

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

Emisión: 27/02/2018

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 11:24 a.m.

Honduras, C.A.

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

Pagina: 1 de 18

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
6267	PAGO DE Compra de Cuaderno espeacial para uso del departamento de Secretaria (especialmente para el uso de libro de actas)	05011959001049	ALEJANDRO NAPOLEON LARACH LARA	07/09/2017	-2,909.50	0.00
	03 00 000 003 000 25610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-2,909.50	
6289	PAGO DE Pago de facturas por diferentes materiales para varias actividades de la municipalidad.	05019016835161	INVERSIONES ANTUNEZ S DE R L D	01/09/2017	25,448.35	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,935.00	
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,959.35	
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,311.50	
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,242.50	
6292	PAGO DE Pago por servicio de Interneth a la casa de la cultura, UDECO y el palacio municipal. correspondiente al mes de Agosto 2017.	18049012499573	DATOS S DE R L	01/09/2017	6,070.79	0.00
	03 00 000 003 000 21100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			59.79	
	03 00 000 003 000 25700 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,011.00	
6293	PAGO DE Compra de bolsas de plastico para embolsar arroz y frijoles para donara a familias de escasos recursos economicos, segun pacto municipal por una vida mejor.	0509198900320	CLAUDIA LOURDES SIERRA RODRIGU	08/09/2017	0.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-1,000.00	
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
6293	PAGO DE Compra de bolsas de plastico para embolsar arroz y frijoles para donara a familias de escasos recursos economicos, segun pacto municipal por una vida mejor.	0509198900320	CLAUDIA LOURDES SIERRA RODRIGU	08/09/2017	1,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
6294	PAGO DE Abono a sus prestaciones sociales.	0509198800064	KARLA PATRICIA FUENTES LINARES	01/09/2017	10,000.00	0.00
	03 00 000 003 000 16100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
6295	PAGO DE Aporte Economico para compra de medicamento a persona de escasos recursos economicos, bajo el pacto por una Vida Mejor.	1012198200150	MA MERCEDES SARMIENTO HERNANDE	05/09/2017	700.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			700.00	
6296	PAGO DE Aporte Económico para continuar con la construcción de dos baños sanitarios y una pila, del Centro Básico Ramón Martínez Alfaro.	0509197100107	VERONICA PATRICIA MEMBREÑO CON	01/09/2017	0.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-5,000.00	
	11 01 000 001 000 55110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
6296	PAGO DE Aporte Económico para continuar con la construcción de dos baños sanitarios y una pila, del Centro Básico Ramón Martínez Alfaro.	0509197100107	VERONICA PATRICIA MEMBREÑO CON	01/09/2017	0.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-5,000.00	
	11 01 000 001 000 55110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
6296	PAGO DE Aporte Económico para continuar con la construcción de dos baños sanitarios y una pila, del Centro Básico Ramón Martínez Alfaro.	0509197100107	VERONICA PATRICIA MEMBREÑO CON	01/09/2017	5,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	

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

Emisión: 27/02/2018

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 11:24 a.m.

Honduras, C.A.

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

Pagina: 2 de 18

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6297	PAGO DE Abono a sus prestaciones sociales.	0512199401443	ANA JAQUELIN HERNANDEZ GONZALE	05/09/2017	0.00	0.00
	03 00 000 003 000 16100 15-013-01				-30,000.00	
	03 00 000 003 000 16100 15-013-01				30,000.00	
6297	PAGO DE Abono a sus prestaciones sociales.	0512199401443	ANA JAQUELIN HERNANDEZ GONZALE	05/09/2017	30,000.00	0.00
	03 00 000 003 000 16100 15-013-01				30,000.00	
6298	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 Junio 2017.	0509196200188	DELFINA ENAMORADO MARTINEZ	22/09/2017	22,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01				22,000.00	
6299	PAGO DE Pago de membresia que corresponde al 2do. trimestres 2017. (Abril, Mayo y Junio)	05019995149208	ZONA METROPOLITANA DEL VALLE D	06/09/2017	14,463.00	0.00
	15 00 000 003 000 54200 11-001-01				-14,463.00	
	15 00 000 003 000 54200 11-001-01				14,463.00	
6299	PAGO DE Pago de membresia que corresponde al 2do. trimestres 2017. (Abril, Mayo y Junio)	05019995149208	ZONA METROPOLITANA DEL VALLE D	12/09/2017	-14,463.00	0.00
	15 00 000 003 000 54200 11-001-01				-14,463.00	
	15 00 000 003 000 54200 11-001-01				14,463.00	
6300	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	08/09/2017	1,143.00	0.00
	11 07 001 001 000 37400 15-013-01				1,143.00	
6301	PAGO DE Fondo asignado para la directora de la oficina de la niñez y juventud para compra de confites para colocar en las piñatas que se entregaran a las escuelas y kinder del municipio. segun pacto municipal por una vida mejor.	0501198303481	KEILLY BEATRIZ BARRERA FERNAND	05/09/2017	50,400.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01				3,800.00	
	11 03 000 001 000 54200 11-001-01				32,000.00	
	11 03 000 001 000 54200 15-013-01				14,600.00	
6302	PAGO DE Aporte economico para subvencionar la adquisicion de 2 tanquetas de pintura (250 galones c/u) segun pacto municipal por una vida mejor.	05019005500803	ASOCIACION CEPUDO	05/09/2017	4,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 15-013-01				4,000.00	
6303	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos ya que se encuentra mal de salud y es una persona de escasos recursos economicos, segun pacto municipal por una vida mejor.	0509194900040	BERNARDO DURAN LOPEZ	05/09/2017	800.00	0.00
	11 02 000 004 000 54200 11-001-01				800.00	
6304	PAGO DE Compra de laminas para donar a personas de escasos recursos economicos, segun pacto municipal por una vida mejor.	05011962029320	RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	08/09/2017	2,100.00	0.00
	11 07 001 001 000 37400 15-013-01				2,100.00	
6305	PAGO DE Compra de laminas para donar a personas de escasos recursos economicos, segun pacto municipal por una vida mejor.	0509196300155	JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	08/09/2017	2,090.00	0.00
	11 07 001 001 000 37400 15-013-01				2,090.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2018

Hora : 11:24 a.m.

