



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2018

Hora : 11:28 a.m.

Página: 1 de 43

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2017 al 30/11/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
6381	PAGO DE Compra de 10 bolsas de cemento para donar a personas de escasos recursos economicos, segun pacto municipal por una vida mejor.	0509196300155	JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	09/11/2017	1,907.00	0.00
	11 07 001 001 000 37400 15-013-01				Detalle de documento de Pago	1,907.00
6419	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	02/11/2017	2,520.00	0.00
	11 07 001 001 000 37400 11-001-01				Detalle de documento de Pago	2,520.00
6420	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	08/11/2017	2,150.00	0.00
	11 07 001 001 000 37400 11-001-01				Detalle de documento de Pago	2,150.00
6421	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	08/11/2017	2,200.00	0.00
	11 07 001 001 000 37400 15-013-01				Detalle de documento de Pago	2,200.00
6422	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	08/11/2017	2,200.00	0.00
	11 07 001 001 000 37400 15-013-01				Detalle de documento de Pago	2,200.00
6424	PAGO DE Pago por concepto de arrendamiento de vehiculo con el objetivo de efectuar distintas actividades de orden operativo administrativo bajo el pacto municipal por una vida mejor. (supliendo la necesidad de transporte de esta municipalidad)	0509195700145	CARLOS ROSALES ARCHAGA	01/11/2017	4,875.00	48.80
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01				Detalle de documento de Pago	875.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01				Detalle de documento de Pago	500.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01				Detalle de documento de Pago	1,500.00
	11 07 001 001 000 37400 15-013-01				Detalle de documento de Pago	1,000.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01				Detalle de documento de Pago	1,000.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		48.80			
6426	PAGO DE Pago por materiales para donar a personas de escasos recursos economicos, segun pacto municipal por una vida mejor.	05019999179219	CENTRO FERRETERO TORNIFESA S D	01/11/2017	0.00	0.00
	11 07 001 001 000 37400 15-013-01				Detalle de documento de Pago	-8,447.90
	11 07 001 001 000 37400 15-013-01				Detalle de documento de Pago	8,447.90
6426	PAGO DE Pago por materiales para donar a personas de escasos recursos economicos, segun pacto municipal por una vida mejor.	05019999179219	CENTRO FERRETERO TORNIFESA S D	01/11/2017	8,447.90	0.00
	11 07 001 001 000 37400 15-013-01				Detalle de documento de Pago	8,447.90
6436	PAGO DE pago de planilla de empleado emergente correspondiente a la semana del 14/09/2017 al 20/09/2017.	0501197307486	JOSE LUIS ORELLANA LOPEZ	01/11/2017	883.45	0.00
	12 01 001 000 001 47210 11-001-01				Detalle de documento de Pago	883.45
6448	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.	1804197803785	ANA MARIA MEZA	02/11/2017	600.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01				Detalle de documento de Pago	600.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2018

Hora : 11:28 a.m.

Página: 2 de 43

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2017 al 30/11/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6449	PAGO DE PAGO DE DOCUMENTO Subsidio otorgado al sector Educacion asignando a la Jardín Cazanave 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.(Bessy Bustillo)	0512198501338	BESSY SARAI BUSTILLO MARTINEZ	02/11/2017	3,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01				3,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
6450	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.	0509194200101	JULIO ALONSO OVIEDO	02/11/2017	700.00	0.00
	11 02 000 004 000 54200 11-001-01				700.00	
	Detalle de documento de Pago					
6454	PAGO DE pago de planilla emergente correspondiente a las semanas del 14/09/2017 al 20/09/2017.	0501198707159	WILMER ALEXANDER FUENTES GOMEZ	01/11/2017	918.13	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01				918.13	
	Detalle de documento de Pago					
6457	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.	1308196100087	MARIA TERESA LOPEZ LOPEZ	02/11/2017	600.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01				600.00	
	Detalle de documento de Pago					
6458	PAGO DE Ayuda economica para compra de viveres ya que es una persona de escasos recursos economicos, segun pacto municipal por una vida mejor.	0103197900284	BILMA ESPERANZA RAMIREZ CHAVEZ	02/11/2017	500.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01				500.00	
	Detalle de documento de Pago					
6459	PAGO DE Aporte economico al comite de prevencion contra el cancer de mama de SMC, para la compra de camisas la cual se estaran vendiendo y los fondos recaudado seran usados para mamografias y citologias a personas de escasos recursos economicos, segun pacto municipal por una vida mejor.	0509198500231	MEIDY CELESTE MIRANDA MORTER	02/11/2017	11,500.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01				11,500.00	
	Detalle de documento de Pago					
6461	PAGO DE Apoyo economico a pequeño emprendedor tomando en consideracion lo establecido en el pacto municipal por una vida mejor.	1613196800668	ELIA ARGENTINA ERAZO	02/11/2017	700.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01				700.00	
	Detalle de documento de Pago					
6466	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	02/11/2017	1,935.00	0.00
	11 07 001 001 000 37400 11-001-01				1,935.00	
	Detalle de documento de Pago					
6471	PAGO DE Abono a sus prestaciones Sociales.	0509198800064	KARLA PATRICIA FUENTES LINARES	01/11/2017	5,000.00	0.00
	03 00 000 003 000 16100 15-013-01				5,000.00	
	Detalle de documento de Pago					



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2018

Hora : 11:28 a.m.

Página: 3 de 43

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2017 al 30/11/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
6475	PAGO DE PAGO DE DOCUMENTO 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. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0509196200188	DELFINA ENAMORADO MARTINEZ	02/11/2017	62,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				62,500.00	
6476	PAGO DE 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 Junio 2017. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0401197200982	CARLO ALBERTO CORRALES	02/11/2017	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
6477	PAGO DE Pago de subsidio al sistema de salud del municipio correspondiente al mes de Julio del 2017 segun programa Vida Mejor. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0504197600130	MARIA JOSEFA PONCE BETANCOURT	02/11/2017	82,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				82,000.00	
6478	PAGO DE Pago de Subsidio otorgado al sector Educacion asigando al 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 Junio 2017. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1208197500124	MARIA CRUZ AMAYA URQUIA	02/11/2017	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
6481	PAGO DE 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 Junio 2017. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0509197500016	BELKIN LUCIA GRANADOS MORALES	02/11/2017	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
6482	PAGO DE 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 Junio 2017. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0801196603178	MAYRA LETICIA ZUNIGA MURILLO	02/11/2017	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
6483	PAGO DE 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 Junio 2017. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1804198702238	NANCY CAROLINA ROSALES BANEGAS	02/11/2017	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 : 11:28 a.m.

