EUSTAQUIA BACA GUTIERREZ	31/12/2017	2,000.00	0.00
					2,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2018

Hora : 11:44 a.m.

Página: 10 de 14

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
1648	PAGO DE Pago de Subsidio otorgado al sector Educacion asigando a la Esc. Centro America con el objetivo de apoyar a los diferentes centros educativos del municipio en el programa vida mejor promovido por el gobierno central y la AMHON correspondiente al mes de Julio 2017.(sindy Navarro) 11 01 000 001 000 55110 15-013-01	0509199500086	SINDY ROCIO NAVARRO GARCIA	31/12/2017	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
1649	PAGO DE Pago de Subsidio otorgado al sector Educacion asigando al Ccepreb Rogelio Moya Junior con el objetivo de apoyar a los diferentes centros educativos del municipio en el programa vida mejor promovido por el gobierno central y la AMHON correspondiente al mes de Agosto 2017.(Cinthia Peralta) 11 01 000 001 000 55110 15-013-01	0509198900268	CINTHIA MARIA PERALTA CASTILLO	31/12/2017	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
1650	PAGO DE Pago de Subsidio otorgado al sector Educacion asigando a la Esc. Julio Reyes Caballero con el objetivo de apoyar a los diferentes centros educativos del municipio en el programa vida mejor promovido por el gobierno central y la AMHON correspondiente al mes de Agosto 2017.(senny Antunez) 11 01 000 001 000 55110 15-013-01	1801198403416	SENNY YARISEL ANTUNEZ ALEMAN	31/12/2017	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
1651	PAGO DE Pago de Subsidio otorgado al sector Educacion asigando a la Esc. Jose Alfonso Hernandez Cordova con el objetivo de apoyar a los diferentes centros educativos del municipio en el programa vida mejor promovido por el gobierno central y la AMHON correspondiente al mes de Agosto 2017.(Rubenia Portillo) 11 01 000 001 000 55110 15-013-01	1627198900438	RUBENIA GERALDINA PORTILLO CAS	31/12/2017	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
1652	PAGO DE Pago de facturas de alimentacion para diferentes actividades municipales, segun pacto municipal por una vida mejor. 03 00 000 003 000 31100 15-013-01 11 01 000 001 000 55110 15-013-01 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 11 07 001 001 000 37400 11-001-01 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 12 02 002 001 000 23400 11-001-01	0509197500076	TESLA LILIANA ANTUNEZ VALLECIL	31/12/2017	40,106.05	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,800.00	
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
	Detalle de documento de Pago				4,306.05	
1653	PAGO DE Compra de viveres para donar a personas de escasos recursos economicos, bajo el pacto municipal por una vida mejor. 11 07 001 001 000 37400 11-001-01	0509198900320	CLAUDIA LOURDES SIERRA RODRIGU	31/12/2017	13,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,500.00	
1654	PAGO DE Pago de facturas de almuerzos solicitados por el CODEM en apoyo a la emergencia de la inundaciones , segun pacto municipal por una vida mejor. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0509197500076	TESLA LILIANA ANTUNEZ VALLECIL	31/12/2017	4,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,600.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2018

Hora : 11:44 a.m.

Página: 11 de 14

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1655	PAGO DE Cancelacion al ademum del contrato de servicio de mano de obra por la reparacion y acondicionamiento del sistema electrico de 15 centros educativos de SMC, segun pacto municipal por una vida mejor. 11 01 000 001 000 55110 15-013-01	1807196601436	DAVID RAMON CACERES NUÑEZ	31/12/2017	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
1656	PAGO DE Pago de matricula de vehiculo #2 de la municipalidad correspondiente al año 2017. 03 00 000 003 000 23360 15-013-01 03 00 000 003 000 24300 15-013-01	0509197300074	JOSE MANUEL CASTILLO ANDINO	31/12/2017	17,397.64	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
	Detalle de documento de Pago				8,397.64	
1657	PAGO DE Pago de Subsidio otorgado al sector Educacion asigando a la Esc. Ramon Rosa con el objetivo de apoyar a los diferentes centros educativos del municipio en el programa vida mejor promovido por el gobierno central y la AMHON correspondiente al mes de Agosto y Septiembre 2017.(Karen Bardales) 11 01 000 001 000 55110 15-013-01	1627199600558	KAREN YULIZA BARDALES LOPEZ	31/12/2017	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
1658	PAGO DE Compra de pintura para murales en estadio y escuelas, segun pacto municipal por una vida mejor. 11 01 000 001 000 55110 15-013-01	05011962029320	RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	31/12/2017	2,965.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,965.00	
1659	PAGO DE Pago de planilla de empleado emergentes correspondiente a la semana del 09/11/2017 al 15/11/2017. 12 02 002 001 000 23400 15-013-01	0501198300538	EVER ANTONIO SANTOS	31/12/2017	1,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,700.00	
1660	PAGO DE Pago por contrato de servicios profesionales para optimizar el seguimiento y agilizacion de gestiones administrativas municipales correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre 2017. 03 00 000 003 000 24900 15-013-01	0801197909368	KATIA LARISSA MELENDEZ NUÑEZ	31/12/2017	21,000.00	2,625.00
	Detalle de documento de Pago				21,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		2,625.00			
1661	PAGO DE Pago de Subsidio otorgado al sector Educacion asigando al CCEPREB Norma Rubio con el objetivo de apoyar a los diferentes centros educativos del municipio en el programa vida mejor promovido por el gobierno central y la AMHON correspondiente al mes de Septiembre 2017.(Fiama Trochez) 11 01 000 001 000 55110 15-013-01 11 07 001 001 000 37400 11-001-01	0511199101591	FIAMA YOLANDA TROCHEZ SABILLON	31/12/2017	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
	Detalle de documento de Pago				3,300.00	
1663	PAGO DE pago de reembolso de facturas de la actividad de emision de alerta roja por fuertes lluvias y inundaciones, segun pacto municipal por una vida mejor. 11 07 001 001 000 37400 11-001-01	0601199303897	ANGELY DECIRE RODRIGUEZ LAMBER	31/12/2017	33,759.80	0.00
	Detalle de documento de Pago				33,759.80	
1664	PAGO DE Pago al contrato por servicios de mano de obra por la chapia y la limpieza de 3,400 mts lineales de vias publicas de la comunidad del porvenir hacia el desvio de SMC. Segun pacto municipal por una vida mejor. 12 02 002 001 000 23400 11-001-01	16141950001000	JOSE LUIS ORELLANA	31/12/2017	30,600.00	306.00
	Detalle de documento de Pago				30,600.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		306.00			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2018

