



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2018

Hora : 11:20 a.m.

Página: 1 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2017 al 31/8/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
6004	PAGO DE Reajuste salarial al Sr.Aramando Dionicio Bardales ya que por omision se le incluyo en la deduccion de la cooperativa Usula en la quincena del 01 al 15 de Julio 2017	0509197200044	ARMANDO DIONISIO BARDALES CAST	01/08/2017	1,850.00	0.00
	03 00 000 006 000 11100 15-013-01				1,850.00	
	Detalle de documento de Pago					
6005	PAGO DE Compra de cemento para donar a personas de escasos recursos economicos, segun pacto municipal por una vida mejor.	0509196300155	JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	07/08/2017	-1,908.00	0.00
	11 07 001 001 000 37400 11-001-01				-1,908.00	
	Detalle de documento de Pago					
6005	PAGO DE Compra de cemento para donar a personas de escasos recursos economicos, segun pacto municipal por una vida mejor.	0509196300155	JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	07/08/2017	1,908.00	0.00
	11 07 001 001 000 37400 11-001-01				1,908.00	
	Detalle de documento de Pago					
6014	PAGO DE Reembolso de facturas de combustible para diferentes actividades de la municipalidad de SMC.	0509197300074	JOSE MANUEL CASTILLO ANDINO	01/08/2017	51,272.00	0.00
	03 00 000 003 000 35620 15-013-01				51,272.00	
	Detalle de documento de Pago					
6044	PAGO DE Compra de Cemento para donar a Iglesia Bautista de la Col Lomas del Tehuma, segun pacto municipal por una vida mejor.	0509196300155	JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	01/08/2017	4,770.00	0.00
	11 07 001 001 000 37400 11-001-01				4,770.00	
	Detalle de documento de Pago					
6057	PAGO DE Compra de 2 tarjetas extras para cena de confraternidad "ayudanos a seguir ayudando"con el objetivo de recaudar fondos para el mantenimiento operacional. segun pacto municipal por una vida mejor.	08019995337188	CRUZ ROJA HONDUREÑA	01/08/2017	500.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01				500.00	
	Detalle de documento de Pago					
6058	PAGO DE Cancelacion al contrato de servicios de mano de obra por la construccion y reparacion del parque central de este municipio. segun pacto municipal por una vida mejor.	1706198102490	JESUS TIMOTEO RIVERA MARTINEZ	01/08/2017	10,000.00	100.00
	12 02 001 000 001 47210 11-001-01				10,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		100.00			
6059	PAGO DE Aporte economico a la Cruz Roja para gastos de funcionamiento correspondiente al mes de Junio 2016. segun pacto municipal por una vida .	08019995337188	CRUZ ROJA HONDUREÑA	01/08/2017	15,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 54200 11-001-01				15,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
6060	PAGO DE Ayuda economica para cubrir gastos de combustible para la maquinaria que esta trabajando en el acarreo de selecto (revacheo de calles de Brisas el Plan #1) segun pacto municipal por una vida mejor.	0509197300282	OSCAR RENE CACERES	01/08/2017	6,000.00	0.00
	14 01 010 003 000 23400 15-013-01				6,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
6061	PAGO DE Compra de placa de aluminio para la inauguracion de la Col. Pineda #2 del proyecto de Pavimentacion, segun pacto municipal por una vida mejor.	0408196400018	MISAEAL MEJIA VARELA	01/08/2017	5,000.00	0.00
	03 00 000 003 000 29100 15-013-01				1,700.00	
	03 00 000 003 000 39200 11-001-01				3,300.00	
	Detalle de documento de Pago					



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2018

Hora : 11:20 a.m.

Página: 2 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2017 al 31/8/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6062	PAGO DE Reembolso por compra de Matriales para la oficina de UMA (contramarco, llavin y visagras) 03 00 000 003 000 36400 11-001-01	1307195900182	JUAN JOSE SERRANO GUILLEN	01/08/2017	1,328.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,328.00	
6063	PAGO DE Reembolso por compra de impresora multifuncional EPSON L395WIF para uso del separtamento de Recursos Humanos . 03 00 000 003 000 42120 15-013-01	0501199111121	ERICKA PATRICIA CARRANZA RUIZ	01/08/2017	5,895.36	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,895.36	
6064	PAGO DE Ayuda economica para cubrir tratamiento de hemodialisis aprobados segun punto de acta No 06-2015, punto 9 inciso "J" correspondiente a la segunda quincena Julio 2017. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	0509197000010	GLENDA HEROINA MELARA LOZANO	01/08/2017	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
6065	PAGO DE Compra de viveres para bonificar a personas que estan trabajando en la construccion de la plaza de la Aldea la libertad, segun pacto municipal por una vida mejor. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	0509198900320	CLAUDIA LOURDES SIERRA RODRIGU	01/08/2017	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-3,000.00	
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
6065	PAGO DE Compra de viveres para bonificar a personas que estan trabajando en la construccion de la plaza de la Aldea la libertad, segun pacto municipal por una vida mejor. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	0509198900320	CLAUDIA LOURDES SIERRA RODRIGU	01/08/2017	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
6066	PAGO DE Aporte economico a la federacion de patronatos para la organizacion de grupos de mujeres atravez de los diferentes patronatos, segun pacto municipal por una vida mejor. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	0501196902121	MARITZA LIZZETH LOPEZ LARA	01/08/2017	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
6067	PAGO DE Subsidio otorgado al sector Educacion asigando a la esc. Rogelio Moya 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 Mayo 2017 (Dulce Palacio) 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0509199700391	DULCE ALEJANDRA PALACIOS MENDO	01/08/2017	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-3,000.00	
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
6067	PAGO DE Subsidio otorgado al sector Educacion asigando a la esc. Rogelio Moya 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 Mayo 2017 (Dulce Palacio) 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0509199700391	DULCE ALEJANDRA PALACIOS MENDO	01/08/2017	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
6068	PAGO DE Compra de materiales para la repaacion de plancha de pozo septico del kinder Genesis de Col. las Melisas, segun pacto municipal por una vida mejor. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	05011962029320	RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	01/08/2017	4,372.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,372.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2018

Hora : 11:20 a.m.

Página: 3 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2017 al 31/8/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
6069	PAGO DE Compra de cemento 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 Detalle de documento de Pago 11 07 001 001 000 37400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0509196300155	JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	01/08/2017	763.00 -763.00 763.00	0.00
6069	PAGO DE Compra de cemento 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 Detalle de documento de Pago 11 07 001 001 000 37400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0509196300155	JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	07/08/2017	-763.00 -763.00 763.00	0.00
6069	PAGO DE Compra de cemento 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 Detalle de documento de Pago	0509196300155	JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	07/08/2017	763.00 763.00	0.00
6070	PAGO DE Compra de laminas de zinc 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 Detalle de documento de Pago	05011962029320	RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	01/08/2017	2,150.00 2,150.00	0.00
6071	PAGO DE Apoyo economico a pequeño emprendedora tomando en consideracion lo establecido en el pacto municipal para una vida mejor. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1612196600205	MARIA FLORENTINA SABILLON	01/08/2017	1,000.00 1,000.00	0.00
6072	PAGO DE Apoyo economico a pequeño emprendedora tomando en consideracion lo establecido en el pacto municipal para una vida mejor. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0501197501640	MARIA DEL CARMEN SAGASTUME BAU	01/08/2017	1,200.00 1,200.00	0.00
6073	PAGO DE Pago de dieta de sesion Ordinaria N-09-2017 celebrada el martes 16 de Mayo 2017 y sesion Ordinaria N-10-2017 celebrada el viernes 02 de Junio 2017. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0509197700336	MARCIO ARMANDO AMADOR GUTIERRE	01/08/2017	0.00 -16,000.00 16,000.00	0.00
6073	PAGO DE Pago de dieta de sesion Ordinaria N-09-2017 celebrada el martes 16 de Mayo 2017 y sesion Ordinaria N-10-2017 celebrada el viernes 02 de Junio 2017. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0509197700336	MARCIO ARMANDO AMADOR GUTIERRE	01/08/2017	16,000.00 16,000.00	0.00
6074	PAGO DE Reembolso de Fondo asignado para celebracion del primer encuentro estudiantil municipal en marco del día del estudiante realizado el día 30 de Junio del año 2017 en el parque centrl, segun pacto municipal por una vida mejor. 11 03 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0501198303481	KEILLY BEATRIZ BARRERA FERNAND	01/08/2017	37,340.00 37,340.00	0.00
6075	PAGO DE Subsidio otorgado al sector Educacion asigando a la jardin Nuestra señora de Guadalupe 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 Mayo 2017 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1208197500124	MARIA CRUZ AMAYA URQUIA	02/08/2017	2,000.00 2,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2018

Hora : 11:20 a.m.

Página: 4 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2017 al 31/8/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
6076	PAGO DE Subsidio otorgado al sector Educacion asigando a la jardin Jose Trinidad Reyes 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 Mayo 2017 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1707197200702	ILSY IBANIA HERNANDEZ GODOY	02/08/2017	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
6077	PAGO DE Subsidio otorgado al sector Educacion asigando a la jardin 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 Mayo 2017 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0509198200111	KEILA EUNICE PONCE GAMEZ	02/08/2017	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
6078	PAGO DE Pago de facturas de alimentacion para diferentes actividades municipales. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	0509197500076	TESLA LILIANA ANTUNEZ VALLECIL	02/08/2017	6,957.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				957.50	
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
6079	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 Mayo 2017 (Orlin Martinez) 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1801198500469	ORLIN OTILIO MARTINEZ MEZA	02/08/2017	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
6080	PAGO DE Subsidio otorgado al sector Educacion asigando al Jardin Rodrigo Wong Arevalo 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 Mayo 2017 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0509198000251	MILDRED ADELINA CASTILLO PEREZ	02/08/2017	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
6081	PAGO DE Subsidio otorgado al sector Educacion asigando al Jardin Baudilio Pineda 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 Mayo 2017 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0509197500016	BELKIN LUCIA GRANADOS MORALES	02/08/2017	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
6082	PAGO DE Subsidio otorgado al sector Educacion asigando al Jardin Ricardo Maduro 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 Mayo 2017 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0801196603178	MAYRA LETICIA ZUNIGA MURILLO	02/08/2017	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2018

Hora : 11:20 a.m.