Página: 3 de 18

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6306	PAGO DE Compra de laminas 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	08/09/2017	2,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,100.00	
6308	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	0607194800080	ANGEL NAJAR ALVAREZ	08/09/2017	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
6309	PAGO DE Fondo asignado para compra de viveres para donar a personas escasos recursos economicos , segun pacto municipal por una vida mejor. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	0208197901091	BELKIS AURORA MURILLO MEJIA	07/09/2017	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
6310	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 Julio 2017.(Geraldina Portillo) 11 01 000 001 000 55110 15-013-01 11 01 000 001 000 55110 15-013-01	1627198900438	RUBENIA GERALDINA PORTILLO CAS	22/09/2017	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-4,000.00	
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
6310	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 Julio 2017.(Geraldina Portillo) 11 01 000 001 000 55110 15-013-01	1627198900438	RUBENIA GERALDINA PORTILLO CAS	22/09/2017	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
6311	PAGO DE Fondo asignado para la directora de la oficina de la niñez y juventud para compra de Juguetes para la celebracion del día del niño en todo el municipio.según pacto municipal por una vida mejor. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	0501198303481	KEILLY BEATRIZ BARRERA FERNAND	07/09/2017	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
6312	PAGO DE pago de la semana correspondiente al 17/08/2017 al 23/08/2017 . 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	0204199200690	JOSE ADALID MENJIVAR ACEITUNO	08/09/2017	1,699.95	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,699.95	
6313	PAGO DE Fondo asignado para la directora de la oficina de la niñez y juventud para compra de refrescos y pasteles para dar repuesta a las solicitudes a la celebracion del día del niño en todo el municipio.según pacto municipal por una vida mejor.(organizado juntamente con la oficina de la mujer) 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	0501198303481	KEILLY BEATRIZ BARRERA FERNAND	08/09/2017	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
6314	PAGO DE Pago por alquiler de generador de energia electrica utilizado para suministrar energia en el edificio del Cabildo Municipal. 03 00 000 003 000 21100 11-001-01	0509197700159	MAICOL JESUS LOPEZ YANES	11/09/2017	12,486.80	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,486.80	

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

Emisión: 27/02/2018

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 11:24 a.m.

Honduras, C.A.

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

Pagina: 4 de 18

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6315	PAGO DE II Fondo asignado para gastos de la celebracion de fiestas patrias, segun pacto municipal por una vida mejor. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0509196200188	DELFINA ENAMORADO MARTINEZ	12/09/2017	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
6316	PAGO DE Aporte economico para la escuela Nuestra Señora de Guadalupe para celebracion de las fiestas patrias , segun pacto municipal por una vida mejor. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1804195900701	ARACELI HERNANDEZ BUSTILLO	14/09/2017	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
6317	PAGO DE Fondo asignado para la celebracion del dia del niño en la comunidad del barro, segun pacto municipal por una vida mejor.(organizado por las madres de la comunidad). 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	0509197500076	TESLA LILIANA ANTUNEZ VALLECIL	22/09/2017	1,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,300.00	
6318	PAGO DE Compra de materiales para la construccion de estrado frente a edificio municipal para celebracion de desfile patrios del 15 de Septiembre 2017, segun pacto municipal por una vida mejor. 11 01 000 001 000 55110 15-013-01	05011962029320	RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	13/09/2017	1,839.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,839.00	
6319	PAGO DE Pago de membrecia que corresponde al 2do. trimestres 2017. (Abril, Mayo y Junio) 15 00 000 003 000 54200 11-001-01	05019995149208	ZONA METROPOLITANA DEL VALLE D	13/09/2017	14,813.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,813.00	
6320	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	2607198500022	EFRAIN ORTIZ ALVAREZ	14/09/2017	4,313.10	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,313.10	
6321	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 00 000 005 000 11600 15-013-01	0410196200728	MARIA ISABEL BRIZUELA RIVERA	14/09/2017	5,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,400.00	
6322	PAGO DE Aporte economico para compra de uniforme escolar para su hijo, segun pacto municipal por una vida mejor. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	1604197800426	ROSA VILLEDA LOPEZ	13/09/2017	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
6323	PAGO DE Aporte economico para comprar instrumentos de la banda de guerra independiente sabaneña, segun pacto municipal por una vida mejor. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0512198600423	ROGER EMILIO CABUS CRUZ	13/09/2017	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
6324	PAGO DE Aporte economico para compra de uniforme escolar para su hijo que le toca marchar en los desfiles patrios, son personas de escasos recursos economicos , segun pacto municipal por una vida mejor. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	0416195800039	MELVA MERCEDES RAMOS ESCOBAR	13/09/2017	650.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				650.00	
6325	PAGO DE Pago de planilla de empleado emergente correspondiente a la semana del 17/08/2017 al 23/08/2017. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	0509197800064	CESAR GEOVANY DUARTE PERDOMO	13/09/2017	1,699.95	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,699.95	

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

Emisión: 27/02/2018

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 11:24 a.m.

Honduras, C.A.