Página: 4 de 43

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2017 al 30/11/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6484	PAGO DE 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 Junio 2017. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1804197000406	SANDRA JANNETTE MELENDEZ ARTIC	02/11/2017	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
6485	PAGO DE 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 Junio 2017. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1401198600549	VERONICA MARIA ROSA	02/11/2017	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
6486	PAGO DE Pago de Subsidio otorgado al sector Educacion asigando a la Esc. Centro America con el objetivo de apoyar a los diferentes centros educativos del municipio en el programa vida mejor promovido por el gobierno central y la AMHON correspondiente al mes de Junio 2017. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0509197300200	DIONISIA BUSTILLO EUCEDA	02/11/2017	9,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,800.00	
6487	PAGO DE Pago de Subsidio otorgado al sector Educacion asigando a la Esc. Ramon Rosa con el objetivo de apoyar a los diferentes centros educativos del municipio en el programa vida mejor promovido por el gobierno central y la AMHON correspondiente al mes de Junio 2017. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1004197000073	ROGELIO RAMOS AMAYA	02/11/2017	10,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,500.00	
6488	PAGO DE 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 Junio 2017. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1706196700289	MARIA MARTA RODRIGUEZ	02/11/2017	9,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,500.00	
6489	PAGO DE Pago de Subsidio otorgado al sector Educacion asigando 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 Junio 2017. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0501196803130	NORMA YOLANDA PONCE SANTOS	02/11/2017	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
6490	PAGO DE 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. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0509196800246	CARIDAD BUSTILLO EUCEDA	02/11/2017	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 : 11:28 a.m.

Página: 5 de 43

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2017 al 30/11/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
6492	PAGO DE 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 Junio 2017. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1707196600605	XIOMARA ARGENTINA CORDOVA	02/11/2017	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
6494	PAGO DE 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 Junio 2017. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0501196700877	ESMERALDA FLORES SANCHEZ	02/11/2017	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
6495	PAGO DE 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	1004196100050	RAMIRO DIAZ BAUTISTA	02/11/2017	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
6496	PAGO DE 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 Junio 2017. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1809198200087	KEIBY MARIELA SALGUERO	02/11/2017	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
6497	PAGO DE 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 Junio 2017. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0510196700198	EVER ROLANDO GARCIA GUTIERREZ	02/11/2017	13,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,500.00	
6498	PAGO DE 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 Junio 2017. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1010198100107	CARLOS ROBERTO CANTARERO QUINT	02/11/2017	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
6499	PAGO DE 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 Junio 2017. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0509199300325	CLAUDIA GISELA SUNSIN NUÑEZ	02/11/2017	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 : 11:28 a.m.

Página: 6 de 43

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2017 al 30/11/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
6500	PAGO DE 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 Junio 2017. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1004198000101	JULIO WATERLENY AMAYA RODRIGUE	02/11/2017	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
6501	PAGO DE Pago de Subsidio otorgado al sector Educacion asigando a la Esc. Ramon Martinez Alfaro 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	0509197100107	VERONICA PATRICIA MEMBREÑO CON	02/11/2017	16,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,500.00	
6502	PAGO DE Pago de Subsidio otorgado al sector Educacion asigando al Inst. 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 Junio 2017. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0416197200004	JORGE ALBERTO PORTILLO	02/11/2017	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
6503	PAGO DE 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 Junio 2017. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0509198000001	MARIANA ISABEL BRAN MARTINEZ	02/11/2017	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
6504	PAGO DE Pago de Subsidio otorgado al sector Educacion asigando al Ints. 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 Junio 2017. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0505196400224	NORA ARGENTINA RECARTE OCAMPO	02/11/2017	6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	
6505	PAGO DE 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 Junio 2017. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1808200801064	HERWING JAVIER LEZAMA RODRIGUE	02/11/2017	11,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	
6506	PAGO DE Pago de Subsidio otorgado al sector Educacion asigando al Centro Especial Mision de Texascon 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	0801197100669	HECTOR HERNAN AGUILAR RODRIGUE	02/11/2017	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 : 11:28 a.m.

Página: 7 de 43

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2017 al 30/11/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6507	PAGO DE Pago de planilla de empleados emergentes correspondiente a la semana del 14 al 20 de Septiembre 2017.	0509197300074	JOSE MANUEL CASTILLO ANDINO	01/11/2017	74,500.22	7,502.11
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01				4,699.90	
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01				7,521.18	
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01				2,899.86	
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01				20,954.49	
	12 01 001 000 001 47210 11-001-01				3,257.20	
	12 02 000 002 000 54200 11-001-01				3,249.96	
	12 02 002 001 000 23400 15-013-01				21,780.43	
	14 01 005 000 001 47210 15-013-01				10,137.20	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201	RETENCION DE I.H.S.S.	437.10			
	205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	7,065.01			
6508	PAGO DE Pago de planilla de empleados Emergentes correspondiente a la semana del 21 al 27 de Septiembre 2017.	0509197300074	JOSE MANUEL CASTILLO ANDINO	01/11/2017	69,044.87	7,502.11
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01				2,999.92	
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01				8,378.31	
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01				4,400.00	
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01				18,422.13	
	12 01 001 000 001 47210 11-001-01				4,299.66	
	12 02 000 002 000 54200 11-001-01				3,249.85	
	12 02 002 001 000 23400 15-013-01				25,500.50	
	14 01 005 000 001 47210 15-013-01				1,794.50	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201	RETENCION DE I.H.S.S.	437.10			
	205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	7,065.01			
6509	PAGO DE Pago de planilla de empleados Emergentes correspondiente a la semana del 28 al 04 de Octubre 2017.	0509197300074	JOSE MANUEL CASTILLO ANDINO	01/11/2017	70,987.77	7,502.11
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01				8,378.31	
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01				4,399.92	
	12 01 001 000 001 47210 11-001-01				5,042.55	
	12 02 000 002 000 54200 11-001-01				3,249.96	
	12 02 002 001 000 23400 11-001-01				16,031.20	
	12 02 002 001 000 23400 15-013-01				28,320.00	
	12 03 001 000 002 47210 15-013-01				2,999.92	
	14 01 005 000 001 47210 15-013-01				2,565.91	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201	RETENCION DE I.H.S.S.	437.10			
	205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	7,065.01			
6510	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 Septiembre y Octubre 2017. (Evelyn Velasquez)	0501197601560	EVELYN JANINA VELASQUEZ PADILL	01/11/2017	8,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01				8,000.00	
6511	PAGO DE Reembolso de viaticos al Señor Alcalde por reunion en la ciudad de San Jose Costa Rica. (por invitacion de la AMHON)	0509196500127	REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO	01/11/2017	9,452.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01				9,452.00	
6512	PAGO DE Pago de planilla de empleados emergentes que por omision no se ingresos correspondiente a Septiembre y la primer semana de Octubre 2017.	0509197300074	JOSE MANUEL CASTILLO ANDINO	01/11/2017	0.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01				-13,806.40	
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01				13,806.40	
	12 02 002 001 000 23400 11-001-01				-8,700.00	
	12 02 002 001 000 23400 11-001-01				8,700.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2018

Hora : 11:28 a.m.