Página: 5 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2017 al 31/8/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
6083	PAGO DE Subsidio otorgado al sector Educacion asigando al Jardin Jose Ramon Martinez 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 Mayo 2017. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1804198702238	NANCY CAROLINA ROSALES BANEGAS	02/08/2017	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
6084	PAGO DE Subsidio otorgado al sector Educacion asigando al Jardin Adonilo Palma 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 Mayo 2017. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1804197000406	SANDRA JANNETTE MELENDEZ ARTIC	02/08/2017	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
6085	PAGO DE Aporte economico para cubrir gastos durante la jornada del 'I encuentro internacional de experiencias consejo Toatan-San Manuel 2017". segun pacto municipal por una vida mejor. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	08019995337188	CRUZ ROJA HONDUREÑA	02/08/2017	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
6086	PAGO DE Compra de material para alumbrado del parque central de SMC. segun pacto municipal por una vida mejor. 12 02 001 000 001 47210 11-001-01	05011962029320	RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	02/08/2017	1,755.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,755.00	
6087	PAGO DE Compra de laminas de zinc para donar a personas de escasos recursos economicos, segun pacto municipal por una vida mejor. 11 07 001 001 000 37400 11-001-01	05011962029320	RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	02/08/2017	2,520.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,520.00	
6088	PAGO DE Compra de bloques y cemento para donar a personas de escasos recursos economicos, segun pacto municipal por una vida mejor. 11 07 001 001 000 37400 11-001-01 11 07 001 001 000 37400 11-001-01	0509196300155	JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	02/08/2017	2,938.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-2,938.00	
	Detalle de documento de Pago				2,938.00	
6088	PAGO DE Compra de bloques y cemento para donar a personas de escasos recursos economicos, segun pacto municipal por una vida mejor. 11 07 001 001 000 37400 11-001-01 11 07 001 001 000 37400 11-001-01	0509196300155	JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	07/08/2017	-2,938.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-2,938.00	
	Detalle de documento de Pago				2,938.00	
6088	PAGO DE Compra de bloques y cemento para donar a personas de escasos recursos economicos, segun pacto municipal por una vida mejor. 11 07 001 001 000 37400 11-001-01	0509196300155	JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	07/08/2017	2,938.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,938.00	
6089	PAGO DE Compra de cemento para donar a personas de escasos recursos economicos, segun pacto municipal por una vida mejor. 11 07 001 001 000 37400 11-001-01 11 07 001 001 000 37400 11-001-01	0509196300155	JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	02/08/2017	1,717.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-1,717.00	
	Detalle de documento de Pago				1,717.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2018

Hora : 11:20 a.m.

Página: 6 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2017 al 31/8/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6089	PAGO DE Compra de cemento para donar a personas de escasos recursos economicos, segun pacto municipal por una vida mejor. 11 07 001 001 000 37400 11-001-01 11 07 001 001 000 37400 11-001-01	0509196300155	JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	07/08/2017	-1,717.00 -1,717.00 1,717.00	0.00
6089	PAGO DE Compra de cemento para donar a personas de escasos recursos economicos, segun pacto municipal por una vida mejor. 11 07 001 001 000 37400 11-001-01	0509196300155	JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	07/08/2017	1,717.00 1,717.00	0.00
6090	PAGO DE Compra de sillas (set. de cuatro) para uso de la nueva sala de atencion al contribuyente del edificio del cabildo municipal. 03 00 000 003 000 42120 15-013-01	05019995136860	INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C	02/08/2017	11,470.49 11,470.49	0.00
6091	PAGO DE Ayuda economica para cubrir gastos medicos, para realizarse exámenes por encontrarse mal de salud y ser una persona de escasos recursos economicos, segun pacto municipal por una vida mejor. 11 02 000 004 000 54200 11-001-01	0509198700260	JAIRO JAVIER BONILLA ANDRADE	02/08/2017	900.00 900.00	0.00
6092	PAGO DE Pago de dieta de sesion Ordinaria N-13-2017 celebrada el 18 de Julio 2017. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0509198800097	NESTOR JOSIAS CANALES ENAMORAD	02/08/2017	8,000.00 8,000.00	0.00
6093	PAGO DE Compra de materiales para la construccion de caja puente en Col. el naranjal sector el Plan, bajo el pacto municipal por una vida mejor. 14 01 005 000 001 47210 15-013-01	05011962029320	RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	02/08/2017	6,492.00 6,492.00	0.00
6094	PAGO DE Valor pagado al firmante por servicios de educacion musical para jovenes que forman parte del proyecto de la banda musical municipal. 11 03 000 001 000 54200 15-013-01	0814197900124	JOSUE NAHUN CASTILLO MACHADO	03/08/2017	2,000.00 2,000.00	874.20
Retenciones: Código / Descripción / Monto			874.20			
201	RETENCION DE I.H.S.S.					
6095	PAGO DE Valor pagado al firmante por servicios de educacion musical para jovenes que forman parte del proyecto de la banda musical municipal. 11 03 000 001 000 54200 15-013-01 11 03 000 001 000 54200 15-013-01	0505198200210	CRISTHYAN IVAN RUBIO SANCHEZ	03/08/2017	0.00 -2,000.00 2,000.00	874.20
Retenciones: Código / Descripción / Monto			-874.20			
201	RETENCION DE I.H.S.S.					
201	RETENCION DE I.H.S.S.		874.20			
6095	PAGO DE Valor pagado al firmante por servicios de educacion musical para jovenes que forman parte del proyecto de la banda musical municipal. 11 03 000 001 000 54200 15-013-01	0505198200210	CRISTHYAN IVAN RUBIO SANCHEZ	03/08/2017	2,000.00 2,000.00	874.20
Retenciones: Código / Descripción / Monto			874.20			
201	RETENCION DE I.H.S.S.					
6096	PAGO DE Valor pagado al firmante por servicios de educacion musical para jovenes que forman parte del proyecto de la banda musical municipal. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0511198001038	REINA ISABEL PAZ MADRID	03/08/2017	0.00 -4,000.00 4,000.00	874.20
Retenciones: Código / Descripción / Monto			-874.20			
201	RETENCION DE I.H.S.S.					
201	RETENCION DE I.H.S.S.		874.20			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2018

Hora : 11:20 a.m.

Página: 7 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2017 al 31/8/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6096	PAGO DE Valor pagado al firmante por servicios de educacion musical para jovenes que forman parte del proyecto de la banda musical municipal. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0511198001038	REINA ISABEL PAZ MADRID	03/08/2017	4,000.00 4,000.00	874.20
6097	PAGO DE Pago de dieta de sesion Ordinaria N-12-2017 celebrada el 30 de Junio 2017 y sesion Ordinaria N-13-2017 celebrada el 18 de Julio 2017. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1607198400421	ELVIN ADONAY ROMERO ROMERO	03/08/2017	16,000.00 16,000.00	0.00
6098	PAGO DE Pago de dieta de sesion Ordinaria N-11-2017 celebrada el 27 de Junio 2017 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0501197711406	WILFREDO SILVA CARIAS	03/08/2017	8,000.00 8,000.00	1,000.00
6099	PAGO DE Reembolso de facturas de cartuchos de tinta para el departamento de Catastro. 03 00 000 003 000 24500 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 003 000 33500 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 003 000 39200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 003 000 39200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1701195800450	FRANCISCO HERNANDEZ MENDEZ	03/08/2017	10,137.47 379.47 2,845.00 6,017.00 896.00	0.00
6100	PAGO DE Pago de dieta de sesion ordinaria N-10-2017 celebrada el 02 de Junio 2017. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0509196800142	JESUS ORLANDO CARDONA MIRANDA	03/08/2017	8,000.00 8,000.00	1,000.00
6101	PAGO DE Pago de membresia que corresponde al 1er. trimestres 2017. (Enero, Febrero y Marzo) 15 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	05019995149208	ZONA METROPOLITANA DEL VALLE D	03/08/2017	14,463.00 14,463.00	0.00
6102	PAGO DE Pago de dieta de sesion Ordinaria N-13-2017 celebrada el 18 de Julio 2017. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0512198200183	NELSON JESUS CERROS CANALES	03/08/2017	8,000.00 8,000.00	0.00
6103	PAGO DE Aporte economico para gastos de transporte en representacion del municipio en evento cultural HOLY HIP HOP en la ciudad de comayagua los dias 65 y 6 de Agosto 2017, segun pacto municipal por una vida mejor. 12 03 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0509199400526	ROBERTO HAZAEL CASTILLO ALCANT	04/08/2017	4,500.00 4,500.00	0.00
6104	PAGO DE cancelacion a la chapia y limpieza de la carretera principal CA-#13 desde el jugado hasta la CA-#5 de la Aldea el Plan, segun pacto municipal por una vida mejor. 12 02 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago 12 02 002 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 02 002 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	16141950001000	JOSE LUIS ORELLANA	04/08/2017	7,104.00 534.00 2,634.00 3,936.00	71.04
6105	PAGO DE Reembolso de facturas de alimentacion para cereminia de convivencia ciudadana en el marco de las actividades en prevencion contra la violencia, segun pacto municipal por una vida mejor. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0601198300934	MILTON NAHUN RAMIREZ	04/08/2017	10,764.00 10,764.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2018

Hora : 11:20 a.m.