Hora : 11:44 a.m.

Página: 12 de 14

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1665	PAGO DE Abono alc ontrato de reparacion de vias publicas, limpieza conformacion cuneteo de 20 km de calle y colocacion de 140 mts de material selecto en 13 comunidades del municipio de SMC. Segun pacto municipal por una vida mejor.	0107195100307	MANUEL ANTONIO MURILLO SABILLO	31/12/2017	20,000.00	0.00
	14 01 005 000 003 47210 15-013-01				20,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
1666	PAGO DE pago de planilla de empleados emergentes correspondiente a la semana del 19 al 25 de Octubre 2017	0509197300074	JOSE MANUEL CASTILLO ANDINO	31/12/2017	82,901.67	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01				16,915.63	
	11 07 001 001 000 37400 15-013-01				11,099.76	
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01				23,272.62	
	12 02 000 002 000 54200 11-001-01				3,249.96	
	12 02 002 001 000 23400 11-001-01				22,363.86	
	12 03 001 000 001 47210 15-013-01				2,999.92	
	14 01 005 000 004 47210 15-013-01				2,999.92	
	Detalle de documento de Pago					
1667	PAGO DE pago de planilla de empleados emergentes correspondiente a la semana del 02 al 08 de Noviembre 2017	0509197300074	JOSE MANUEL CASTILLO ANDINO	31/12/2017	81,587.45	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01				13,078.18	
	11 07 001 001 000 37400 11-001-01				5,780.88	
	12 01 000 001 000 54200 15-013-01				26,072.55	
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01				3,300.00	
	12 02 000 002 000 54200 11-001-01				3,249.96	
	12 02 002 001 000 23400 11-001-01				15,499.57	
	14 01 005 000 006 47210 15-013-01				5,653.55	
	14 01 005 000 010 47210 15-013-01				4,881.41	
	14 01 010 009 000 23400 15-013-01				2,800.00	
	14 01 010 011 000 23400 15-013-01				1,271.35	
	Detalle de documento de Pago					
1668	PAGO DE Pago de planilla de empleados emergentes corresponidnete a la semana de 05 al 11 de Octubre 2017.	0509197300074	JOSE MANUEL CASTILLO ANDINO	31/12/2017	67,502.09	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01				4,900.00	
	11 07 001 001 000 37400 15-013-01				12,659.09	
	12 01 000 001 000 54200 15-013-01				27,672.54	
	12 02 000 002 000 54200 11-001-01				3,249.96	
	12 02 002 001 000 23400 15-013-01				16,256.54	
	14 01 005 000 005 47210 15-013-01				2,763.96	
	Detalle de documento de Pago					
1669	PAGO DE Pago de planilla de empleados emergentes corresponidnete a la semana del 26 de Octubre al 01 de Noviembre 2017.	0509197300074	JOSE MANUEL CASTILLO ANDINO	31/12/2017	78,887.04	0.00
	11 07 001 001 000 37400 15-013-01				22,386.59	
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01				24,972.04	
	12 02 000 002 000 54200 11-001-01				3,249.96	
	12 02 002 001 000 23400 11-001-01				22,779.93	
	14 01 005 000 009 47210 15-013-01				5,498.52	
	Detalle de documento de Pago					



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2018

Hora : 11:44 a.m.