Página: 8 de 43

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2017 al 30/11/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
6512	PAGO DE Pago de planilla de empleados emergentes que por omision no se ingresos correspondiente a Septiembre y la primer semana de Octubre 2017.	0509197300074	JOSE MANUEL CASTILLO ANDINO	01/11/2017	22,506.40	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			13,806.40	
	12 02 002 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,700.00	
6513	PAGO DE Aporte economico para elaboracion de 2 Marcos con sus respectivas mayas para el centro educativo Baudilio Pineda, segun pacto municipal por una vida mejor.	1707196600605	XIOMARA ARGENTINA CORDOVA	02/11/2017	2,600.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,600.00	
6514	PAGO DE Cancelacion de 5 quincenas de la Cooperativa Usula por prestamos solicitado por la Sra. Isis Pahola Majano Portillo.	0509198900344	ISIS PAHOLA MAJANO PORTILLO	02/11/2017	10,750.00	0.00
	03 00 000 005 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,750.00	
6515	PAGO DE Pago de dieta de sesion Ordinaria N-18-2017 celebrada el 11 de Octubre del 2017	0512198200183	NELSON JESUS CERROS CANALES	02/11/2017	8,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00	
6517	PAGO DE Pago de dieta de sesion Ordinaria N-16-2017 celebrada el 30 de Agosto del 2017	0509197700336	MARCIO ARMANDO AMADOR GUTIERRE	02/11/2017	8,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00	
6518	PAGO DE Pago de dieta de sesion Ordinaria N-16-2017 celebrada el 30 de Agosto del 2017 Y Pago de deita de sesion N-17-2017 celebrada el 25 de Septiembre 2017.	0509196800127	HECTOR RENE ESTRADA CRUZ	02/11/2017	16,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			16,000.00	
6519	PAGO DE Pago de dieta de sesion Ordinaria N-16-2017 celebrada el 30 de Agosto del 2017	0501197711406	WILFREDO SILVA CARIAS	02/11/2017	8,000.00	1,000.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,000.00			
6520	PAGO DE Pago de dieta de sesion Ordinaria N-12-2017 celebrada el 30 de Junio del 2017	0509196900252	CARLOS MAURILIO MOYA PALMA	02/11/2017	8,000.00	1,000.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,000.00			
6521	PAGO DE Pago de dieta de sesion Ordinaria N-17-2017 celebrada el 25 de Septiembre del 2017 y dieta N-18-2017 celebrada el 11 de Octubre 2017.	1607198400421	ELVIN ADONAY ROMERO ROMERO	02/11/2017	16,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			16,000.00	
6522	PAGO DE pago al contrato por servicios de mano de obra por la construccion de 34 mts lineales de cunetas y 10mts lineales de bueas en el Barrio los Laureles el Porvenir SMC.	1706198102490	JESUS TIMOTEO RIVERA MARTINEZ	01/11/2017	0.00	140.00
	14 01 005 000 004 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-14,000.00	
	14 01 005 000 004 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			14,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		-140.00			
	202 RETENCION DE ISR		140.00			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2018

Hora : 11:28 a.m.

Página: 9 de 43

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2017 al 30/11/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6522	PAGO DE pago al contrato por servicios de mano de obra por la construccion de 34 mts lineales de cunetas y 10mts lineales de butas en el Barrio los Laureles el Porvenir SMC. 14 01 005 000 004 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR 140.00	1706198102490	JESUS TIMOTEO RIVERA MARTINEZ	01/11/2017	14,000.00	140.00
6523	PAGO DE Pago de Subsidio otorgado al sector Educacion asigando a la Esc. Julio Reyes Caballero con el objetivo de apoyar a los diferentes centros educativos del municipio en el programa vida mejor promovido por el gobierno central y la AMHON correspondiente al mes de Junio 2017. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1707196200438	VISITACION REYES	02/11/2017	2,000.00	0.00
6524	PAGO DE 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 Junio 2017 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1706196700477	QUINTIN REYES BANEGAS	02/11/2017	4,500.00	0.00
6525	PAGO DE Abono por contrato por servicios de acarreo y mano de obra por ejecucion de proyecto de desalvamiento y acarreo de sedimiento en cunetas en Col. Ubicadas en Brisas del Plan Lomas del Guanacaste Col. Aledaña a la ALdea el Plan, segun pacto municipal por una vida mejor. 14 01 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 14 01 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0107195100307	MANUEL ANTONIO MURILLO SABILLO	01/11/2017	53,699.52	0.00
6525	PAGO DE Abono por contrato por servicios de acarreo y mano de obra por ejecucion de proyecto de desalvamiento y acarreo de sedimiento en cunetas en Col. Ubicadas en Brisas del Plan Lomas del Guanacaste Col. Aledaña a la ALdea el Plan, segun pacto municipal por una vida mejor. 14 01 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 14 01 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0107195100307	MANUEL ANTONIO MURILLO SABILLO	02/11/2017	-53,699.52	0.00
6525	PAGO DE Abono por contrato por servicios de acarreo y mano de obra por ejecucion de proyecto de desalvamiento y acarreo de sedimiento en cunetas en Col. Ubicadas en Brisas del Plan Lomas del Guanacaste Col. Aledaña a la ALdea el Plan, segun pacto municipal por una vida mejor. 14 01 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 14 01 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0107195100307	MANUEL ANTONIO MURILLO SABILLO	02/11/2017	0.00	0.00
6525	PAGO DE Abono por contrato por servicios de acarreo y mano de obra por ejecucion de proyecto de desalvamiento y acarreo de sedimiento en cunetas en Col. Ubicadas en Brisas del Plan Lomas del Guanacaste Col. Aledaña a la ALdea el Plan, segun pacto municipal por una vida mejor. 14 01 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0107195100307	MANUEL ANTONIO MURILLO SABILLO	02/11/2017	53,699.52	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2018

Hora : 11:28 a.m.