Página: 8 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2017 al 31/8/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6106	PAGO DE Compra de materiales para la construccion de cerco perimetral en centro de salud de Col. Guadalupe de este municipio, segun pacto municipal por una vida mejor. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	05011962029320	RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	08/08/2017	1,661.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,661.00	
6107	PAGO DE compra de materiales para construccion de marco para futbolito de la esc. Baudilio Pineda de la Sabana segun pacto municipal por una vida mejor. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	05011990044340	BERTA ALICIA PORTILLO HERNANDE	08/08/2017	3,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,750.00	
6108	PAGO DE pago de planilla de empleado municipal correspondiente a la quincena del 16 al 30 de Julio 2017. 06 00 000 004 000 11100 15-013-01	0509196900257	OMAR ANTONIO INESTROZA HERCULE	08/08/2017	2,379.93	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,379.93	
6109	PAGO DE Ayuda economica para cubrir gastos de medicamentos ya que se encuentra mal de salud y es una persona de escasos recursos economicos segun pacto municipal por una vida mejor. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	1613196400804	MARIA ALICIA RAMOS MANCIA	08/08/2017	600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				600.00	
6110	PAGO DE Abono a factura de servicios de publicidad (promocion de actividades del año 2016) segun pacto municipal por una vida mejor. 03 00 000 003 000 25610 15-013-01	05019007109736	RADIO EL MUNDO S DE R L	08/08/2017	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
6111	PAGO DE Compra de materiales (laminas y cemento) para donar a familia de escasos recursos economicos, segun pacto municipal por una vida mejor. 11 07 001 001 000 37400 11-001-01	05011962029320	RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	10/08/2017	4,010.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,010.00	
6112	PAGO DE Ayuda economcia para gastos medicos de su hijo Cristian Gomez ya que necesita una operacion en su oreja, segun pacto mucipal por una vida mejor. 11 02 000 004 000 54200 11-001-01	1623197300645	PREDESMINDA GARCIA BARAHONA	08/08/2017	700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				700.00	
6113	PAGO DE Ayuda economica para comprar ventialdores de techo para la escuela Baudilio Pineda de la Aldea la Sabana, segun pacto municipal por una vida mejor. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	05011990044340	BERTA ALICIA PORTILLO HERNANDE	08/08/2017	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-2,850.00	
	Detalle de documento de Pago				2,850.00	
6114	PAGO DE compra de trofeos para donar a grupo motorizados los chatarreros para evento que se llevara acabado el dia sabado 12 de Agosto en el parque central.según pacto municipal por una vida mejor. 12 02 000 001 000 54200 15-013-01	05019007065091	PREMIA SA	09/08/2017	3,103.47	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,103.47	
6115	PAGO DE Compra de impresora EPSON para el departamento de Compra. 03 00 000 003 000 42120 15-013-01	05019995108892	ACCES PARA COMPUTADORAS Y OFIC	08/08/2017	4,890.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,890.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2018

Hora : 11:20 a.m.

Página: 9 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2017 al 31/8/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
6116	PAGO DE Subsidio otorgado al sector Educacion asigando a la esc. Omonita 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 Mayo 2017. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1401198600549	VERONICA MARIA ROSA	10/08/2017	1,500.00	0.00
					1,500.00	
6117	PAGO DE Compra de 3 ventiladores de techo para donar a la escuela Baudilio Pineda de la Aldea la Sabana, segun pacto municipal por una vida mejor. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	05011990044340	BERTA ALICIA PORTILLO HERNANDE	08/08/2017	2,850.00	0.00
					2,850.00	
6118	PAGO DE Pago por servicios profesionales por la elaboracion de estudio de opinion ciudadna y percepcion de la gestion publica, segun pacto municipal por una vida mejor. 12 02 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1804196402294	CLAUDINA ESPERANZA REYES AGUIR	08/08/2017	14,000.00	1,750.00
					14,000.00	
6119	PAGO DE Subsidio otorgado al sector Educacion asigando a la esc. Nuestra señora de Guadalupe 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 Mayo 2017. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0107196201258	MAYRA LISETH LOPEZ VILLATORO	10/08/2017	2,000.00	0.00
					2,000.00	
6120	PAGO DE Subsidio otorgado al sector Educacion asigando a la esc. Jose Alfonso Hernandez 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 Mayo 2017. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0401197200982	CARLO ALBERTO CORRALES	10/08/2017	2,000.00	0.00
					2,000.00	
6121	PAGO DE Subsidio otorgado al sector Educacion asigando al CCEPREB Maria Antonieta Botto 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 Junio 2017. 11 01 000 001 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0501197601560	EVELYN JANINA VELASQUEZ PADILL	09/08/2017	4,000.00	0.00
					4,000.00	
6122	PAGO DE Pago de servicios de internet del parque municipal. correspondiente al mes de Agosto 2017. 03 00 000 003 000 25700 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05019003186331	CABLE SATELITE SRL DE CV	09/08/2017	5,880.00	0.00
					5,880.00	
6123	PAGO DE Compra de camisas para donar a Club de motos los Chatarreros para evento que se llevara acabo el dia 13 Agosto en el parque central. segun pacto municipal por una vida mejor. 12 02 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05019995141576	GRAFICOS DE SULA S DE RL DE CV	10/08/2017	8,800.00	0.00
					8,800.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2018

Hora : 11:20 a.m.

Página: 10 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2017 al 31/8/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6124	PAGO DE Ayuda economica para gastos de medicos (compra de medicamentos) ya que se encuentra mal de salud y es una persona de escasos recursos economicos, segun pacto municipal por una vida mejor. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	0502198801444	MARGARITA MACHADO MENDES	09/08/2017	700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				700.00	
6125	PAGO DE Ayuda economica para gastos de medicos (compra de medicamentos) ya que se encuentra mal de salud y es una persona de escasos recursos economicos, segun pacto municipal por una vida mejor. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	0501197708595	LOURDES SUYAPA LOPEZ DIAZ	09/08/2017	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
6126	PAGO DE Ayuda economica para gastos de medicos (compra de medicamentos) ya que se encuentra mal de salud y es una persona de escasos recursos economicos, segun pacto municipal por una vida mejor. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	0419194500088	MARIA MARTA BRIZUELA RAMIREZ	09/08/2017	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
6127	PAGO DE Ayuda economica para gastos de medicos (compra de medicamentos) ya que se encuentra mal de salud y es una persona de escasos recursos economicos, segun pacto municipal por una vida mejor. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	0421199400823	CELINA ESMERALDA MATA CARRANZA	10/08/2017	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
6128	PAGO DE Ayuda economica para gastos de medicos (compra de medicamentos) ya que se encuentra mal de salud y es una persona de escasos recursos economicos, segun pacto municipal por una vida mejor. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	0502198802197	ELEUTERIA JIMENEZ	10/08/2017	700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				700.00	
6129	PAGO DE Ayuda economica para gastos de medicos (compra de medicamentos) ya que se encuentra mal de salud y es una persona de escasos recursos economicos, segun pacto municipal por una vida mejor. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	0509199300518	KENIA ROSIBEL DIAZ DUBON	10/08/2017	700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				700.00	
6130	PAGO DE Abono a prestacion Sociales 03 00 000 003 000 16100 15-013-01	0509200300456	CARLOS OBEDD RAMOS BRAN	10/08/2017	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
6131	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 Mayo 2017. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1004197000073	ROGELIO RAMOS AMAYA	10/08/2017	10,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,500.00	
6132	PAGO DE Subsidio otorgado al sector Educacion asigando a la esc. Minerva 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 Mayo 2017. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1706196700289	MARIA MARTA RODRIGUEZ	10/08/2017	9,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2018

Hora : 11:20 a.m.

Página: 11 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2017 al 31/8/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
6133	PAGO DE Compra de tubería de presión para donar a patronato de la Col. Virginia Mendez, bajo el pacto municipal por una vida mejor. 12 02 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago 14 01 005 000 004 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05011962029320	RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	11/08/2017	9,900.00 1,189.00 8,711.00	0.00
6134	PAGO DE Apoyo a pequeño Emprendedor Bajo el Pacto Municipalidad de una Vida Mejor. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1503196600802	MARIA CONCEPCION FUNEZ ESPINOZ	10/08/2017	1,000.00 1,000.00	0.00
6135	PAGO DE Pago de Subsidio otorgado al sector Educación asignado a la Esc. Jose Alfonzo 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 Junio del 2017. (Rubenia Geraldina Portillo) 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1627198900438	RUBENIA GERALDINA PORTILLO CAS	10/08/2017	4,000.00 4,000.00	0.00
6136	PAGO DE Pago de planilla de empleado municipal correspondiente a la quincena del 16 al 30 de Julio 2017. 03 00 000 006 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0509198000192	JOSE ALFREDO NUÑEZ BARDALES	10/08/2017	2,131.25 2,131.25	0.00
6137	PAGO DE Compra de materiales de construcción para cajas puente en Brisas del Plan, bajo el pacto municipal por una vida mejor. 14 01 004 000 002 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0509196300155	JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	11/08/2017	12,948.87 12,948.87	0.00
6138	PAGO DE Pago de planilla de empleado emergente correspondiente a la semana del 03 al 09 de Agosto 2017. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0501199103341	KAREN JUDITH VASQUEZ VELASQUEZ	10/08/2017	2,999.92 2,999.92	0.00
6139	PAGO DE Compra de tubos para el desagüe de calles inundadas en la aldea del Plan bajo el pacto municipal por una vida mejor. 14 01 005 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago 14 01 005 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05011962029320	RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	11/08/2017	0.00 -28,126.82 28,126.82	0.00
6140	PAGO DE Pago de facturas de alimentación para diferentes actividades de la municipalidad. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0509197500076	TESLA LILIANA ANTUNEZ VALLECIL	11/08/2017	6,629.75 1,000.00 629.75 3,000.00 2,000.00	0.00
6141	PAGO DE Subsidio otorgado al sector Educación asignado a la esc. la democracia 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 Mayo 2017. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0501196803130	NORMA YOLANDA PONCE SANTOS	11/08/2017	15,000.00 15,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2018

Hora : 11:20 a.m.

Página: 12 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2017 al 31/8/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
6142	PAGO DE Subsidio otorgado al sector Educacion asigando a la esc. Marco Aurelio Pinto 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 Mayo 2017. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0509196800246	CARIDAD BUSTILLO EUCEDA	11/08/2017	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
6143	PAGO DE Subsidio otorgado al sector Educacion asigando a la esc. Jose Trinidad Reyes 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 Mayo 2017. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1706196700477	QUINTIN REYES BANEGAS	11/08/2017	6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	
6144	PAGO DE Subsidio otorgado al sector Educacion asigando a la esc. Baudilio Pineda 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 Mayo 2017. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1707196600605	XIOMARA ARGENTINA CORDOVA	11/08/2017	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
6145	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 Mayo 2017. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1707196200438	VISITACION REYES	11/08/2017	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
6146	PAGO DE Subsidio otorgado al sector Educacion asigando a la esc. Bessy Watson de Reina 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 Mayo 2017. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0501196700877	ESMERALDA FLORES SANCHEZ	11/08/2017	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
6147	PAGO DE Subsidio otorgado al sector Educacion asigando a la esc. Rogelio Moya 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 Mayo 2017. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1004196100050	RAMIRO DIAZ BAUTISTA	11/08/2017	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
6148	PAGO DE Subsidio otorgado al sector Educacion asigando a la esc. 15 de Septiembre 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 Mayo 2017. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1809198200087	KEIBY MARIELA SALGUERO	11/08/2017	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2018

Hora : 11:20 a.m.