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

Pagina: 5 de 18

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6326	PAGO DE Fondo asignado para evento cultural en la comunidad del porvenir el cual consiste en una noche de talentos y dar mensajes a las mujeres de como prevenir las clases de violencia, segun pacto municipal por una vida mejor. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0509197300300	MARLYN XIOMARA OVIEDO CASTRO	13/09/2017	6,400.00	0.00
6327	PAGO DE Compra de 100 piñatas para la celebracion de dia del niño ,segun pacto municipal por una vida mejor.(organizado juntamente con la oficina de la mujer) 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0501198303481	KEILLY BEATRIZ BARRERA FERNAND	13/09/2017	6,900.00	0.00
6328	PAGO DE Ayuda economica para cubrir pago de los arbitros por el torneo octagonal de futbol de la comunidad de Guadalupe ,segun pacto municipal por una vida mejor. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0310198200021	JOSE ELIAS VALENZUELA RIVERA	14/09/2017	2,800.00	0.00
6329	PAGO DE segundo desembolso para apoyar al comite 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. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0509197800090	CLAUDIO ESAU MEMBREÑO CONTRERA	14/09/2017	25,000.00	0.00
6330	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos de su hijo Santos Figueroa, 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 Detalle de documento de Pago	1809197600005	EVA MARIA ESCOBAR URBINA	14/09/2017	600.00	0.00
6331	PAGO DE Pago por varios trabajos de mano de Obra por instalacion y reparacion de lamparas en varios puntos de esta jurisdiccion San Manuel Cortes. segun pacto municipal por una vida mejor. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807196601436	DAVID RAMON CACERES NUÑEZ	14/09/2017	16,700.00	0.00
6332	PAGO DE Aporte economico para la compra de juguetes para la celebracion del dia del niño, segun pacto municipal por una vida mejor. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0501197601560	EVELYN JANINA VELASQUEZ PADILL	14/09/2017	2,000.00	0.00
6333	PAGO DE Subsidio otorgado al sector Educacion asigando al CCEPREB Maria Antonieta Boto con el objetivo de apoyar a los diferentes centros educativos del municipio en el programa vida mejor promovido por el gobierno central y la AMHON correspondiente al mes de Agosto 2017.(Evelyn Velasquez) 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0501197601560	EVELYN JANINA VELASQUEZ PADILL	14/09/2017	4,000.00	0.00
6334	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	1806197100518	SALVADOR GUARDADO RAMIREZ	14/09/2017	4,313.10	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2018

Hora : 11:24 a.m.

Pagina: 6 de 18

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6335	PAGO DE Fondo asignado para evento a reaizar el 16 de Septiembre 2017 con el fin de pontenciar la participacion de la mujer en diferentes expresiones artisticas,segun pacto municipal por una vida mejor. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	0509197300300	MARLYN XIOMARA OVIEDO CASTRO	14/09/2017	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
6336	PAGO DE Aporte economico para realizar la celebracion del santo patrono Emmanuel del dia 18/09/2017 segun punto de acta N-16-2017 Punto N-9 Inciso 'G'. segun pacto municipal por una vida mejor. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	0509196300155	JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	14/09/2017	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
6337	PAGO DE Fondo asignado para la directora de la oficina de la niñez y juventud para celebracion del dia del niño en varias comunidades.segun pacto municipal por una vida mejor.(organizado juntamente con la oficina de la mujer) 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	0501198303481	KEILLY BEATRIZ BARRERA FERNAND	14/09/2017	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
6338	PAGO DE Compra de materiales de construccion para la reparacion de Kinder Baudilio Pineda de la Col. Las Acacias del Porvenir , segun pacto municipal por una vida mejor. 11 01 003 001 000 23400 11-001-01	05011962029320	RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	14/09/2017	9,185.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,185.00	
6339	PAGO DE Pago de dieta de sesion Ordinaria N-16-2017 celebrada el 30 de Agosto 2017. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	1607198400421	ELVIN ADONAY ROMERO ROMERO	14/09/2017	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
6340	PAGO DE Pago de dieta de sesion Ordinaria N-16-2017 celebrada el 30 de Agosto 2017. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0509198800097	NESTOR JOSIAS CANALES ENAMORAD	14/09/2017	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
6341	PAGO DE Aporte economico para el Alcalde auxiliar de la comunidad de la Aldea Buena Esperanza 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	0318198100528	JOSE FELIX RAMIREZ	14/09/2017	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
6342	PAGO DE Pago de planilla de empleado municipal correspondiente a la quincena del 13 al 31 de Agosto 2017. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01	0509199000237	AYLIN SIOMARA DURAN RAMOS	14/09/2017	2,842.47	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,842.47	
6343	PAGO DE Aporte economico para la celebracion del primer aniversario del grupo motorizados los Chatarreros organizado por la oficina de la mujer, segun pacto municipal por una vida mejor. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	0703198902180	MELSI YOVANI REYES LAINEZ	14/09/2017	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
6344	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	14/09/2017	2,130.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,130.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2018

Hora : 11:24 a.m.

Página: 7 de 18

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6345	PAGO DE Pago por Reportaje especial en el progrma el "compadre Regalon"en el marco de la feria patronal del municipio de SMC. Segun pacto municipal por una vida mejor. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	0506194000229	ARMANDO SANCHEZ AMAYA	14/09/2017	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
6346	PAGO DE Ayuda economica para compra de viveres para donar a persona de escasos recursos economico segun pacto municipal por una vida mejor. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	0801195401496	MARIA DAYSI FLORES	14/09/2017	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
6348	PAGO DE Pago de Planilla Semanal del 17/08/2017 al 23/08/2017. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	1102197600030	OSCAR JAVIER BARDALES HENRY	19/09/2017	1,271.45	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,271.45	
6349	PAGO DE Compra de 10 bolsas de cemento para contruccion (repello) del Centro comunal de las Reyes Caballero bajo el pacto municipal por una vida mejor. 12 01 001 000 001 47210 11-001-01	0509196300155	JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	19/09/2017	1,930.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,930.00	
6350	PAGO DE Pago por alquiler del generador de energia electrica utilizada para suministrar energia en el edificio del cabildo Municipal. 03 00 000 003 000 21100 11-001-01	05019003075741	IMPORTADORA FERRETERA SA DE CV	19/09/2017	12,486.80	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,486.80	
6353	PAGO DE Subsidio otorgado al sector Educacion asigando al Jardin Cazenave 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 Abril 2017.(Vivian Benitez) 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0512199300449	VIVIAN ROSARIO BENITEZ PERDOMO	22/09/2017	750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				750.00	
6354	PAGO DE Subsidio otorgado al sector Educacion asigando 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 Julio 2017.(Neivy Martinez) 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1201198800411	NEIVY LIZETH MARTINEZ MEJIA	20/09/2017	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
6355	PAGO DE Subsidio otorgado al sector Educacion asigando al 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 Junio 2017.(Diomedes Lopez) 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1618196500330	DIOMEDES LOPEZ BORJAS	20/09/2017	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
6356	PAGO DE Subsidio otorgado al sector Educacion asigando al 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 Junio 2017.(Rosa Guzman) 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0501195804067	ROSA ELIA GUZMAN PINEDA	20/09/2017	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 : 11:24 a.m.