Página: 10 de 43

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2017 al 30/11/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6526	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 épocas de invierno, según pacto municipal por una vida mejor. 13 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	16141950001000	JOSE LUIS ORELLANA	01/11/2017	8,600.00	86.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		86.00		8,600.00	
6527	PAGO DE Reembolso de facturas de la actividad de dar repuesta a emisión de alerta roja por fuertes lluvias y inundaciones en el municipio según pacto municipal por una vida mejor. 14 01 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0601199303897	ANGELY DECIRE RODRIGUEZ LAMBER	01/11/2017	3,279.00	0.00
					3,279.00	
6528	PAGO DE Pago por compra de materiales para diferentes actividades de la municipalidad, según pacto municipal por una vida mejor. 03 00 000 003 000 33100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	05019016835161	INVERSIONES ANTUNEZ S DE R L D	01/11/2017	19,754.75	0.00
					7,622.30	
					2,587.45	
					9,545.00	
6529	PAGO DE Pago por alimentación para diferentes actividades de la municipalidad. 03 00 000 003 000 31100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	05019016835161	INVERSIONES ANTUNEZ S DE R L D	01/11/2017	70,483.00	0.00
					20,000.00	
					5,255.50	
					45,227.50	
6530	PAGO DE Pago de dieta de sesión extraordinaria N-02-2017 celebrada 11 de Agosto 2017 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0509198800097	NESTOR JOSIAS CANALES ENAMORAD	02/11/2017	8,000.00	0.00
					8,000.00	
6531	PAGO DE Pago por alquiler de edificio de 2 plantas que sirve como bodega de copeco correspondiente a los meses de Marzo, Junio y Julio. 03 00 000 003 000 22100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0509197200046	GERLYN YERMAY MANCIA MENDOZA	02/11/2017	9,000.00	0.00
					9,000.00	
6532	PAGO DE pago por alquiler de edificio de 2 plantas donde labora el departamento de catastro correspondiente a los meses de Marzo, Abril y Mayo 2017. 03 00 000 003 000 22100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0509197700167	KARLA PATRICIA ANDRADE CANALES	02/11/2017	24,150.00	0.00
					24,150.00	
6533	PAGO DE Valor pagado al firmante por servicios de educación musical para jóvenes que forman parte del proyecto de la banda musical municipal. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0507197800571	ROSA DILIA BARAHONA CEDILLO	02/11/2017	2,000.00	0.00
					2,000.00	
6534	PAGO DE Valor pagado al firmante por servicios de educación musical para jóvenes que forman parte del proyecto de la banda musical municipal. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0511198001038	REINA ISABEL PAZ MADRID	02/11/2017	4,000.00	0.00
					4,000.00	
6535	PAGO DE Valor pagado al firmante por servicios de educación musical para jóvenes que forman parte del proyecto de la banda musical municipal. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0814197900124	JOSUE NAHUN CASTILLO MACHADO	02/11/2017	2,000.00	0.00
					2,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2018

Hora : 11:28 a.m.

Página: 11 de 43

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2017 al 30/11/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6536	PAGO DE Pago por acarreo de materiales para diferentes proyectos del municipio, según pacto municipal por una vida mejor.	05091966002214	JUAN ALBERTO ENAMORADO MARTI	02/11/2017	56,810.00	0.00
	14 01 010 001 000 23400 15-013-01				10,000.00	
	14 01 010 004 000 23400 15-013-01				9,660.00	
	14 01 010 006 000 23400 15-013-01				16,100.00	
	14 02 006 001 000 23400 15-013-01				21,050.00	
6537	PAGO DE Pago por alquiler del generador para el suministro de energía eléctrica en el Palacio Municipal. (15 días)	05019003075741	IMPORTADORA FERRETERA SA DE CV	02/11/2017	25,100.00	0.00
	03 00 000 003 000 21100 11-001-01				5,000.00	
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01				20,100.00	
6538	PAGO DE Reembolso por gastos de funcionamiento de la oficina Educación (distrital) No.8, del municipio de S.M.C, correspondiente a los meses de Mayo Y junio 2017. bajo el pacto municipal, por una vida mejor.	0501199008324	ELMER JOSE BORJAS LICONA	02/11/2017	10,269.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01				10,269.00	
6539	PAGO DE Aporte económico para el Alcalde auxiliar de la comunidad de la Aldea La Libertad SMC por hacer trabajos comunitarios según capítulo #11 artículo #62 de la ley de municipalidades 2017.	0509198200224	FRANCIS EUGENIO ORTEGA ZAVALA	02/11/2017	1,000.00	0.00
	11 07 001 001 000 37400 11-001-01				1,000.00	
6540	PAGO DE Compra de 200 piñatas para la celebración del día del niño, según pacto municipal por una vida mejor.	0501197303303	PATRICIA TERESA MARADIAGA	02/11/2017	10,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01				10,000.00	
6541	PAGO DE Ayuda económica para cubrir tratamiento de hemodialisis aprobados según punto de acta No 06-2015, punto 9 inciso "J" correspondiente a la segunda quincena Septiembre y segunda quincena de Septiembre y según quincena Octubre 2017.	0509197000010	GLENDA HEROINA MELARA LOZANO	02/11/2017	2,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01				2,000.00	
6542	PAGO DE Reembolso por compra de vestidos para el equipo de Fútbol de Czanave, según pacto municipal por una vida mejor.	1103196600084	DANNA AMANDA VIDES POWELL	02/11/2017	0.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01				-4,946.82	
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01				4,946.82	
6542	PAGO DE Reembolso por compra de vestidos para el equipo de Fútbol de Czanave, según pacto municipal por una vida mejor.	1103196600084	DANNA AMANDA VIDES POWELL	02/11/2017	4,946.82	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01				4,946.82	
6543	PAGO DE Reembolso por compra de cemento para ser utilizadas en ayudas a 2 familias en la Col. Guadalupe ay que fueron afectadas por las inundaciones, según pacto municipal por una vida mejor.	0509196500127	REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO	02/11/2017	1,950.00	0.00
	11 07 001 001 000 37400 11-001-01				-1,950.00	
	11 07 001 001 000 37400 11-001-01				1,950.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2018

Hora : 11:28 a.m.