Página: 13 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2017 al 31/8/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6149	PAGO DE Subsidio otorgado al sector Educacion asigando a la esc. Francisco Morazan 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 Mayo 2017.	0510196700198	EVER ROLANDO GARCIA GUTIERREZ	11/08/2017	13,500.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			13,500.00	
6150	PAGO DE Pago de planilla de empleados emergentes correspondiente a la semanas del 13 al 19 de Julio 2017 .	0509197300074	JOSE MANUEL CASTILLO ANDINO	11/08/2017	68,946.46	0.00
	11 02 000 003 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,776.58	
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,999.84	
	11 07 001 001 000 37400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,199.91	
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			42,058.70	
	14 01 010 003 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,911.43	
6151	PAGO DE Pago de planilla de empleados emergentes correspondiente a la semanas del 20 al 26 de Julio 2017 .	0509197300074	JOSE MANUEL CASTILLO ANDINO	11/08/2017	73,568.27	0.00
	11 02 000 003 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,499.91	
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,499.96	
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			43,569.22	
	12 03 002 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,099.85	
	14 01 010 003 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			13,899.33	
6152	PAGO DE Pago de planilla de empleados emergentes correspondiente a la semanas del 27 de Julio al 2 de Agosto 2017 .	0509197300074	JOSE MANUEL CASTILLO ANDINO	11/08/2017	84,745.18	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,399.86	
	11 02 000 003 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			14,399.77	
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,999.84	
	11 07 001 001 000 37400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,899.86	
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			35,246.33	
	12 03 002 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,399.90	
	14 01 005 000 002 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,199.91	
	14 01 010 003 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			11,199.71	
6153	PAGO DE Cancelacion al contrato de adoquinado de 235 mts lineales de calle en la comunidad del Porvenir "Estiamcion #2".	05019011395600	SOLUCIONES Y SERVICIOS GENERAL	11/08/2017	101,258.80	0.00
	14 01 001 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			100,000.00	
	14 01 010 005 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,258.80	
6154	PAGO DE Abono al contrato de servicios de reparacion y rehabilitacion de calles Barrio suyapa hacia Col.. Manuel Chavarria, Col. Adonilo Palma ,Barrio el Centro y barrio la Delicias SMC. Segun pacto municipal por una vida mejor.	05019003077876	CONSTRUCTORA HERNANDEZ S DE RL	11/08/2017	200,000.00	0.00
	14 01 010 003 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			100,000.00	
	14 01 010 003 000 23400 19-013-02	Detalle de documento de Pago			100,000.00	
6155	PAGO DE Aporte economico para cubrir gastos de la reparacion del tanque de agua potable de la comunidad del banano segun pacto municipal por una vida mejor.	1810197000127	GLORIA REYES	11/08/2017	25,000.00	0.00
	11 05 000 018 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			25,000.00	
6156	PAGO DE Pago de letra del vehiculo N-2 IZUZU D-MAX color beige metalico con placa PDM 1881 correspondiente a los meses de Agosto 2017.	05019003077177	EMILIO J JAAR Y COMPAÑIA S DE	11/08/2017	15,652.86	0.00
	03 00 000 003 000 42310 15-013-01	Detalle de documento de Pago			15,652.86	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2018

Hora : 11:20 a.m.

Página: 14 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2017 al 31/8/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
6157	PAGO DE Subsidio otorgado al sector Educacion asigando a la esc. Santa Fe 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 Mayo 2017. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1010198100107	CARLOS ROBERTO CANTARERO QUINT	11/08/2017	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
6158	PAGO DE Subsidio otorgado al sector Educacion asigando a la esc. Fredesvinda Yanez 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 Mayo 2017. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0509199300325	CLAUDIA GISELA SUNSIN NUÑEZ	11/08/2017	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
6159	PAGO DE Subsidio otorgado al sector Educacion asigando a la esc. Florencio Reyes Sabillon 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 Mayo 2017. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1004198000101	JULIO WATERLENY AMAYA RODRIGUE	11/08/2017	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
6160	PAGO DE Subsidio otorgado al sector Educacion asigando a la esc. Ramon Martonez Alfaro Sabillon 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 Mayo 2017. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0509197100107	VERONICA PATRICIA MEMBREÑO CON	11/08/2017	16,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,500.00	
6161	PAGO DE Subsidio otorgado al sector Educacion asigando al Instituto Tehuma 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 Mayo 2017. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0416197200004	JORGE ALBERTO PORTILLO	11/08/2017	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
6162	PAGO DE Subsidio otorgado al sector Educacion asigando al Intituto Rafael Pineda Ponce 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 Mayo 2017. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0505196400224	NORA ARGENTINA RECARTE OCAMPO	11/08/2017	6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	
6163	PAGO DE Subsidio otorgado al sector Educacion asigando al centro especial pesca milagrosa 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 Mayo 2017. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0509198000001	MARIANA ISABEL BRAN MARTINEZ	11/08/2017	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2018

Hora : 11:20 a.m.

Página: 15 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2017 al 31/8/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6164	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 Mayo 2017.	0509197300200	DIONISIA BUSTILLO EUCEDA	11/08/2017	9,800.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,800.00	
6165	PAGO DE Subsidio otorgado al sector Educacion asigando a la Esc. el Corozalito 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 Mayo 2017.	1808200801064	HERWING JAVIER LEZAMA RODRIGUE	11/08/2017	11,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			11,000.00	
6166	PAGO DE Subsidio otorgado al sector Educacion asigando al centro especial misiones de texas 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 Mayo 2017.	0801197100669	HECTOR HERNAN AGUILAR RODRIGUE	11/08/2017	6,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
6167	PAGO DE Subsidio otorgado al sector Educacion asigando al ccepreb 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 Mayo 2017.	0509196200188	DELFINA ENAMORADO MARTINEZ	11/08/2017	84,500.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			84,500.00	
6168	PAGO DE Compra de tubos para el desagüe de calles inundadas en la aldea del Plan bajo el pacto municipal por una vida mejor.	05029004009935	MEXICHEM HONDURAS SA DE CV	11/08/2017	28,126.72	0.00
	14 01 005 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			28,126.72	
6169	PAGO DE Aporte economico para la directiva de la junta de agua de la col. Villa Italia el porvenir para realizar gestiones a beneficio de la comunidad.	0509197300180	DARIO ARNALDO BANEGAS ALEMAN	11/08/2017	2,500.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,500.00	
6170	PAGO DE Pago de subsidio al sistema de salud del municipio correspondiente al mes de Junio del 2017 segun programa Vida Mejor.	0504197600130	MARIA JOSEFA PONCE BETANCOURT	11/08/2017	85,500.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			85,500.00	
6171	PAGO DE pago por mano de obra de electrificacion en varias comunidades del municipio segun pacto municipal por una vida mejor.	1807196601436	DAVID RAMON CACERES NUÑEZ	11/08/2017	21,500.00	0.00
	11 06 001 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
	11 06 001 002 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
	11 06 001 003 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
	11 06 001 004 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
	11 06 001 005 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
	11 06 001 006 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
	11 06 001 007 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
	11 06 001 008 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2018

Hora : 11:20 a.m.

Página: 16 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2017 al 31/8/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6172	PAGO DE Pago de dieta de sesion Ordinaria N-11-2017 celebrada el 27 de Junio 2017. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0509196800142	JESUS ORLANDO CARDONA MIRANDA	11/08/2017	8,000.00 8,000.00	1,000.00
6173	PAGO DE Pago de dieta de sesion Ordinaria N-14-2017 celebrada el 03 de Agosto 2017. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1607198400421	ELVIN ADONAY ROMERO ROMERO	11/08/2017	8,000.00 8,000.00	0.00
6174	PAGO DE Compra de pintura latex satinada para la remodelacion de oficina de Tesoreria y Control Tributario. 03 00 000 003 000 23390 11-001-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 003 000 23390 11-001-01 Detalle de documento de Pago	05011962029320	RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	15/08/2017	900.00 -900.00 900.00	0.00
6174	PAGO DE Compra de pintura latex satinada para la remodelacion de oficina de Tesoreria y Control Tributario. 03 00 000 003 000 23390 11-001-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 003 000 23390 11-001-01 Detalle de documento de Pago	05011962029320	RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	16/08/2017	-900.00 -900.00 900.00	0.00
6176	PAGO DE Bonificacion por Vacaciones por el periodo de 3 años de labores para esta Municipalidad a razon de 15 dias de vacaciones correspondientes al año 2017. 05 00 000 001 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0509199000078	DENNIS ALBERTO BONILLA MENJIVA	17/08/2017	4,313.10 4,313.10	0.00
6177	PAGO DE Ayuda economica para cubrir gastos medicos, ya que se encuentra mal de salud y es una persona de escasos recursos economicos,segun pacto municipal por una vida mejor. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0601197801936	SANDRA YAMILETH CORRALES GARCI	14/08/2017	600.00 600.00	0.00
6178	PAGO DE Ayuda economica para cubrir gastos medicos, ya que se encuentra mal de salud y es una persona de escasos recursos economicos,segun pacto municipal por una vida mejor. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807194700477	ELOINA REYES	14/08/2017	700.00 700.00	0.00
6179	PAGO DE Pago de planilla mensual de cotizacion de los empleados municipales al seguro social correspondiente al mes de Julio 2017.(Cuota patrono) 03 00 000 003 000 11750 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	15/08/2017	44,927.25 44,927.25	0.00
6180	PAGO DE Abono al contrato de arrendamiento de maquinaria, para el proyecto de reparacion, perfilacion y compactacion de calles en las comunidades de Reyes Caballero y Aldea el Porvenir.según pacto municipal por una vida mejor. 14 01 010 010 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	05091966002214	JUAN ALBERTO ENAMORADO MARTI	15/08/2017	30,000.00 30,000.00	300.00
6182	PAGO DE Ayuda de alimentación para familias de escasos recursos económicos, Bajo el pato de una Vida Mejor. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0509198900320	CLAUDIA LOURDES SIERRA RODRIGU	15/08/2017	3,000.00 3,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2018

Hora : 11:20 a.m.