Página: 8 de 18

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6357	PAGO DE pago por contrato de mano de obra por chapia y limpieza del parque Ramon Martinez,segun pacto municipal por una vida mejor.	16141950001000	JOSE LUIS ORELLANA	20/09/2017	9,000.00	90.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01				9,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		90.00			
6359	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.	1307198500356	MARINA CUELLAR MARTINEZ	21/09/2017	500.00	0.00
	11 02 000 004 000 54200 11-001-01				500.00	
	Detalle de documento de Pago					
6360	PAGO DE Pago de planilla de empleados emergentes correspondiente a la semana del 17/08/2017 al 23/08/2017.	0501195902925	GILMAR BELINE VASQUEZ CASTRO	21/09/2017	1,917.89	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01				1,917.89	
	Detalle de documento de Pago					
6362	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.	1004196500222	FLORENCIA CASTILLO	22/09/2017	500.00	0.00
	11 02 000 004 000 54200 11-001-01				500.00	
	Detalle de documento de Pago					
6363	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.	0509198800184	ANABELL LOPEZ GARCIA	22/09/2017	700.00	0.00
	11 02 000 004 000 54200 11-001-01				700.00	
	Detalle de documento de Pago					
6364	PAGO DE Fondo asignado para eveto de convivencia y seguridad ciudadna (cafe con el Policia) segun pacto municipal por una vida mejor.	0601199303897	ANGELY DECIRE RODRIGUEZ LAMBER	21/09/2017	2,500.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01				2,500.00	
	Detalle de documento de Pago					
6365	PAGO DE pago de dieta de sesion Ordinaria N-15-2017 celebrada el 23 de Agosto 2017.	0509196800127	HECTOR RENE ESTRADA CRUZ	21/09/2017	8,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01				8,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
6366	PAGO DE Abono a contrato de actividad de chapia y limpieza del canal maya (sector de San Manuel) a fin de garantizar el adecuado cause de las aguas pluviales que cruzan por este canal en epocas de invierno, segun pacto municipal por una vida mejor.	16141950001000	JOSE LUIS ORELLANA	21/09/2017	33,600.00	33.60
	13 03 000 001 000 54200 11-001-01				33,600.00	
	Detalle de documento de Pago					
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		33.60			
6367	PAGO DE Pago por servicios por servicios juridicos profesionales a favor de los vecinos del municipio de SMC , segun pacto municipal por una vida mejor.	0501198800945	AARON FRANCISCO MOYA BARAHONA	22/09/2017	0.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01				-6,187.50	
	Detalle de documento de Pago				6,187.50	
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01				-6,187.50	
	Detalle de documento de Pago				6,187.50	
6367	PAGO DE Pago por servicios por servicios juridicos profesionales a favor de los vecinos del municipio de SMC , segun pacto municipal por una vida mejor.	0501198800945	AARON FRANCISCO MOYA BARAHONA	22/09/2017	0.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01				-6,187.50	
	Detalle de documento de Pago				6,187.50	
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01				-6,187.50	
	Detalle de documento de Pago				6,187.50	

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

Emisión: 27/02/2018

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 11:24 a.m.

Honduras, C.A.

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

Pagina: 9 de 18

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6367	PAGO DE Pago por servicios por servicios jurídicos profesionales a favor de los vecinos del municipio de SMC , según pacto municipal por una vida mejor. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0501198800945	AARON FRANCISCO MOYA BARAHONA	22/09/2017	6,187.50 6,187.50	0.00
6368	PAGO DE Abono al contrato por servicio de mano de obra por la construccion y remodelacion del Kinder Educativo Baudilio Pineda en el Porvenir Barrio las Acacias, según pacto municipal por una vida mejor. 11 01 003 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0208197500153	CESAR NAUN VALLADARES PUERTO	22/09/2017	10,000.00 10,000.00	100.00 100.00
6369	PAGO DE Compra de materiales para pintar escuelas, colegios y kinder, según pacto municipal por una vida mejor. 11 01 000 001 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05011962029320	RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	22/09/2017	1,450.00 1,450.00	0.00
6370	PAGO DE Compra de madera y zinc para donar a personas de escasos recursos economicos, según 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	22/09/2017	3,211.00 3,211.00	0.00
6371	PAGO DE Aporte economico para celebrar el día Nacional de la biblia que se llevara acabo el dia sabado 23 de septiembre 2017 en el local que ocupa la Iglesia de Dios, según pacto municipal por una vida mejor. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1804196000731	CARLOS TERCERO BARAHONA	22/09/2017	7,000.00 7,000.00	0.00
6372	PAGO DE Ayuda economica para cubrir tratamiento de hemodialisis aprobados según punto de acta No 06-2015, punto 9 inciso "J" correspondiente a la primer quincena Septiembre 2017. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0509197000010	GLENDA HEROINA MELARA LOZANO	22/09/2017	1,000.00 1,000.00	0.00
6373	PAGO DE Abono al contrato de Reparacion de Vías Publicas, limpieza, conformacion,cuneteo de 20km de calle y colocacion de 140 mts3 de material selecto en 13 comunidades del Municipio San Manuel, Cortes 14 01 010 005 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0107195100307	MANUEL ANTONIO MURILLO SABILLO	22/09/2017	30,000.00 30,000.00	0.00
6374	PAGO DE Pago de subsidio al sistema de salud del municipio (Gustavo Alcides Marquez) correspondiente al mes de Agosto del 2017 según programa Vida Mejor. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0311196400123	GUSTAVO ALCIDES MARQUEZ	22/09/2017	5,000.00 5,000.00	0.00
6375	PAGO DE Compra de tubos,PVC para donar a patronato Promejoramiento comunal el Porvenir, según pacto municipal por una vida mejor. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	05011962029320	RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	22/09/2017	710.00 710.00	0.00
6377	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos ya que se encuentra mal de salud y es una persona de escasos recursos economicos, según pacto municipal por una vida mejor. 11 02 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0509197000214	JOSE EVERALDO CONTRERAS	22/09/2017	600.00 600.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2018