Página: 12 de 43

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2017 al 30/11/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
6543	PAGO DE Reembolso por compra de cemento para ser utilizadas en ayudas a 2 familias en la Col. Guadalupe ay que fueron afectadas por las inundaciones, 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	0509196500127	REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO	03/11/2017	-1,950.00 -1,950.00 1,950.00	0.00
6543	PAGO DE Reembolso por compra de cemento para ser utilizadas en ayudas a 2 familias en la Col. Guadalupe ay que fueron afectadas por las inundaciones, segun pacto municipal por una vida mejor. 11 07 001 001 000 37400 11-001-01	0509196500127	REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO	03/11/2017	1,950.00 1,950.00	0.00
6544	PAGO DE Reembolso por compra de cemento para ser utilizadas en ayudas a familia en la Col. liberacion campesina ya que fueron afectadas por las inundaciones, segun pacto municipal por una vida mejor. (Sra. Gladis Ruiz) 11 07 001 001 000 37400 11-001-01 11 07 001 001 000 37400 11-001-01	0509196500127	REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO	02/11/2017	0.00 -1,929.01 1,929.01	0.00
6544	PAGO DE Reembolso por compra de cemento para ser utilizadas en ayudas a familia en la Col. liberacion campesina ya que fueron afectadas por las inundaciones, segun pacto municipal por una vida mejor. (Sra. Gladis Ruiz) 11 07 001 001 000 37400 11-001-01	0509196500127	REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO	02/11/2017	1,929.01 1,929.01	0.00
6545	PAGO DE Pago de letra del vehiculo N-2 IZUZU D-MAX color beige metalico con placa PDM 1881 correspondiente al mes de Septiembre 2017. 03 00 000 003 000 42120 15-013-01 03 00 000 003 000 42310 15-013-01	05019003077177	EMILIO J JAAR Y COMPAÑIA S DE	02/11/2017	18,170.71 14,277.71 3,893.00	0.00
6546	PAGO DE Pago de planilla de empleado emergente correspondiente a la semana del 14/09/2017 al 20/09/2017, 21/09/2017 al 27/09/2017 y 28/09/2017 al 04/09/2017. 14 01 005 000 009 47210 15-013-01	1804197602790	DENNYS DANIEL CHAVEZ MARTINEZ	02/11/2017	4,499.88 4,499.88	0.00
6547	PAGO DE Pago por ataud para donar a personas de escasos recursos economicos, segun pacto municipal por una vida mejor. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	01011969012965	TULIO RENE JUAREZ VELASQUEZ	02/11/2017	2,875.00 2,875.00	0.00
6548	PAGO DE Compra de lampara para alumbrado de la plazita en la Aldea la Libertad, segun pacto municipal por una vida mejor. 14 01 005 000 003 47210 15-013-01	05019013555299	SEL STORE S A DE C V	02/11/2017	2,873.78 2,873.78	0.00
6549	PAGO DE Pago de planilla empleado emergente del 12/10/2017 al 18/10/2017. 14 01 010 003 000 23400 15-013-01	1626198300064	RENAN BERNARDO FERNANDEZ HURTA	02/11/2017	1,499.96 1,499.96	0.00
6550	PAGO DE valor que fue deducido por error a la Sra. Dinora Medina por prestamo en la cooperativa Usula. (devolucion) 03 00 000 006 000 11100 15-013-01	0505197800593	CELENIA DINORA MEDINA	02/11/2017	2,700.00 2,700.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2018

Hora : 11:28 a.m.

Página: 13 de 43

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2017 al 30/11/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6551	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	0501196501283	MAURO ANTONIO PALMA PADILLA	02/11/2017	700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				700.00	
6552	PAGO DE Compra de materiales para reparacion de cunetas en Barrio Buenos Aires, segun pacto municipal por una vida mejor. 14 01 005 000 001 47210 15-013-01	05011962029320	RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	02/11/2017	3,636.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,636.00	
6553	PAGO DE Compra de materiales para reparacion de cunetas en la col. Pineda segun pacto municipal por una vida mejor. 14 01 005 000 010 47210 15-013-01	05011962029320	RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	02/11/2017	16,425.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,425.00	
6554	PAGO DE Compra de material para la contruccion de ectro comunal de la Sabana, segun pacto municipal por una vida mejor. 12 03 001 000 002 47210 15-013-01	05011962029320	RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	02/11/2017	9,180.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,180.00	
6556	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	0801198121993	ZAIRA YADIRA GARCIA RAMIREZ	03/11/2017	600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				600.00	
6557	PAGO DE Pago por concepto de arrendamiento de vehiculo con el objetivo de efectuar distintas actividades de orden operativo administrativo bajo el pacto municipal por una vida mejor. (supliendo la necesidad de transporte de esta municipalidad) 03 00 000 003 000 22220 15-013-01 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	1612195800004	JOSE MARIA ANTONIO LOPEZ PAZ	03/11/2017	21,100.00	211.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
	Detalle de documento de Pago				6,100.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		211.00			
6558	PAGO DE Pago por materiales para diferentes proyectos del municipio, segun pacto municipal por una vida mejor. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 12 03 001 000 002 47210 15-013-01	05019002184650	FERRETERIA FARAJ SRL DE CV	03/11/2017	111,066.22	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,841.62	
	Detalle de documento de Pago				98,224.60	
6559	PAGO DE Abono al contrato de Reparacion de Vias Publicas, limpieza, conformacion,cuneteo de 20km de calle y colocacion de 140 mts3 de material selecto en 13 comunidades del Municipio San Manuel, Cortes. segun pacto municipal por una vida mejor. 14 01 010 003 000 23400 15-013-01 14 01 010 004 000 23400 15-013-01 14 01 010 008 000 23400 15-013-01 14 01 010 011 000 23400 15-013-01	0107195100307	MANUEL ANTONIO MURILLO SABILLO	03/11/2017	100,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				26,000.00	
	Detalle de documento de Pago				11,700.00	
	Detalle de documento de Pago				12,300.00	
	Detalle de documento de Pago				50,000.00	
6560	PAGO DE Pago de bonificacion de vacaciones por el periodo de cinco años (5) de laborar para esta municipalidad a razon de 20 dias de vacaciones correspondiente al año 2017. 06 00 000 007 000 11600 15-013-01	0208197600770	OVED IZAI VALDEZ DUARTE	03/11/2017	5,750.80	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,750.80	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2018

Hora : 11:28 a.m.