Página: 17 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2017 al 31/8/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6183	PAGO DE cancelcion de factura por repuestos para el mantenimiento de alumbrado publico en algunos comunidades del municipio segun pacto municipal por una vida mejor. 11 06 001 008 000 23400 15-013-01 11 06 001 009 000 23400 15-013-01 11 06 001 010 000 23400 15-013-01 11 06 001 011 000 23400 15-013-01 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	05019013566197	CORINFEL (COMERCIAL INDUSTRIAL	15/08/2017	21,984.60 2,500.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 10,484.60	0.00
6184	PAGO DE Ayuda economica para compra de ventilador para donra a persona de escasos recursos economicos(es de la tercera edad y esta postrada en cama), segun pacto municipal por una vida mejor. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	0107195700981	CAMILA PADILLA	15/08/2017	690.00 690.00	0.00
6185	PAGO DE Compra de monitor para uso del departamento de contabilidad. 03 00 000 003 000 42120 15-013-01 03 00 000 003 000 42120 15-013-01	01019008202272	TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA	15/08/2017	0.00 -2,385.00 2,385.00	0.00
6185	PAGO DE Compra de monitor para uso del departamento de contabilidad. 03 00 000 003 000 42120 15-013-01	01019008202272	TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA	15/08/2017	2,385.00 2,385.00	0.00
6186	PAGO DE Ayuda economica para cubrir gastos medicos ya que se encuentra mal de salud y es una persona de escasos recursos economicos, segun pacto municipal por una vida mejor. 11 02 000 004 000 54200 11-001-01	0505194800023	JUAN FRANCISCO LAZO ROMERO	16/08/2017	500.00 500.00	0.00
6187	PAGO DE Abono a sus presatciones sociales. 03 00 000 003 000 16100 15-013-01	0509198800064	KARLA PATRICIA FUENTES LINARES	15/08/2017	5,000.00 5,000.00	0.00
6188	PAGO DE Compra de pintura para mantenimiento al parque central. 12 02 001 000 001 47210 11-001-01	03019008133451	GRUPO DEWARE S DE R L	16/08/2017	9,437.00 9,437.00	0.00
6189	PAGO DE Compra de cemento para la continuidad de la plaza en la Aldea la Libertad, segun pacto municipal por una vida mejor. 12 03 002 000 001 47210 15-013-01 14 01 005 000 003 47210 15-013-01	0509196300155	JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	16/08/2017	5,728.00 2,864.00 2,864.00	0.00
6190	PAGO DE Compra de cemento para el empedrado de calle en col. Villa Italia del Porvenir, segun pacto municipal por una vida mejor. 14 01 000 003 000 54200 15-013-01	0509196300155	JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	16/08/2017	5,722.00 5,722.00	0.00
6191	PAGO DE Compra de cemento para el centro comunal de la Reyes Caballero, segun pacto municipal por una vida mejor. 12 01 001 000 001 47210 11-001-01	0509196300155	JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	16/08/2017	5,724.00 5,724.00	0.00
6192	PAGO DE Compra de cemento para la construccion de cunetas en col. Poder Ciudadano el Porvenir, segun pacto municipal por una vida mejor. 14 01 005 000 004 47210 15-013-01	0509196300155	JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	16/08/2017	5,150.00 5,150.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2018

Hora : 11:20 a.m.

Página: 18 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2017 al 31/8/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6193	PAGO DE Aporte economico para el Alcalde auxiliar de la comunidad de la Aldea de la Sabana SMC por hacer trabajos comunitarios segun capitulo #11 articulo #62 de la ley de municipalidades correspondiente a los meses de Enero,Febrero,Marzo,Abril, Mayo y junio 2017.	0501196301870	JOSE ANTONIO GONZALEZ MEJIA	16/08/2017	2,000.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01				2,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
6194	PAGO DE Compra de cemento para la construccion de cunetas en Col. Arturo Castro el Plan, segun pacto municipal por una vida mejor.	0509196300155	JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	16/08/2017	4,769.00	0.00
	14 01 005 000 001 47210 15-013-01				4,769.00	
	Detalle de documento de Pago					
6195	PAGO DE Compra de tinta para impresora del departamento de Catastro.	05019995108892	ACCES PARA COMPUTADORAS Y OFIC	17/08/2017	5,766.50	0.00
	03 00 000 003 000 23390 11-001-01				5,766.50	
	Detalle de documento de Pago					
6196	PAGO DE Subsidio otorgado al sector Educacion asigando a la Esc. Nuestra señora de Guadalupe 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 a los meses de Junio y Julio 2017	0611197100863	JOSE NICASIO ALVAREZ CARRANZA	17/08/2017	4,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01				4,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
6197	PAGO DE Compra de camisas para donar a la Organizacion "Dimension Boys" ya que realizaran evento que se llevara acabo el 18 de Agosto 2017 para recaudar fondos para los niños de la sala de pediatria del Hospital Mario Catarino Rivas. segun pacto municipal por una vida mejor.	05019016835161	INVERSIONES ANTUNEZ S DE R L D	17/08/2017	5,060.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01				5,060.00	
	Detalle de documento de Pago					
6198	PAGO DE Pago de cuota quincenal de los empleados municipales por prestamos suscritos con banco los trabajadores deducidas mediante planilla, correspondiente al mes de Julio 2017.	08019999406510	Banco de los Trabajadores	17/08/2017	0.00	0.00
	03 00 000 006 000 11100 15-013-01				-1,327.50	
	03 00 000 006 000 11100 15-013-01				1,327.50	
	06 00 000 004 000 11100 15-013-01				-1,083.00	
	06 00 000 004 000 11100 15-013-01				1,083.00	
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01				-7,134.72	
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01				7,134.72	
	Detalle de documento de Pago					
6199	PAGO DE Aporte conomico para cubrir gastos de la compra de transformadores para la instalacion de bomba de agua de la comunidad de brisas ,segun pacto municipal por una vida mejor.	1003197500133	JOSE MISAEAL AMAYA	16/08/2017	0.00	0.00
	11 05 000 008 000 54200 15-013-01				-25,000.00	
	11 05 000 008 000 54200 15-013-01				25,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
6199	PAGO DE Aporte conomico para cubrir gastos de la compra de transformadores para la instalacion de bomba de agua de la comunidad de brisas ,segun pacto municipal por una vida mejor.	1003197500133	JOSE MISAEAL AMAYA	16/08/2017	25,000.00	0.00
	11 05 000 008 000 54200 15-013-01				25,000.00	
	Detalle de documento de Pago					



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2018

Hora : 11:20 a.m.

Página: 19 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2017 al 31/8/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
6200	PAGO DE Bonificacion por Vacaciones por el periodo de 3 años de labores para esta Municipalidad a razon de 15 dias de vacaciones correspondientes al año 2017. 03 00 000 003 000 11600 15-013-01	0509197500059	KEYLA RAQUEL NAJAR VASQUEZ	17/08/2017	4,313.10	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,313.10	
6201	PAGO DE compra de pintura latex satinada para la remodelacion de oficinas de Tesoreria Y control Tributario. 03 00 000 003 000 23390 11-001-01	0509196300155	JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	17/08/2017	900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				900.00	
6202	PAGO DE Pago de cuota quincenal de los empleados municipales por prestamos suscritos con banco los trabajadores deducidas mediante planilla, correspondiente al mes de Julio 2017. 03 00 000 006 000 11100 15-013-01 06 00 000 004 000 11100 15-013-01 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	08019999406510	Banco de los Trabajadores	17/08/2017	9,591.22	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,327.50	
	Detalle de documento de Pago				1,083.00	
	Detalle de documento de Pago				7,180.72	
6203	PAGO DE Compra de accesorios de pintura para pintar el parque central del casco Urbano, segun pacto municipal por una vida mejor. 12 02 001 000 001 47210 11-001-01	0509196300155	JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	17/08/2017	549.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				549.00	
6204	PAGO DE Ayuda economica para cubrir gastos medicos de su hijo, ya que su hijo lo atropello un vehiculo, segun pacto municipal por una vida mejor. 11 02 000 004 000 54200 11-001-01	1707197700284	PAULA AVILA GODINEZ	17/08/2017	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
6205	PAGO DE Pago de facturas por mantenimiento y reparacion a vehiculos municipales. 03 00 000 003 000 22300 15-013-01 03 00 000 003 000 23390 11-001-01 03 00 000 003 000 23390 15-013-01	0501197307930	JULIO CESAR MONTOYA BONILLA	18/08/2017	23,017.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,509.00	
	Detalle de documento de Pago				12,841.00	
	Detalle de documento de Pago				667.00	
6206	PAGO DE Aporte economico a equipo de futbol veterano municipal FC para compra de indumentaria deportiva y otros accesorios segun pacto municipal para una vida mejor. 12 03 000 001 000 54200 15-013-01	0509198300196	IRVIN LEOCADIO FLORES CHAVEZ	18/08/2017	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
6207	PAGO DE Ayuda economica para cubrir tratamiento de hemodialisis aprobados segun punto de acta No 06-2015, punto 9 inciso "J" correspondiente a la primer quincena Agosto 2017. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	0509197000010	GLENDA HEROINA MELARA LOZANO	18/08/2017	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
6208	PAGO DE Ayuda economica para cubrir gastos medicos ya que se encuentra mal de salud y es una persona de escasos recursos economicos,bajo el pacto municipal por una vida mejor. 11 02 000 004 000 54200 11-001-01	0310197400083	RODOLFO VALENZUELA RIVERA	18/08/2017	700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				700.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2018

Hora : 11:20 a.m.