Hora : 11:24 a.m.

Página: 10 de 18

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6378	PAGO DE Reembolso por la compra de disco duro 1 TB para instalar en servidor de datos de la municipalidad de SMC. 03 00 000 003 000 42120 15-013-01	0512198700358	JOSUE RAFAEL MONTALVAN HENRIQU	25/09/2017	1,650.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,650.00	
6379	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	0509195500016	SAMUEL GAMEZ GARCIA	25/09/2017	600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				600.00	
6382	PAGO DE Pago por alquiler del generador de energia electrica utilizada para suministrar energia en el edificio del cabildo Municipal. 03 00 000 003 000 21100 11-001-01	05019003075741	IMPORTADORA FERRETERA SA DE CV	26/09/2017	12,486.80	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,486.80	
6386	PAGO DE Subsidio otorgado al sector Educacion asigando al Jardin Rodrigo Wong Arebalo 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.(Amadeo Hernandez) 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0509192400027	AMADEO HERNANDEZ	26/09/2017	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-2,500.00	
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
6386	PAGO DE Subsidio otorgado al sector Educacion asigando al Jardin Rodrigo Wong Arebalo 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.(Amadeo Hernandez) 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0509192400027	AMADEO HERNANDEZ	26/09/2017	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
6387	PAGO DE Subsidio otorgado al sector Educacion asigando ala Esc. Perfecto H. Bobadilla 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.(Santa Isabel Figueroa Villalobos) 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0501199605044	SANTA ISABEL FIGUEROA VILLALOB	28/09/2017	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
6388	PAGO DE Pago de acarreo de Donacion de viveres de las Bodegas de CEPUDO para abastecer emergencia de alerta amarilla por inundaciones en el municipio. 14 01 000 001 000 54200 15-013-01	0509198700281	LUIS FERNANDO CASTRO OCHOA	26/09/2017	2,070.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,070.00	
6389	PAGO DE Abono a contrato de actividad de chapia y limpieza del canal maya (sector de San Manuel) a fin de garantizar el adecuado cause de las aguas pluviales que cruzan por este canal en epocas de invierno, segun pacto municipal por una vida mejor. 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	16141950001000	JOSE LUIS ORELLANA	27/09/2017	10,000.00	100.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		100.00			

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

Emisión: 27/02/2018

Hora : 11:24 a.m.

Pagina: 11 de 18

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6391	PAGO DE Ayuda economica para cubrir gastos medicos de su hijo Josue Lopez 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 Detalle de documento de Pago	0511199200349	KAREN JULISSA LOPEZ REYES	28/09/2017	600.00	0.00
6393	PAGO DE Ayuda economica para cubrir gastos medicos de su hojo Osias Carias ya que se encuentra mal de salud y es una perosna de escasos recursos economicos, segun pacto municipal por una vida mejor. 11 02 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0509197800409	DANIA XIOMARA CASTRO AVILA	29/09/2017	600.00	0.00
6394	PAGO DE Reembolso por compra de viveres donar a personas de escasos recursos economicos segun pacto municipal por una vida mejor, col. Villa Italia del Porvenir. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0505197800593	CELENIA DINORA MEDINA	29/09/2017	1,226.00	0.00
6395	PAGO DE Ayuda economica para personas de escasos recursos economicos para realizar tramites legales de inscripcion (civil) bajo el pacto municipal por una vida mejor. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1622195500032	HILDA RIVERA AMAYA	29/09/2017	500.00	0.00
6396	PAGO DE Apoyo economico a pequeño emprendedor tomando en consideracion lo establecido en el pacto municipal por una vida mejor. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0606197800881	AYDE AGUILAR VELASQUEZ	29/09/2017	800.00	0.00
6397	PAGO DE Reembolso por compra de 3 canaletas y 2 discos para proyecto de centro comunal de la Sabana, segun pacto municipal por una vida mejor. 12 03 001 000 002 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0509198700144	MAYNOR ANTONIO CASTILLO MOYA	29/09/2017	1,200.00	0.00
6398	PAGO DE Reembolso de facturas por limpieza y recoleccion de basura en las comunidades de Democracia y Omonita, segun pacto municipal por una vida mejor. 14 01 005 000 007 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0601199303897	ANGELY DECIRE RODRIGUEZ LAMBER	29/09/2017	800.00	0.00
6399	PAGO DE Reembolso de facturas por emergencia y inundaciones en las comunidades de Democracia y Omnita, segun pacto municipal por una vida mejor. 14 01 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0416197200004	JORGE ALBERTO PORTILLO	29/09/2017	5,000.00	0.00
6400	PAGO DE Apoyo economico a pequeño emprendedor tomando en consideracion lo establecido en el pacto municipal por una vida mejor. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0509200800800	MAYRA DINORA ALVARADO MONTOYA	29/09/2017	1,000.00	0.00
6401	PAGO DE Reembolso por compra de 7 bolsas de cemento para la culminacion de cajas de registro en la Aldea Coowle, segun pacto municipal por una vida mejor. 14 01 005 000 005 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0509197700159	MAICOL JESUS LOPEZ YANES	29/09/2017	1,358.00	0.00

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

Emisión: 27/02/2018

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 11:24 a.m.