Página: 13 de 14

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1670	PAGO DE Pago de planilla de empleados municipales correspondiente a la quincena del 16 al 30 de Noviembre 2017.(asistentes)	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	31/12/2017	186,884.93	42,682.11
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01				8,813.16	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01				4,750.00	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01				21,476.32	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01				13,126.32	
	03 00 000 005 000 11100 11-001-01				47,444.76	
	03 00 000 006 000 11100 15-013-01				4,750.00	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01				23,032.25	
	05 00 000 003 000 11100 15-013-01				4,313.16	
	05 00 000 004 000 11100 15-013-01				8,363.16	
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01				4,313.16	
	06 00 000 003 000 11100 15-013-01				12,863.16	
	06 00 000 004 000 11100 15-013-01				17,176.32	
	06 00 000 006 000 11100 15-013-01				4,313.16	
	06 00 000 008 000 11100 15-013-01				12,150.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		6,410.80			
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		28,303.78			
	207 RETENCIONES VARIAS		5,442.53			
	208 COOPERATIVA EMPLEADOS		2,525.00			
1671	PAGO DE Pago de energia electrica para el departamento de Catastro Correspondioente al meses de Noviembre y Diciembre 2017.	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	31/12/2017	1,313.69	0.00
	03 00 000 003 000 21100 15-013-01				1,313.69	
1672	PAGO DE Abono a contrato del proyecto de construccion del jardin de niños de la Col. 15 de Septiembre (financiado por la embajada) segun pacto municipal por una vida mejor.	0501198800634	NELSON JAVIER POSAS CRUZ	31/12/2017	57,598.20	0.00
	11 01 001 000 001 47110 22-352-01				57,598.20	
1673	PAGO DE pago por contrato de chapia en el municipio segun pacto municipal por una vida mejor.	0501198800634	NELSON JAVIER POSAS CRUZ	31/12/2017	20,785.85	0.00
	12 02 002 001 000 23400 15-013-01				20,785.85	
Total: REGULARIZACION GASTOS					2,213,447.68	330,028.17
FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA						
21	II Reembolso de Caja Chica, del mes de Agosto, correspondiente al 3er, Trimestre del año 2017.	0509197500176	YESENIA SOLIS CANALES	31/12/2017	9,872.32	0.00
	03 00 000 003 000 31100 15-013-01				7,973.48	
	03 00 000 003 000 33100 15-013-01				1,898.84	
21	Liquidación del 3er. Reembolso de Caja Chica, del mes de Septiembre, correspondiente al III Trimestre del año 2017.	0509197500176	YESENIA SOLIS CANALES	31/12/2017	10,000.00	0.00
	03 00 000 003 000 31100 15-013-01				8,751.00	
	03 00 000 003 000 33100 15-013-01				1,249.00	
21	Primer (1) Reembolso de Caja chica, del mes de Octubre, Correspondiente al IV, Trimestre del año 2017.	0509197500176	YESENIA SOLIS CANALES	31/12/2017	9,939.72	0.00
	03 00 000 003 000 31100 15-013-01				8,838.44	
	03 00 000 003 000 33100 15-013-01				1,101.28	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2018

Hora : 11:44 a.m.

Página: 14 de 14

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
21	II Reembolso de Caja Chica del Mes de Noviembre, correspondiente al IV Trimestre del año 2017.	0509197500176	YESENIA SOLIS CANALES	31/12/2017	9,979.14	0.00
	03 00 000 003 000 31100 15-013-01		II Reembolso de Caja Chica del Mes de Noviembre, correspondiente al IV Trimestre del año 2017.		9,113.29	
	03 00 000 003 000 33100 15-013-01		II Reembolso de Caja Chica del Mes de Noviembre, correspondiente al IV Trimestre del año 2017.		865.85	
21	Liquidación del III Reembolso de Caja Chica del Mes de Diciembre, correspondiente al IV Trimestre del año 2017.	0509197500176	YESENIA SOLIS CANALES	31/12/2017	10,000.00	0.00
	03 00 000 003 000 31100 15-013-01		Liquidación del III Reembolso de Caja Chica del Mes de Diciembre, correspondiente al IV Trimestre del año 2017.		9,464.00	
	03 00 000 003 000 33100 15-013-01		Liquidación del III Reembolso de Caja Chica del Mes de Diciembre, correspondiente al IV Trimestre del año 2017.		536.00	
Total: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA					49,791.18	0.00
Gran Total:					2,308,978.86	331,028.17

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,619,032.58
22-352-01	Donación del Gobierno de Marruecos para la Construcción de Aula al Kinder Adonilo Palma, Col. 15 de Septiembre	57,598.20
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	632,348.08
Monto Total:		2,308,978.86

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
201	RETENCION DE I.H.S.S.	45,167.00
202	RETENCION DE ISR	20,572.70
205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	188,526.90
207	RETENCIONES VARIAS	36,836.57
208	COOPERATIVA EMPLEADOS	39,175.00
Total de retenciones:		330,278.17

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/j9Jmd9bRj3ZNqQud6Tn3LU0eEZE5r76FqDTo1r5GspmhPrkd0nq4lreqQ5bwo/8JlJR4b/GrRhpWpKWvzR8Sp97anJFFmqtl4rrlg/Fop8wwaEf7bvGOzmgW6i9LHI8XE
i33b3gO31wAMMm8gyoPGr6HOomB/Lt7jn+BXZRgFQibW2A==