Página: 20 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2017 al 31/8/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6209	PAGO DE Subsidio otorgado al sector Educacion asigando a la esc. Rogelio Moya 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 Junio 2017. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0509199700391	DULCE ALEJANDRA PALACIOS MENDO	18/08/2017	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
6210	PAGO DE Abono al contrato por servicio de mano de obra por la Pre-limpieza y pintado del parque central de San Manuel Cortes. 12 02 001 000 001 47210 11-001-01	16141950001000	JOSE LUIS ORELLANA	18/08/2017	9,500.00	95.00
	Detalle de documento de Pago				9,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		95.00			
6211	PAGO DE Compra de cemento para donar a persomas de escasos recursos eceonomicos, bajo el pacto municipal por una vida mejor. 11 07 001 001 000 37400 15-013-01	05011962029320	RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	23/08/2017	1,910.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,910.00	
6213	PAGO DE Reajuste de factura por la compra de pintura para el pinatdo del parque central del casco Urbano de MSC. segun pacto municipal por una vida mejor. 12 02 001 000 001 47210 11-001-01	03019008133451	GRUPO DEWARE S DE R L	21/08/2017	650.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				650.00	
6214	PAGO DE pago de planilla de empleado emergente correspondiente a la semana del 03 al 09 de Agsoto 2017. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	0509199300354	EDMAN GADIEL MEJIA MARQUEZ	21/08/2017	1,596.10	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,596.10	
6215	PAGO DE Fondo asignado para gastos del III cabildo abierto educativo que se llevara acabo el 25 de Agosto 2017. segun punto de acta #-9. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1706196700289	MARIA MARTA RODRIGUEZ	21/08/2017	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
6216	PAGO DE Ayuda economica para cubrir gastos medicos ya que se encuentra mal de salud y es una persona de escasos recursos ecobomicos, segun pacto municipal por una vida mejor. 11 02 000 004 000 54200 11-001-01	0510196800106	JOSE SANTOS RODRIGUEZ	21/08/2017	700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				700.00	
6217	PAGO DE Ayuda economica para cubrir gastos medicos ya que se encuentra mal de salud y es una persona de escasos recursos economicos, segun pacto municipal por una vida mejor. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	1801199702195	CARMEN SUYAPA GUEVARA AGUILAR	21/08/2017	800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				800.00	
6218	PAGO DE Bonificacion por Vacaciones por el periodo de 3 años de labores para esta Municipalidad a razon de 15 dias de vacaciones correspondientes al año 2017. 03 00 000 006 000 11600 15-013-01	0509198000192	JOSE ALFREDO NUÑEZ BARDALES	21/08/2017	4,313.10	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,313.10	
6219	PAGO DE Compra de accesosrios para equipo de sonido de la municipalidad. 03 00 000 003 000 42120 15-013-01	05019999180968	ALMACEN PAJARO AZUL SA DE CV	22/08/2017	4,007.75	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,007.75	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2018

Hora : 11:20 a.m.

Página: 21 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2017 al 31/8/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6221	PAGO DE Compra de lampras para hacer remodelaciones en el parque central del Casco Urbano segun pacto municipal por una vida mejor. 12 02 001 000 001 47210 11-001-01	0509197200044	ARMANDO DIONISIO BARDALES CAST	22/08/2017	5,850.47	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,850.47	
6222	PAGO DE Compra de toner para uso de los departamentos de Contabilidad y presupuesto. 03 00 000 003 000 22100 15-013-01	05019995108892	ACCES PARA COMPUTADORAS Y OFIC	23/08/2017	2,566.70	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,566.70	
6223	PAGO DE Fondo asigando para cubrir los gastos de la actividad cultural en el parque central del Casco Urbano y el Porvenir (Noche de talentos) segun pacto municipal por una vida mejor. 12 03 000 001 000 54200 15-013-01	0509199400526	ROBERTO HAZAEL CASTILLO ALCANT	23/08/2017	7,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,900.00	
6224	PAGO DE Fondo asignado para gastos de la brigada medica en el parque central de SMC (organizado por la oficina de la mujer y oficina de Niñez-juventud) segun pacto municipal por una vida mejor. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	0509197300300	MARLYN XIOMARA OVIEDO CASTRO	22/08/2017	23,455.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				23,455.00	
6225	PAGO DE Ayuda economica para cubrir gastos medicos ya que se encuentra mal de salud y es una persona de escasos recursos economicos, bajo el pacto municipal por una vida mejor. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	0509198700068	INGRIS YAMILETH CASTRO GUILLEN	22/08/2017	700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				700.00	
6226	PAGO DE Ayuda economica cubrir gastos medicos de su hijo Kevin Ramos, ya que se enuentra mal de salud y es una persona de escasos recursos economicos, segn pacto municipal por una vida mejor. 11 02 000 004 000 54200 11-001-01	1801197800959	MARLENY ELIZABEHT MARTINEZ ARM	22/08/2017	700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				700.00	
6227	PAGO DE Ayuda economica cubrir gastos medicos ya que se enuentra mal de salud y es una persona de escasos recursos economicos, segUn pacto municipal por una vida mejor. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	0501198803736	INES FLORES	22/08/2017	700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				700.00	
6228	PAGO DE Ayuda economica cubrir gastos medicos ya que se enuentra mal de salud y es una persona de escasos recursos economicos, segUn pacto municipal por una vida mejor. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	0415198400322	DEYVI LILIANA FUENTES PEREZ	22/08/2017	700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				700.00	
6229	PAGO DE Ayuda economica para compra de canasta para donar a la escuela Santa Fe del Plan ya que tienen la celebracion del dia de la familia y la rifaran ,segun pacto municipal por una vida mejor. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	0501198303481	KEILLY BEATRIZ BARRERA FERNAND	22/08/2017	400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				400.00	
6230	PAGO DE Bonificacion por Vacaciones por el periodo de 9 años de labores para esta Municipalidad a razon de 20 dias de vacaciones correspondientes al año 2017. 03 00 000 003 000 11600 15-013-01 03 00 000 003 000 11600 15-013-01	0314196900114	LUISA VILLANUEVA	23/08/2017	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-5,400.00	
	Detalle de documento de Pago				5,400.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2018

Hora : 11:20 a.m.

Página: 22 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2017 al 31/8/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
6230	PAGO DE Bonificacion por Vacaciones por el periodo de 9 años de labores para esta Municipalidad a razon de 20 dias de vacaciones correspondientes al año 2017. 03 00 000 003 000 11600 15-013-01	0314196900114	LUISA VILLANUEVA	23/08/2017	5,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,400.00	
6232	PAGO DE Reembolso de factura por la compra de tambor trasero para reparacion del vehiculo IZUZU #1 color blanco. 03 00 000 003 000 22100 15-013-01 03 00 000 003 000 22220 15-013-01	0509197200044	ARMANDO DIONISIO BARDALES CAST	23/08/2017	4,025.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,225.00	
	Detalle de documento de Pago				2,800.00	
6233	PAGO DE pago al contrato por mano de obra limpieza de 900mts lineales de canal, desalojo de 320mts de sedimento y maleza, excavacion de 150mts lineales para la colocacion de tuberias para agua potable. - limpieza de 80mts lineales de canal y desalojo de 36mts de sedimento y maleza en la comunidad del plan. segu pacto municipal por una vida mejor. 14 01 005 000 001 47210 15-013-01	0107195100307	MANUEL ANTONIO MURILLO SABILLO	23/08/2017	63,980.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				63,980.00	
6234	PAGO DE Reembolso por compra de materiales para las clases de bisuteria en la comunidad de Pineda, segun pacto municipal por una vida mejor. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	0501196803850	ISABEL REYES RAMOS	29/08/2017	701.48	0.00
	Detalle de documento de Pago				701.48	
6235	PAGO DE Reembolso de facturas por compra de pintura para la plaza publica de Aldea la Libertad.según pacto municipal por una vida mejor. 14 01 005 000 003 47210 15-013-01	0509195600041	MARIA CATALINA RIVERA DIAZ	25/08/2017	445.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				445.00	
6236	PAGO DE fondo asiganado para compra de viveres para donar a personas de escasos recursos economicos de la col. Liberacion Campesina , segun pacto municipal por una vida mejor. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	0509198900320	CLAUDIA LOURDES SIERRA RODRIGU	25/08/2017	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
6237	PAGO DE fondo asiganado para compra de viveres para donar a personas de escasos recursos economicos de la col. Guadalupe y el plan, segun pacto municipal por una vida mejor. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	0509198900320	CLAUDIA LOURDES SIERRA RODRIGU	25/08/2017	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
6238	PAGO DE Pago por mano de obra de chapia y limpieza de 1,050 mts lineales de vias publicas en la Aldea de la Libertad hacia Aldea el Porvenir SMC. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	16141950001000	JOSE LUIS ORELLANA	24/08/2017	8,400.00	84.00
	Detalle de documento de Pago				8,400.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		84.00			
6239	PAGO DE Aporte economico para premiacion de evento "GIMNASIADA" que se llevara acabo el 1 de Septiembre en la fundacion Pesca Milagrosa del Plan, segun pacto municipal por una vida mejor. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0509198500266	LUIS ANTONIO HERRERA MALDONADO	24/08/2017	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2018

Hora : 11:20 a.m.

Página: 23 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2017 al 31/8/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6240	PAGO DE Valor pagado al firmante por servicios de educacion musical para jovenes que forman parte del proyecto de la banda musical municipal. 11 01 000 001 000 55110 15-013-01	0814197900124	JOSUE NAHUN CASTILLO MACHADO	24/08/2017	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
6241	PAGO DE Valor pagado al firmante por servicios de educacion musical para jovenes que forman parte del proyecto de la banda musical municipal. 11 01 000 001 000 55110 15-013-01	0511198001038	REINA ISABEL PAZ MADRID	24/08/2017	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
6242	PAGO DE Abono a sus prestaciones sociales. 03 00 000 003 000 16100 15-013-01	0509200300456	CARLOS OBEDD RAMOS BRAN	24/08/2017	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
6243	PAGO DE Ayuda economico para cubrir gastos medicos de su padre Miguel Angel Menjivar ya que se encuentra mal de salud y es una persona de escasos recursos economicos, segun pacto municipal por una vida mejor. 11 02 000 004 000 54200 11-001-01	0502197200166	ANA MARIA HERNANDEZ GARCIA	24/08/2017	700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				700.00	
6244	PAGO DE Ayuda economico para cubrir gastos medicos de su esposo Dennis Mendoza ya que se encuentra mal de salud y es una persona de escasos recursos economicos, segun pacto municipal por una vida mejor. 11 02 000 004 000 54200 11-001-01	1707197400149	ALBA LUZ REYES REYES	24/08/2017	700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				700.00	
6245	PAGO DE Pago de dieta de sesion ordinaria N-13-2017 celebrada el 18 de Julio 2017. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0501197711406	WILFREDO SILVA CARIAS	24/08/2017	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-8,000.00	
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
6248	PAGO DE Pago pendiente por concepto de alquiler de generador de energia electrica utilizadp para suministro de energia en el edificio del cabildo municipal. 03 00 000 003 000 21100 11-001-01	05019003075741	IMPORTADORA FERRETERA SA DE CV	25/08/2017	2,065.15	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,065.15	
6249	PAGO DE cancelacion al contrato por servicio de mano de obra por la pre-limpieza y pintura del parque central de SMC. segun pacto municipal por una vida mejor. 12 02 001 000 001 47210 11-001-01	16141950001000	JOSE LUIS ORELLANA	25/08/2017	10,500.00	105.00
	Detalle de documento de Pago				10,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		105.00			
6250	PAGO DE Aporte economico al clud motorizados King de SMC. para participar en evento SIGUARAIDER, segun pacto municipal por una vida mejor. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 12 03 000 001 000 54200 15-013-01	1621198300244	LUIS ABEL CARDONA	29/08/2017	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,256.00	
	Detalle de documento de Pago				1,144.00	
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
6251	PAGO DE Compra de cemento para donar a personas de escasos recursos economicos, segun pacto municipal por una vida mejor. 11 07 001 001 000 37400 15-013-01	0509196300155	JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	25/08/2017	1,526.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,526.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2018

Hora : 11:20 a.m.