Honduras, C.A.

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

Pagina: 12 de 18

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6402	PAGO DE Pago de planilla emergente correspondiente a la semana 31/08/2017 , 06/09/2017, 07/09/2017 y 13/09/2017. 12 02 000 002 000 54200 11-001-01	0501196606612	JAVIER ARMANDO HERNANDEZ MELGA	30/09/2017	6,499.92	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,499.92	
6403	PAGO DE Reembolso por gastos de funcionamiento de la oficina Educacion (distrital) No.8, del municipio de S.M.C, correspondiente a los meses de Abril 2017. bajo el pacto municipal, por una vida mejor. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0501199008324	ELMER JOSE BORJAS LICONA	30/09/2017	5,162.01	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,162.01	
6404	PAGO DE Subsidio otorgado al sector Educacion asigando al CCEPREB Norma Rubio con el objetivo de apoyar a los diferentes centros educativos del municipio en el programa vida mejor promovido por el gobierno central y la AMHON correspondiente al mes de junio 2017.(Fiama Yolanda Trochez Sabillon) 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0511199101591	FIAMA YOLANDA TROCHEZ SABILLON	30/09/2017	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
6405	PAGO DE Pago de planilla de empleados emergentes correspondiente a la semana del 31 Agosto al 06 de Septiembre . 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 11 02 000 003 000 54200 11-001-01 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 12 02 002 001 000 23400 11-001-01 14 01 005 000 001 47210 15-013-01	0509197300074	JOSE MANUEL CASTILLO ANDINO	30/09/2017	65,703.75	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,383.41	
	Detalle de documento de Pago				8,378.31	
	Detalle de documento de Pago				1,499.96	
	Detalle de documento de Pago				26,772.55	
	Detalle de documento de Pago				16,580.55	
	Detalle de documento de Pago				10,088.97	
6406	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 junio 2017.(Jefry Alexis Ortiz Garcia.) 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1707198900825	JEFRY ALEXIS ORTIZ GARCIA	30/09/2017	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
6407	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 junio 2017.(Eustaquia Baca Gutierrez.) 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0807195300030	EUSTAQUIA BACA GUTIERREZ	30/09/2017	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
6408	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 junio 2017.(Senny Yarisel Antunez Aleman.) 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1801198403416	SENNY YARISEL ANTUNEZ ALEMAN	30/09/2017	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 27/02/2018

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 11:24 a.m.

Honduras, C.A.

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

Pagina: 13 de 18

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6409	PAGO DE Pago de planilla de empleados emergentes correspondiente a la semana del 01 al 13 de Septiembre 2017.	0509197300074	JOSE MANUEL CASTILLO ANDINO	30/09/2017	67,091.44	0.00
	11 02 000 003 000 54200 11-001-01				8,378.31	
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01				1,499.96	
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01				25,072.55	
	12 02 002 001 000 23400 11-001-01				16,780.54	
	14 01 005 000 001 47210 15-013-01				7,471.28	
	14 01 010 003 000 23400 15-013-01				7,888.80	
6410	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 junio 2017.(Eusebio Hernandez Murcia y Lizzy Marie Carranza.)	0405192900029	EUSEBIO HERNANDEZ MURCIA	29/09/2017	4,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01				4,000.00	
6411	PAGO DE Compra de 200 piñatas para entregar a los centros educativos del municipio para la celebracion del dia del niño (evento realizado entre niñez y oficina de la mujer), segun pacto municipal por una vida mejor.	0501197303303	PATRICIA TERESA MARADIAGA	29/09/2017	10,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01				10,000.00	
6412	PAGO DE Aporte economico para la construccion del techado del proyecto del centro comunal de la Sabana, segun pacto municipal por una vida mejor.	0509195600058	RAMON BAUDILIO ARAUJO PINEDA	29/09/2017	15,000.00	0.00
	12 03 001 000 002 47210 15-013-01				15,000.00	
6413	PAGO DE Cancelacion al contrato de trabajos de limpieza de canal de drenaje de agua pluviales en las Col. Santa Martha y Santa Fe, segun pacto municipal por una vida mejor.	0509197900459	ANGEL ABEL NAJAR VASQUEZ	29/09/2017	37,500.00	375.00
	14 01 000 001 000 54200 15-013-01				37,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		375.00			
6414	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos ya que se encuentra mal de salud y es una persona de escasos recursos economicos segun pacto municipal por una vida mejor.	0511199601411	JOSADAC SALATIEL DELGADO LICON	30/09/2017	600.00	0.00
	11 02 000 004 000 54200 11-001-01				600.00	
6415	PAGO DE Tercer desembolso para apoyar al comite 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.	0509197800090	CLAUDIO ESAU MEMBREÑO CONTRERA	30/09/2017	25,000.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01				25,000.00	
6416	PAGO DE Pago por alquiler de generador para el sub-ministro de energia electrica en el palacio municipal.	05019003075741	IMPORTADORA FERRETERA SA DE CV	30/09/2017	0.00	0.00
	03 00 000 003 000 21100 11-001-01				-12,486.80	
	03 00 000 003 000 21100 11-001-01				12,486.80	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2018

Hora : 11:24 a.m.