Página: 14 de 43

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2017 al 30/11/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6561	PAGO DE Pago de dieta de sesion ordinaria N-15-2017 celebrada el 23 de Agosto 2017 y sesion Ordinaria N-16-2017 celebrada el 30 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	0509196800142	JESUS ORLANDO CARDONA MIRANDA	03/11/2017	16,000.00 16,000.00 2,000.00	2,000.00
6562	PAGO DE Pago de dieta de sesion extra-ordinaria N-02-2017 celebrada el 11 de Agosto 2017 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1607198400421	ELVIN ADONAY ROMERO ROMERO	03/11/2017	8,000.00 8,000.00	0.00
6563	PAGO DE Pago de dieta de sesion extra-ordinaria N-02-2017 celebrada el 11 de Agosto 2017 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0512198200183	NELSON JESUS CERROS CANALES	03/11/2017	8,000.00 8,000.00	0.00
6564	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 Julio, Agosto y Septiembre 2017. 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	0501196301870	JOSE ANTONIO GONZALEZ MEJIA	03/11/2017	0.00 -1,000.00 1,000.00	0.00
6564	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 Julio, Agosto y Septiembre 2017. 11 07 001 001 000 37400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0501196301870	JOSE ANTONIO GONZALEZ MEJIA	03/11/2017	1,000.00 1,000.00	0.00
6565	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. 11 07 001 001 000 37400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1804194900212	SANTOS ANGEL DE LA GUA CANALES	03/11/2017	1,000.00 1,000.00	0.00
6566	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	07/11/2017	7,500.00 7,500.00	0.00
6567	PAGO DE Anticipo del 50% del contrato de servicios por mano de obra en la reparacion y acondicionamiento del sistema electrico en 15 centros educativos a nivel municipal. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807196601436	DAVID RAMON CACERES NUÑEZ	03/11/2017	20,000.00 20,000.00	0.00
6570	PAGO DE Compra de Materiales para construccion de Serco en cancha de futbol de la Col. 15 de Septiembre, bajo el pacto Municipal Vida Mejor. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0509196300155	JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	13/11/2017	1,925.00 1,925.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2018

Hora : 11:28 a.m.

Página: 15 de 43

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2017 al 30/11/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6571	PAGO DE Compra de materiales para contruccion de graderia en cancha de futbol de la colonia Reyes Caballero, bajo el pacto Municipal Vida Mejor. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0509196300155	JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	03/11/2017	9,474.00 9,474.00	0.00
6573	PAGO DE Pago de dieta de sesion Ordinaria N-17-2017 celebrada el 25 de Septiembre 2017. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0501197711406	WILFREDO SILVA CARIAS	07/11/2017	8,000.00 8,000.00 1,000.00	1,000.00
6574	PAGO DE Pago por alquiler de terreno para desechos solidos correspondiente a los meses de Enero Febrero y Maezo . 03 00 000 003 000 22100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 003 000 22300 15-013-01 Detalle de documento de Pago 11 07 001 001 000 37400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1804196002008	HUMBERTO LOPEZ CALDERON	07/11/2017	15,000.00 6,000.00 8,490.00 510.00	0.00
6575	PAGO DE Aporte economico para el techado del centro comunal de la Aldea la Sabana, segun pacto municipal por una vida mejor. 12 03 001 000 002 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0509195600058	RAMON BAUDILIO ARAUJO PINEDA	03/11/2017	20,000.00 20,000.00	0.00
6577	PAGO DE Pago de planilla de empleado emergente correspondiente a la semana del 12/10/2017 al 18/10/2017. 14 01 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 14 01 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0509199800914	ASLY SARAI BUSTILLO TORRES	03/11/2017	0.00 -1,400.00 1,400.00	0.00
6577	PAGO DE Pago de planilla de empleado emergente correspondiente a la semana del 12/10/2017 al 18/10/2017. 14 01 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0509199800914	ASLY SARAI BUSTILLO TORRES	07/11/2017	1,400.00 1,400.00	0.00
6578	PAGO DE Reembolso por compra de laminas de zinc para donar a personas de escasos recursos economicos, segun pcto municipal por una vida mejor. 11 07 001 001 000 37400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0509196500127	REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO	07/11/2017	4,185.00 4,185.00	0.00
6579	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 02 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1704198500528	SECUNDINO ORTEZ MOLINA	08/11/2017	600.00 600.00	0.00
6580	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 Detalle de documento de Pago	0501196404731	VILMA DE LA CRUZ GONZALEZ RODR	08/11/2017	600.00 600.00	0.00
6581	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 Detalle de documento de Pago	0501196401423	OSMARA ARGUETA LOZANO	07/11/2017	600.00 600.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2018

Hora : 11:28 a.m.

Página: 16 de 43

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2017 al 30/11/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6582	PAGO DE Reembolso de facturas de combustible para diferentes actividades de la municipalidad, según pacto municipal por una vida mejor.	0509197300074	JOSE MANUEL CASTILLO ANDINO	07/11/2017	88,696.80	0.00
	03 00 000 003 000 35620 15-013-01				43,000.00	
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01				5,000.00	
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01				5,000.00	
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01				25,696.80	
	13 03 000 001 000 54200 11-001-01				5,000.00	
	14 01 010 009 000 23400 15-013-01				5,000.00	
6583	PAGO DE Rembolso de facturas de combustible en diferentes actividades de la municipalidad, según pacto municipal por una vida mejor.	0509197300074	JOSE MANUEL CASTILLO ANDINO	07/11/2017	25,400.00	0.00
	13 03 001 001 000 23400 11-001-01				25,400.00	
6584	PAGO DE Pago por materiales para diferentes actividades de la municipalidad, según pacto municipal por una vida mejor.	05019002184650	FERRETERIA FARAJ SRL DE CV	08/11/2017	39,662.20	0.00
	11 07 001 001 000 37400 11-001-01				20,815.00	
	14 01 005 000 005 47210 15-013-01				18,847.20	
6585	PAGO DE Pago de Subsidio otorgado al sector Educación asignando al Jardín Julio Reyes Cabllero 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.	0509198200111	KEILA EUNICE PONCE GAMEZ	07/11/2017	2,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01				2,000.00	
6586	PAGO DE Reembolso de facturas de combustible para diferentes actividades de la municipalidad, según pacto municipal por una vida mejor.	0509197300074	JOSE MANUEL CASTILLO ANDINO	07/11/2017	42,702.00	0.00
	03 00 000 003 000 35620 15-013-01				42,702.00	
6587	PAGO DE Reembolso de facturas de alimentación para diferentes actividades municipales, según pacto municipal por una vida mejor.	0509197500076	TESLA LILIANA ANTUNEZ VALLECIL	07/11/2017	39,053.50	0.00
	03 00 000 003 000 31100 15-013-01				20,000.00	
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01				5,000.00	
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01				5,000.00	
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01				5,000.00	
	12 01 000 001 000 54200 15-013-01				4,053.50	
6588	PAGO DE Reembolso de facturas para ayudas economicas a personas de escasos recursos economicos ya que se encuentra mal de salud, según pacto municipal por una vida mejor.	0509196500127	REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO	07/11/2017	2,500.00	0.00
	11 02 000 004 000 54200 11-001-01				2,500.00	
6589	PAGO DE Reembolso de facturas de compra de tonner y una memoria para uso de diferentes oficinas municipales.	0509197300074	JOSE MANUEL CASTILLO ANDINO	07/11/2017	2,838.99	0.00
	03 00 000 003 000 33200 15-013-01				2,838.99	
6590	PAGO DE Reembolso de facturas de compra de tonner y materiales de ofocina para el departamento de Recursos Humanos	0501199111121	ERICKA PATRICIA CARRANZA RUIZ	07/11/2017	2,193.59	0.00
	03 00 000 003 000 33100 15-013-01				2,193.59	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2018