Página: 24 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2017 al 31/8/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
6252	PAGO DE Compra de madera y laminas de zinc para donar a personas de escasos recursos economicos, segun pacto municipal por una vida mejor. 11 07 001 001 000 37400 15-013-01	0509196300155	JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	25/08/2017	2,612.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,612.00	
6253	PAGO DE Aporte economico para el Alcalde auxiliar de la comunidad de la Aldea de la Libertad SMC por hacer trabajos comunitarios segun capitulo #11 articulo #62 de la ley de municipalidades correspondiente a los meses de Abril, Mayo y junio 2017. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	0509198200224	FRANCIS EUGENIO ORTEGA ZAVALA	25/08/2017	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
6254	PAGO DE Subsidio otorgado al sector Educacion asigando al CCEPREB Maria Antonieta Botto 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. 11 01 000 001 000 55110 15-013-01	0501197601560	EVELYN JANINA VELASQUEZ PADILL	25/08/2017	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
6255	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 Junio 2017. 11 01 000 001 000 55110 15-013-01	1201198800411	NEIVY LIZETH MARTINEZ MEJIA	28/08/2017	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
6256	PAGO DE Compra de materiales para la construccion de caja puentes en col. Lomas del Guanacaste sector el Plan. segun pacto municipal por una vida mejor. 14 01 004 000 002 47210 15-013-01	05011962029320	RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	28/08/2017	5,111.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,111.00	
6257	PAGO DE Compra de laminas de zinc para donar a personas de escasos recursos economicos, segun pacto municipal por una vida mejor. 11 07 001 001 000 37400 15-013-01	05011962029320	RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	28/08/2017	2,130.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,130.00	
6258	PAGO DE Fondo asignado para gastos de la celebracion de fiestas patrias, segun pacto municipal por una vida mejor. 11 01 000 001 000 55110 15-013-01	0509196200188	DELFINA ENAMORADO MARTINEZ	29/08/2017	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
6259	PAGO DE Pago de subsidio al sistema de salud del municipio correspondiente al mes de Julio del 2017 segun programa Vida Mejor. (Santos Arcadia Cruz) 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0509194800003	SANTOS ARCADIO CRUZ MURILLO	29/08/2017	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
6260	PAGO DE Aporte economico para comite de madres (organizadoras de de banda de Guerra suyapa independiente) para confesion de uniforme, segun pacto municipal por una vida mejor. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	0509197300158	NANCY DEL CARMEN MEMBREÑO CONT	29/08/2017	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2018

Hora : 11:20 a.m.

Página: 25 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2017 al 31/8/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6261	PAGO DE Primer desembolso para apoyar al comité ejecutivo del la Feria 2017 para celebrar la feria septembrina 2017 sungun punto de de acta N-14-2017 punto 9 inciso "K" en consonancia con el pacto municipal suscrito entre los 298 municipios de Honduras y el gobierno central Puntualmente los programas Pro-Hoduras y Todos por la Paz. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0509197800090	CLAUDIO ESAU MEMBREÑO CONTRERA	29/08/2017	25,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,000.00	
6262	PAGO DE Pago por materiales para diferentes proyectos de la municipalidad de SMC. 12 03 001 000 001 47210 15-013-01 14 01 004 000 002 47210 15-013-01 14 01 005 000 007 47210 15-013-01 14 01 010 004 000 23400 15-013-01	05091966002214	JUAN ALBERTO ENAMORADO MARTI	30/08/2017	20,470.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,820.00	
	Detalle de documento de Pago				4,485.00	
	Detalle de documento de Pago				1,840.00	
	Detalle de documento de Pago				6,325.00	
6263	PAGO DE Compra de laminas de zinc para donar a personas de escasos recursos economicos, segun pacto municipal por una vida mejor. 11 07 001 001 000 37400 15-013-01	0509196300155	JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	30/08/2017	2,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,100.00	
6264	PAGO DE Compra de laminas de zinc y bolques para donar a personas de escasos recursos economicos, segun pacto municipal por una vida mejor. 11 07 001 001 000 37400 15-013-01	0509196300155	JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	30/08/2017	4,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,800.00	
6265	PAGO DE Compra de laminas de zinc para donar a personas de escasos recursos economicos, segun pacto municipal por una vida mejor. 11 07 001 001 000 37400 15-013-01	05011962029320	RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	30/08/2017	2,130.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,130.00	
6266	PAGO DE Compra de materiales para construccion de galera y horno para mujeres emprendedoras segun pacto municipal por una vida mejor. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	0509196300155	JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	30/08/2017	3,989.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,989.00	
6267	PAGO DE Compra de Cuaderno espeacial para uso del departamento de Secretaria (especialmente para el uso de libro de actas) 03 00 000 003 000 25610 15-013-01	05011959001049	ALEJANDRO NAPOLEON LARACH LARA	30/08/2017	2,909.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,909.50	
6268	PAGO DE Valor pagado al firmante por servicios de educacion musical para jovenes que forman parte del proyecto de la banda musical municipal. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0507197800571	ROSA DILIA BARAHONA CEDILLO	30/08/2017	2,000.00	291.40
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		291.40			
6269	PAGO DE compra de materiales para la reparacion de Kinder Baudilio Pineda de Col. las Acacias el Porvenir, segun pacto municipal por una vida mejor. 11 01 003 001 000 23400 11-001-01	05011962029320	RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	30/08/2017	15,259.35	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,259.35	
6270	PAGO DE Bonificacion por Vacaciones por el periodo de 7 años de labores para esta Municipalidad a razon de 20 dias de vacaciones correspondientes al año 2017. 04 00 000 002 000 11600 15-013-01	0501197206332	JUAN MANUEL MORALES ANDINO	30/08/2017	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2018

Hora : 11:20 a.m.

Página: 26 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2017 al 31/8/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6271	PAGO DE Pago de dieta de sesion Ordinaria N-14-2017 celebrada el 03 de Agosto 2017 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0509196800127	HECTOR RENE ESTRADA CRUZ	30/08/2017	8,000.00 8,000.00	0.00
6272	PAGO DE Pago de dieta de sesion Ordinaria N-14-2017 celebrada el 03 de Agosto 2017 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0501197711406	WILFREDO SILVA CARIAS	30/08/2017	8,000.00 8,000.00 1,000.00	1,000.00
6273	PAGO DE Pago de dieta de sesion Ordinaria N-11-2017 celebrada el 27 de Junio 2017 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0509196900252	CARLOS MAURILIO MOYA PALMA	30/08/2017	8,000.00 8,000.00 1,000.00	1,000.00
6274	PAGO DE Pago de dieta de sesion Ordinaria N-12-2017 celebrada el 30 de Junio 2017 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0509196800142	JESUS ORLANDO CARDONA MIRANDA	30/08/2017	8,000.00 8,000.00 1,000.00	1,000.00
6275	PAGO DE Pago de dieta de sesion Ordinaria N-14-2017 celebrada el 03 de Agosto 2017 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0509197700336	MARCIO ARMANDO AMADOR GUTIERRE	30/08/2017	8,000.00 8,000.00	0.00
6276	PAGO DE Contribucion economica otorgada a la asociacion CEPUDO con el objetivo de apoyar esta asociacion de alcaldes para la realizacion de diversos actividades administrativas y actividades de gestion por la donacion de alimentos ; y de esta forma apoyar a la municipalidad miembros de la zona metropolitana del valle de sula. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	05019005500803	ASOCIACION CEPUDO	30/08/2017	7,500.00 7,500.00	0.00
6277	PAGO DE Compra de camisas para los integrantes de la banda marcial municipal. 11 03 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0501198303481	KEILLY BEATRIZ BARRERA FERNAND	31/08/2017	4,830.00 4,830.00	0.00
6278	PAGO DE Compra de cemento para donar a personas de escasos recursos economicos, segun pacto municipal por una vida mejor. 11 07 001 001 000 37400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05011962029320	RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	31/08/2017	965.00 965.00	0.00
6279	PAGO DE Compra de materiales para construccion de cajas de registro en la col. Lomas del Guanacaste.según pacto municipal por una vida mejor. 14 01 004 000 002 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05011962029320	RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	31/08/2017	2,861.00 2,861.00	0.00
6280	PAGO DE Pago de dieta de sesion Ordinaria N-12-2017 celebrada el 30 de Junio 2017 y pago de deita N-13-2017 celebrada el 18 de Julio 2017 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0509197700336	MARCIO ARMANDO AMADOR GUTIERRE	31/08/2017	16,000.00 16,000.00	0.00
6281	PAGO DE Ayuda economica para cubrir tratamiento de hemodialisis aprobados segun punto de acta No 06-2015, punto 9 inciso "J" correspondiente a la segunda quincena Agosto 2017. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0509197000010	GLENDA HEROINA MELARA LOZANO	31/08/2017	1,000.00 1,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2018

Hora : 11:20 a.m.