Página: 14 de 18

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6416	PAGO DE Pago por alquiler de generador para el sub-ministro de energía eléctrica en el palacio municipal. 03 00 000 003 000 21100 11-001-01	05019003075741	IMPORTADORA FERRETERA SA DE CV	30/09/2017	12,486.80	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,486.80	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					878,764.37	698.60

REGULARIZACION GASTOS

1588	PAGO DE Pago de planilla de empleados municipales correspondiente a la quincena del 16 al 30 de Julio 2017. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 01 00 000 003 000 11100 15-013-01 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 03 00 000 006 000 11100 15-013-01 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 05 00 000 003 000 11100 15-013-01 05 00 000 004 000 11100 15-013-01 06 00 000 001 000 11100 15-013-01 06 00 000 002 000 11100 15-013-01 06 00 000 003 000 11100 15-013-01 06 00 000 004 000 11100 15-013-01 06 00 000 006 000 11100 15-013-01 06 00 000 007 000 11100 15-013-01 06 00 000 008 000 11100 15-013-01 06 00 000 009 000 11100 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	06/09/2017	303,065.22	59,731.28
	Detalle de documento de Pago				12,982.50	
	Detalle de documento de Pago				15,313.13	
	Detalle de documento de Pago				5,250.00	
	Detalle de documento de Pago				10,500.00	
	Detalle de documento de Pago				27,976.31	
	Detalle de documento de Pago				18,626.31	
	Detalle de documento de Pago				56,182.77	
	Detalle de documento de Pago				9,300.00	
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
	Detalle de documento de Pago				30,628.93	
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
	Detalle de documento de Pago				9,313.16	
	Detalle de documento de Pago				12,863.16	
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
	Detalle de documento de Pago				4,313.16	
	Detalle de documento de Pago				17,176.31	
	Detalle de documento de Pago				17,863.16	
	Detalle de documento de Pago				9,313.16	
	Detalle de documento de Pago				4,313.16	
	Detalle de documento de Pago				12,150.00	
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
Retenciones: Código / Descripción / Monto						
	201	RETENCION DE I.H.S.S.	9,470.50			
	202	RETENCION DE ISR	1,118.89			
	205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	31,082.42			
	207	RETENCIONES VARIAS	8,221.97			
	208	COOPERATIVA EMPLEADOS	9,837.50			
1592	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	0509198800097	NESTOR JOSIAS CANALES ENAMORAD	29/09/2017	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
1593	PAGO DE Pago por contrato de servicios profesionales para optimizar el seguimiento y agilizacion de gestiones administrativas municipales correspondiente al mes de Junio 2017. 03 00 000 003 000 24900 15-013-01	0801197909368	KATIA LARISSA MELENDEZ NUÑEZ	27/09/2017	10,500.00	1,312.50
	Detalle de documento de Pago				10,500.00	
Retenciones: Código / Descripción / Monto						
	202	RETENCION DE ISR	1,312.50			
1594	PAGO DE Pago por contrato de servicios profesionales para optimizar el seguimiento y agilizacion de gestiones administrativas municipales correspondiente al mes de Julio 2017 03 00 000 003 000 24900 15-013-01	0801197909368	KATIA LARISSA MELENDEZ NUÑEZ	27/09/2017	10,500.00	1,312.50
	Detalle de documento de Pago				10,500.00	
Retenciones: Código / Descripción / Monto						
	202	RETENCION DE ISR	1,312.50			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2018

Hora : 11:24 a.m.

Pagina: 15 de 18

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1595	PAGO DE Pago por contrato de servicios profesionales para optimizar el seguimiento y agilización de gestiones administrativas municipales correspondiente al mes de Agosto 2017	0801197909368	KATIA LARISSA MELENDEZ NUÑEZ	27/09/2017	10,500.00	1,312.50
	03 00 000 003 000 24300 15-013-01				4,104.00	
	03 00 000 003 000 24900 15-013-01				6,396.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,312.50			
1596	PAGO DE Abono a prestamo #2 correspondiente al mes de Julio 2017.	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	27/09/2017	48,067.47	0.00
	99 00 000 001 000 72120 15-013-01				46,666.66	
	99 00 000 001 000 72220 15-013-01				1,400.81	
1597	PAGO DE Pago de notas de debitos correspondiente al mes de Agosto 2017.	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	27/09/2017	1,946.60	0.00
	03 00 000 003 000 25500 15-013-01				1,946.60	
1598	PAGO DE Pago de telefonía del palacio municipal correspondiente al mes de Julio 2017	08019995285054	Empresa Hondureña de Telecomun	27/09/2017	5,135.01	0.00
	03 00 000 003 000 21420 15-013-01				5,135.01	
1599	PAGO DE Pago de energía eléctrica para el departamento de Catastro Correspondiente al mes de Julio 2017.	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	27/09/2017	785.67	0.00
	03 00 000 003 000 21100 11-001-01				785.67	
1600	PAGO DE Pago de planilla de empleados municipales correspondiente a la quincena del 16 al 31 de Agosto.	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	30/09/2017	300,280.94	67,495.32
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01				12,982.45	
	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				52,444.71	
	03 00 000 006 000 11100 15-013-01				14,313.16	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01				6,000.00	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01				9,000.00	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01				28,351.57	
	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				16,081.16	
	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.		9,761.90			
	202 RETENCION DE ISR		1,600.10			
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		38,476.38			
	207 RETENCIONES VARIAS		7,819.44			
	208 COOPERATIVA EMPLEADOS		9,837.50			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2018

Hora : 11:24 a.m.

Página: 16 de 18

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1601	PAGO DE Pago de planilla de empleados municipales correspondiente a la quincena del 1 al 15 de Septiembre 2017.	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	29/09/2017	309,769.91	67,515.42
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		12,982.50	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		15,313.16	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,250.00	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,500.00	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		27,976.31	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		18,626.31	
	03 00 000 005 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		56,757.86	
	03 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		13,963.16	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,000.00	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		27,782.23	
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,500.00	
	05 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,313.16	
	05 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		12,863.16	
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,500.00	
	06 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,313.16	
	06 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		17,176.31	
	06 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		22,176.31	
	06 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,313.12	
	06 00 000 007 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,313.16	
	06 00 000 008 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		12,150.00	
	06 00 000 009 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		9,761.90			
	202 RETENCION DE ISR		1,565.80			
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		38,530.78			
	207 RETENCIONES VARIAS		7,819.44			
	208 COOPERATIVA EMPLEADOS		9,837.50			
1602	PAGO DE Pago de planilla de empleados emergentes correspondiente a la semana del 10 al 16 de Agosto 2017.	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	29/09/2017	63,959.84	6,923.01
	11 02 000 003 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,957.41	
	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		23,347.58	
	12 02 002 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		21,480.48	
	14 01 005 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,291.00	
	14 01 005 000 003 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,383.41	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		437.10			
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		6,485.91			
1603	PAGO DE Pago de planilla de empleado emergente correspondiente a la semana del 17 al 23 de Agosto 2017.	0509197300074	JOSE MANUEL CASTILLO ANDINO	29/09/2017	67,983.01	6,923.01
	11 02 000 003 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,957.41	
	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		21,647.63	
	12 02 002 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		15,480.64	
	14 01 005 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,685.70	
	14 01 005 000 003 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,083.36	
	14 01 005 000 004 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		428.56	
	14 01 010 003 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,199.75	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		437.10			
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		6,485.91			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2018