Hora : 11:28 a.m.

Página: 17 de 43

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2017 al 30/11/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6591	PAGO DE Reembolso de factura de alimentacion para la corporacion municipal, segun pacto municipal por una vida mejor. 03 00 000 003 000 31100 15-013-01	0509196500127	REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO	07/11/2017	1,035.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,035.00	
6592	PAGO DE Reembolso de factura de alimentacion para empleados municipales trabajando en pintar el palacio municipal . municipal, segun pacto municipal por una vida mejor. 12 04 002 000 002 47210 11-001-01	0509197300074	JOSE MANUEL CASTILLO ANDINO	07/11/2017	2,627.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,627.00	
6593	PAGO DE pago por alimentacion para personal municipal en diferentes actividades municipales , segun pacto municipal por una vida mejor. 12 02 000 001 000 54200 15-013-01	0509197500076	TESLA LILIANA ANTUNEZ VALLECIL	07/11/2017	3,870.90	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,870.90	
6594	PAGO DE Reembolso de facturas de alimentacion para la corporacion municipal en diferentes reuniones , segun pacto municipal por una vida mejor. 03 00 000 003 000 31100 15-013-01	0509196500127	REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO	07/11/2017	8,430.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,430.20	
6595	PAGO DE Rembolso de facturas de tonner para diferentes oficinas municipales, segun pacto municipal por una vida mejor. 03 00 000 003 000 33100 15-013-01	0509197300074	JOSE MANUEL CASTILLO ANDINO	07/11/2017	3,087.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,087.00	
6596	PAGO DE Reembolso de aliemntacion de para reunion a en la ciudad del Progreso con el Alcalde municipal, segun pacto municipal por una vida mejor. 03 00 000 003 000 31100 15-013-01	0509196500127	REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO	07/11/2017	1,599.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,599.00	
6597	PAGO DE Reembolso de facturas de tonner y placa , segun pacto municipal por una vida mejor. 03 00 000 003 000 33200 15-013-01 03 00 000 003 000 42120 15-013-01	0509197300074	JOSE MANUEL CASTILLO ANDINO	07/11/2017	3,330.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,330.00	
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
6598	PAGO DE Reembolso de factura de 1 viaje de arena para la construccion de aulas en la escuela de la colonia santa Fe, segun pacto municipal por una vida mejor. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0509197700159	MAICOL JESUS LOPEZ YANES	07/11/2017	1,380.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,380.00	
6599	PAGO DE Reembolso de facturas de compra de materiales de oficina para diferentes departamentos municipales. 03 00 000 003 000 33200 15-013-01	0509197300074	JOSE MANUEL CASTILLO ANDINO	07/11/2017	5,118.37	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,118.37	
6600	PAGO DE (II)Valor pagado al firmante por concepto de fondos asignados a la unidad de aguas del valle, Como parte del presupuesto de ingresos y egresos aprobado por la coorporacion municipal segun punto de N-23-2016 punto 09 inciso A. 11 05 004 000 002 47210 11-001-01	0509197500023	CARLOS ALBERTO CASTILLO FERNAN	08/11/2017	54,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				54,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2018

Hora : 11:28 a.m.

Página: 18 de 43

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2017 al 30/11/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6601	PAGO DE II abono al contrato de servicios de reparacion y rehabilitacion de calles Barrio Suyapa hacia Col. Mnauel Chavarria, Col, Adonilo Palma, Barrio Centro y las Delicias de SMC. segun pacto municipal por una vida mejor.	05019003077876	CONSTRUCTORA HERNANDEZ S DE RL	08/11/2017	200,000.00	0.00
	14 01 010 005 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,000.00	
	14 02 006 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			19,000.00	
	14 02 006 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			174,000.00	
6602	PAGO DE Desembolso otorgado al firmante para la compra de combustible (diesel) para suministro a la planta de energia electrica que alimenta al edificio del cabildo municipal.	0509198000192	JOSE ALFREDO NUÑEZ BARDALES	07/11/2017	6,000.00	0.00
	03 00 000 003 000 35620 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
6603	PAGO DE Reembolso de facturas de 4 bolsas de cemento para la construccion de lapida, segun pacto municipal por una vida mejor.	0509197700159	MAICOL JESUS LOPEZ YANES	07/11/2017	776.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			776.00	
6604	PAGO DE Reembolso de factura de audio para evento de 15 de septiembre del 2017 en el parque central, segun pacto municipal por una vida mejor.	0509197300074	JOSE MANUEL CASTILLO ANDINO	07/11/2017	8,855.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,855.00	
6605	PAGO DE Reembolso de factura de materiales de oficina para diferentes departamentos municipales.	0509197300074	JOSE MANUEL CASTILLO ANDINO	07/11/2017	610.00	0.00
	03 00 000 003 000 33100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			610.00	
6606	PAGO DE Reembolso de facturas de alimentacion para la seccion de corporacion municipal.	0509196500127	REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO	07/11/2017	6,749.40	0.00
	03 00 000 003 000 31100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,749.40	
6607	PAGO DE Reembolso de 3 placas de reconocimiento al congreso infantil 2015, 2016 y 2017. segun pacto municipal por una vida mejor.	0509196500127	REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO	08/11/2017	2,415.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,415.00	
6608	PAGO DE Reembolso de factura de tintas para diferentes departamentos municipales.	0509197300074	JOSE MANUEL CASTILLO ANDINO	08/11/2017	978.98	0.00
	03 00 000 003 000 33200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			978.98	
6609	PAGO DE Reembolso de ayudas economicas a personas de escasos recursos economicos segun pacto municipal por una vida mejor.	0509197500176	YESENIA SOLIS CANALES	08/11/2017	3,268.66	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
	11 02 000 004 000 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			1,268.66	
6610	PAGO DE Reembolso de facturas por compra de regalos para celebracion del dia del niño, segun pacto municipal por una vida mejor.	0501198303481	KEILLY BEATRIZ BARRERA FERNAND	08/11/2017	1,751.90	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,751.90	
6611	PAGO DE Reembolso de facturas de materiales de oficina de tesoreria.	0509197300074	JOSE MANUEL CASTILLO ANDINO	08/11/2017	1,697.59	0.00
	03 00 000 003 000 33200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,697.59	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2018

Hora : 11:28 a.m.