Página: 27 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2017 al 31/8/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6282	PAGO DE Ayuda economica para cubrir gastos medicos ya que se encuentra mal de salud y es una persona de escasos recursos economicos, segun pacto municipal por una vida mejor. 11 02 000 004 000 54200 11-001-01	0509200500066	JORGE CELEDONIO FUNES ERAZO	31/08/2017	800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				800.00	
6283	PAGO DE Ayuda economica para cubrir gastos medicos ya que su esposa la Sr. Suyapa Amaya se encuentra mal de salud y es una persona de escasos recursos economicos, segun pacto municipal por una vida mejor. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	0318193900360	SANTOS ALONZO GAMEZ	31/08/2017	600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				600.00	
6284	PAGO DE Ayuda economica para cubrir gastos medicos ya que se encuentra mal de salud y es una persona de escasos recursos economicos, segun pacto municipal por una vida mejor. 11 02 000 004 000 54200 11-001-01	1804194200298	JOSE ANTONIO CANALES	31/08/2017	700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				700.00	
6285	PAGO DE Compra de laminas de zinc para donar a personas de escasos recursos economicos, segun pacto municipal por una vida mejor. 11 07 001 001 000 37400 15-013-01	0509196300155	JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	31/08/2017	2,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,100.00	
6286	PAGO DE Pago de dieta de sesion ordinaria N-15-2017 celebrada el 23 de Agosto 2017. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	1607198400421	ELVIN ADONAY ROMERO ROMERO	31/08/2017	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
6287	PAGO DE Pago de dieta de sesion ordinaria N-15-2017 celebrada el 23 de Agosto 2017. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0512198200183	NELSON JESUS CERROS CANALES	31/08/2017	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
6288	PAGO DE Aporte economico para el Alcalde auxiliar de la comunidad de la Aldea el Porvenir SMC por hacer trabajos comunitarios segun capitulo #11 articulo #62 de la ley de municipalidades correspondiente a los meses de junio, Julio y Agosto 2017. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	1804194900212	SANTOS ANGEL DE LA GUA CANALES	31/08/2017	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
6290	PAGO DE Aporte economico para el equipo Paris Saint Germain, que estara representando el municipio de San Manuel Cortes en la liga Nacional de Ascenso, segun pacto municipal por una vida mejor. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	0511199000909	JOSE LUIS LAZO QUIJADA	31/08/2017	25,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,000.00	
6291	PAGO DE Ayuda economica para cubrir gastos medicos (exámenes) ya que se encuentra mal de salud y es una persona de escasos recursos economicos, segun pacto municipal por una vida mejor. 11 02 000 004 000 54200 11-001-01	0201194800254	RAMON ABELINO SOLIS SURA	31/08/2017	900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				900.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					2,154,276.67	13,167.44
REGULARIZACION GASTOS						
1567	PAGO DE Pago de Combustible para viajes a San Pedro sula, Tegucigalpa, Progreso para Actividades varias de la Municipalidad. 03 00 000 003 000 35620 15-013-01	0509197300074	JOSE MANUEL CASTILLO ANDINO	09/08/2017	1,198.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,198.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2018

Hora : 11:20 a.m.

Página: 28 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2017 al 31/8/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1568	PAGO DE pago de facturas de combustible para diferentes actividades de la municipalidad . 03 00 000 003 000 35620 15-013-01	0509197300074	JOSE MANUEL CASTILLO ANDINO	09/08/2017	5,464.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,464.00	
1570	PAGO DE Pago de Combustible para viajes a San Pedro sula, Tegucigalpa, Progreso para Actividades varias de la Municipalidad. 03 00 000 003 000 35620 15-013-01	0509197300074	JOSE MANUEL CASTILLO ANDINO	09/08/2017	19,760.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,760.00	
1571	PAGO DE pago de facturas de combustible para diferentes actividades de la municipalidad . 03 00 000 003 000 35620 15-013-01	0509197300074	JOSE MANUEL CASTILLO ANDINO	09/08/2017	6,070.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,070.00	
1576	PAGO DE Liquidación del II Fondo Rotatorio 2017 01 00 000 002 000 26210 15-013-01 01 00 000 002 000 26210 15-013-01 03 00 000 003 000 23390 11-001-01 03 00 000 003 000 23390 11-001-01 03 00 000 003 000 25900 15-013-01 03 00 000 003 000 25900 15-013-01 03 00 000 003 000 26210 15-013-01 03 00 000 003 000 26210 15-013-01 03 00 000 003 000 32100 15-013-01 03 00 000 003 000 32100 15-013-01 03 00 000 003 000 35620 15-013-01 03 00 000 003 000 35620 15-013-01 03 00 000 003 000 39100 15-013-01 03 00 000 003 000 39100 15-013-01	0509197300074	JOSE MANUEL CASTILLO ANDINO	09/08/2017	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-2,000.00	
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
	Detalle de documento de Pago				-7,000.00	
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
	Detalle de documento de Pago				-3,000.00	
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
	Detalle de documento de Pago				-5,000.00	
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
	Detalle de documento de Pago				-4,000.00	
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
	Detalle de documento de Pago				-3,000.00	
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
	Detalle de documento de Pago				-1,000.00	
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
1577	PAGO DE Liquidación del II Fondo Rotatorio 2017 01 00 000 001 000 26210 15-013-01 01 00 000 002 000 26210 15-013-01 03 00 000 003 000 23390 11-001-01 03 00 000 003 000 25900 15-013-01 03 00 000 003 000 35620 15-013-01 14 02 000 005 000 54110 11-001-01	0509197300074	JOSE MANUEL CASTILLO ANDINO	09/08/2017	25,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
	Detalle de documento de Pago				600.00	
	Detalle de documento de Pago				2,239.55	
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
	Detalle de documento de Pago				11,660.45	
1578	PAGO DE pago de facturas de combustible para diferentes actividades de la municipalidad . 03 00 000 003 000 35620 15-013-01 14 01 010 003 000 23400 15-013-01	0509197300074	JOSE MANUEL CASTILLO ANDINO	09/08/2017	7,450.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,236.00	
	Detalle de documento de Pago				214.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2018

Hora : 11:20 a.m.

Página: 29 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2017 al 31/8/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1579	PAGO DE Pago de planilla de empleado municipal correspondiente a la quincena del 16 al 30 de Julio.	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	15/08/2017	303,065.25	58,128.69
	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 15-013-01				56,182.77	
	03 00 000 006 000 11100 15-013-01				9,300.00	
	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				30,628.93	
	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				17,863.16	
	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.		9,324.80			
	202 RETENCION DE ISR		1,650.81			
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		29,754.92			
	207 RETENCIONES VARIAS		7,560.66			
	208 COOPERATIVA EMPLEADOS		9,837.50			
1580	PAGO DE Pago de dieta de sesion ordinaria N-11-2017 celebrada el 27 de Junio 2017.	0509197700336	MARCIO ARMANDO AMADOR GUTIERRE	15/08/2017	8,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01				8,000.00	
1581	PAGO DE Pago de dieta de sesion ordinaria N-13-2017 celebrada el 18 de Julio 2017.	0509196800127	HECTOR RENE ESTRADA CRUZ	25/08/2017	8,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01				8,000.00	
1582	PAGO DE Pago de dieta de sesion ordinaria N-10-2017 celebrada el 02 de Junio 2017.	0509196900252	CARLOS MAURILIO MOYA PALMA	25/08/2017	8,000.00	1,000.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01				8,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,000.00			
1583	PAGO DE Pago de dieta de sesion ordinaria N-12-2017 celebrada el 30 de Junio 2017.	0501197711406	WILFREDO SILVA CARIAS	25/08/2017	8,000.00	1,000.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01				8,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,000.00			
1584	PAGO DE Pago de dieta de sesion ordinaria N-14-2017 celebrada el 03 de Agosto 2017.	0512198200183	NELSON JESUS CERROS CANALES	25/08/2017	8,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01				8,000.00	
1585	PAGO DE Pago de notas de debitos correspondiente al mes de Julio 2017.	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	17/08/2017	3,050.00	0.00
	03 00 000 003 000 25500 15-013-01				3,050.00	
1586	PAGO DE Pago de dieta de sesion Ordinaria N-13-2017 celebrada el 18 de Julio 2017.	0509198800097	NESTOR JOSIAS CANALES ENAMORAD	25/08/2017	8,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01				8,000.00	
1587	PAGO DE Pago de dieta de sesion ordinaria N-13-2017 celebrada el 18 de Julio 2017.	0501197711406	WILFREDO SILVA CARIAS	25/08/2017	8,000.00	1,000.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01				8,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,000.00			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2018

Hora : 11:20 a.m.

Página: 30 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2017 al 31/8/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1589	PAGO DE Pago de telefonía del palacio municipal correspondiente al mes de Agosto 2017 03 00 000 003 000 21420 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019995285054	Empresa Hondureña de Telecomun	31/08/2017	3,135.80	0.00
					3,135.80	
1590	PAGO DE Pago de energía eléctrica para el departamento de Catastro Correspondiente al mes de Agosto 2017. 03 00 000 003 000 21100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	31/08/2017	714.26	0.00
					714.26	
1591	PAGO DE Pago de dieta de sesión Ordinaria N-14-2017 celebrada el 03 de Agosto 2017. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0509198800097	NESTOR JOSIAS CANALES ENAMORAD	31/08/2017	8,000.00	0.00
					8,000.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					439,407.31	61,128.69
FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA						
18	Liquidación del III Tercer Reembolso de Caja Chica correspondiente al mes de Junio del II trimestre del año 2017. 03 00 000 003 000 25900 15-013-01 Liquidación del III Tercer Reembolso de Caja Chica correspondiente al mes de Junio del II trimestre del año 2017.	0509197500176	YESENIA SOLIS CANALES	09/08/2017	10,000.00	0.00
					10,000.00	
19	Reposición de fondo rotatorio 2017 03 00 000 003 000 23390 11-001-01 Reposición de fondo rotatorio 2017 03 00 000 003 000 25900 15-013-01 Reposición de fondo rotatorio 2017 03 00 000 003 000 26210 15-013-01 Reposición de fondo rotatorio 2017 03 00 000 003 000 35620 15-013-01 Reposición de fondo rotatorio 2017	0509197300074	JOSE MANUEL CASTILLO ANDINO	09/08/2017	25,000.00	0.00
					15,000.00	
					1,000.00	
					5,000.00	
					4,000.00	
Total: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA					35,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2018

Hora : 11:20 a.m.

Página: 31 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2017 al 31/8/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programática:</i>						

Gran Total: 2,628,683.98 74,296.13

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,323,983.70
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,204,700.28
19-013-02	DCB-Fondos Propios Municipales	100,000.00
Monto Total:		2,628,683.98

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
201	RETENCION DE I.H.S.S.	12,238.80
202	RETENCION DE ISR	13,155.85
205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	29,754.92
207	RETENCIONES VARIAS	7,560.66
208	COOPERATIVA EMPLEADOS	9,837.50
Total de retenciones:		72,547.73

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/8/2017 al 31/8/2017

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQud6Tn3LU0eEZE5r76FqDT01r5GspmhPrkd0nqI4reqQ5bwo/8JlJR4b/GrRhpWpKWvzR8Sp97anJFFmqtl4rrlg/Fop8wwaEf7bvGOzmgW6l9LHl8XE
i33YaQJZjgl7/pB7hh2GFabt3RVrPgyKQltwEF51ZGu8S2w==