Hora : 11:24 a.m.

Pagina: 17 de 18

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1604	PAGO DE Pago de planilla de empleados emergentes correspondiente a la semana del 03 al 09 de Agosto 2017.	0509197300074	JOSE MANUEL CASTILLO ANDINO	29/09/2017	68,259.73	6,923.01
	11 02 000 003 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,957.41	
	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		24,747.58	
	12 02 002 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		21,380.45	
	14 01 005 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,274.51	
	14 01 010 003 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,399.82	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		437.10			
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		6,485.91			
1605	PAGO DE Pago de planilla de empleados emergentes correspondiente a la semana del 24 al 30 de Agosto 2017.	0509197300074	JOSE MANUEL CASTILLO ANDINO	29/09/2017	65,724.53	6,923.01
	11 02 000 003 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,957.41	
	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		24,414.25	
	12 02 002 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		28,469.50	
	14 01 005 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,383.41	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		437.10			
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		6,485.91			
1606	PAGO DE Pago de dieta de sesion ordinaria N-15-2017 celebrada el 23 de Agosto 2017.	0509197700336	MARCIO ARMANDO AMADOR GUTIERRE	28/09/2017	8,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,000.00	
1607	PAGO DE Pago de dieta de sesion ordinaria N-15-2017 celebrada el 23 de Agosto 2017.	0501197711406	WILFREDO SILVA CARIAS	28/09/2017	8,000.00	1,000.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,000.00			
1608	PAGO DE Pago de dieta de sesion ordinaria N-13-2017 celebrada el 18 de Julio 2017.	0509196800142	JESUS ORLANDO CARDONA MIRANDA	28/09/2017	8,000.00	1,000.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,000.00			
1609	PAGO DE Compra de materiales de oficina para los diferentes departamentos del palacio Municipal	05019995108892	ACCES PARA COMPUTADORAS Y OFIC	29/09/2017	2,240.76	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,240.76	
1610	PAGO DE Pago por arrendamiento de vehiculo para diferentes actividades municipales.	1612195800004	JOSE MARIA ANTONIO LOPEZ PAZ	29/09/2017	18,600.00	186.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		18,600.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		186.00			
1611	PAGO DE Cancelacion al contrato de servicios profesionales de supervision tecnica por el proyecto de pavimentacion de 280 mts lineales en la comunidad de Pineda II, Segun pacto municipal por una vida mejor.	0509198700144	MAYNOR ANTONIO CASTILLO MOYA	29/09/2017	35,000.00	0.00
	14 01 005 000 010 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		35,000.00	
1612	PAGO DE Pago de nota de debito de la cuenta 11-231-000007-6 correspondiente al III trimestre.	0405192900029	EUSEBIO HERNANDEZ MURCIA	29/09/2017	0.00	0.00
	03 00 000 003 000 25500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-75.00	
	03 00 000 003 000 25500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		75.00	
1613	PAGO DE Pago de dieta de sesion ordinaria N-17-2017 celebrada el 25 de Septiembre 2017.	0509198800097	NESTOR JOSIAS CANALES ENAMORAD	29/09/2017	8,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2018

Hora : 11:24 a.m.

Pagina: 18 de 18

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1614	PAGO DE Pago de notas d debitos correspondiente al III trimestre cuenta-6 03 00 000 003 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	29/09/2017	75.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				75.00	
1615	PAGO DE Pago de notas de debitos correspondiente al mes de septiembre cuenta-3 03 00 000 003 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	29/09/2017	4,229.67	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,229.67	
1616	PAGO DE Abono a prestamo #-2 correspondiente al mes de septiembre 2017 99 00 000 001 000 72120 15-013-01 99 00 000 001 000 72220 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	30/09/2017	47,107.62	0.00
	Detalle de documento de Pago				46,666.62	
	Detalle de documento de Pago				441.00	
1618	PAGO DE Abono a prestamo #-2 correspondiente al mes de Agosto 2017 99 00 000 001 000 72120 15-013-01 99 00 000 001 000 72220 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	30/09/2017	48,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				46,666.66	
	Detalle de documento de Pago				1,633.34	
Total: REGULARIZACION GASTOS					1,462,030.98	228,557.56
Gran Total:					2,340,795.35	229,256.16

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,389,179.57
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	951,615.78
Monto Total:		2,340,795.35

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
201	RETENCION DE I.H.S.S.	30,742.70
202	RETENCION DE ISR	11,106.89
205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	134,033.22
207	RETENCIONES VARIAS	23,860.85
208	COOPERATIVA EMPLEADOS	29,512.50
Total de retenciones:		229,256.16

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

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

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQud6Tn3LU0eEZE5r76FqDTo1r5GspmhPrkd0nqI4reqQ5bwo/8JlJR4b/GrRhpWpKWvzR8Sp97anJFFmqtl4rrlg/Fop8wwaEF7bvGOzmgW619LHI8XE
i33YvQkchc3EihNtUWdyZf4dsRZ77RhWNzxKk1zOjOGqzA==