Página: 19 de 43

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2017 al 30/11/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6612	PAGO DE Reembolso de compra de placa para la oficinas de tesoreria, control tributario y alcalde municipal, segun pacto municipal por una vida mejor. 03 00 000 003 000 42120 15-013-01	0509197300074	JOSE MANUEL CASTILLO ANDINO	08/11/2017	3,954.85	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,954.85	
6613	PAGO DE Reembolso de facturas de alimentacion para la corporacion municipal en reunion. 03 00 000 003 000 31100 15-013-01	0509197300074	JOSE MANUEL CASTILLO ANDINO	08/11/2017	1,718.25	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,718.25	
6614	PAGO DE Reembolso de facturas de alimentacion para la corporacion municipal en dicha reunion. 03 00 000 003 000 31100 15-013-01	0509196500127	REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO	08/11/2017	1,635.30	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,635.30	
6615	PAGO DE Reembolso de facturas por compra de una carpa asignada a la oficina de la Mujer. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	0509197300300	MARLYN XIOMARA OVIEDO CASTRO	08/11/2017	1,495.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,495.00	
6616	PAGO DE Reembolso de factura de alimentacion para personal trabajando en cierre trimestral. 03 00 000 003 000 31100 15-013-01	0509197300074	JOSE MANUEL CASTILLO ANDINO	08/11/2017	688.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				688.00	
6617	PAGO DE Reembolso de facturas de alimentacion para diferentes sesiones de corporacion. 03 00 000 003 000 31100 15-013-01 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	0509196500127	REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO	08/11/2017	7,147.04	0.00
	Detalle de documento de Pago				144.04	
	Detalle de documento de Pago				7,003.00	
6618	PAGO DE Reembolso de alimentos para el CODEM de alerta roja para diferentes municipios, segun pacto municipal por una vida mejor. 12 02 000 002 000 54200 15-013-01	0601199303897	ANGELY DECIRE RODRIGUEZ LAMBER	08/11/2017	666.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				666.00	
6619	PAGO DE Reembolso de facturas de alimentacion trabajando en feria artesanal. 12 01 000 001 000 54200 15-013-01	0509197500076	TESLA LILIANA ANTUNEZ VALLECIL	08/11/2017	8,470.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,470.00	
6620	PAGO DE Reembolso de facturas de alimentacion para actividad de visita a escuelas con Helping Students Honduras. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0509197500076	TESLA LILIANA ANTUNEZ VALLECIL	08/11/2017	1,564.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,564.00	
6621	PAGO DE Reembolso de facturas de alimentacion para diferentes actividades municipales. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	0509197500076	TESLA LILIANA ANTUNEZ VALLECIL	08/11/2017	4,025.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,025.00	
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
6622	PAGO DE Reembolso de alimentacion para diferentes eventos municipales. 12 01 000 001 000 54200 15-013-01 12 01 000 001 000 54200 15-013-01	0509197500076	TESLA LILIANA ANTUNEZ VALLECIL	08/11/2017	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-4,312.50	
	Detalle de documento de Pago				4,312.50	
6622	PAGO DE Reembolso de alimentacion para diferentes eventos municipales. 12 01 000 001 000 54200 15-013-01	0509197500076	TESLA LILIANA ANTUNEZ VALLECIL	08/11/2017	4,312.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,312.50	
6623	PAGO DE Reembolso de factura de ramo de flores funebre a la familia del bombero fallecido de este municipio. 12 01 000 001 000 54200 15-013-01	0509196500127	REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO	08/11/2017	750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				750.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2018

Hora : 11:28 a.m.

Página: 20 de 43

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2017 al 30/11/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6624	PAGO DE Reembolso de facturas por compra de materiales de oficina para diferentes oficinas municipales. 03 00 000 003 000 33200 15-013-01	0509197300074	JOSE MANUEL CASTILLO ANDINO	08/11/2017	4,262.73	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,262.73	
6625	PAGO DE Reembolso de compra de viveres para familias de escasos recursos economicos, segun pacto municipal por una vida mejor. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	0509199400248	LILIAN YAMILETH ZAVALA GOMEZ	08/11/2017	7,004.10	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,004.10	
6626	PAGO DE Reembolso de facturas de ventilador para la oficina de Tesorería . 03 00 000 003 000 42120 15-013-01	0509197300074	JOSE MANUEL CASTILLO ANDINO	08/11/2017	1,195.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,195.00	
6627	PAGO DE Reembolso de facturas para reactivar los servicios de datos y acceso al sistema de control tributario. 03 00 000 003 000 25700 15-013-01	0512198700358	JOSUE RAFAEL MONTALVAN HENRIQU	08/11/2017	600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				600.00	
6628	PAGO DE Reembolso de compra de placa para premiacion para los niños diputados. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0509196500127	REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO	08/11/2017	805.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				805.00	
6629	PAGO DE Pago de membresia que corresponde al 3er. trimestres 2017. (Julio, Agosto y Septiembre) 15 00 000 003 000 54200 11-001-01	05019995149208	ZONA METROPOLITANA DEL VALLE D	08/11/2017	14,463.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,463.00	
6630	PAGO DE Valor pagado al firmante en caracter de procurador municipal para la compra de 21 autenticas y los gastos notariales en el proceso de legalizacion de la donacion a los beneficiarios del proyecto de la Col. Arturo Castro, segun pacto municipal por una vida mejor. 11 07 001 001 000 37400 15-013-01	0501197206332	JUAN MANUEL MORALES ANDINO	08/11/2017	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
6631	PAGO DE Reajuste de salario al Sr. Armando Dionicio Bardales ya que por error fueron quitados 3 dias de la quincena del 1 al 15 de Octubre 2017. 03 00 000 006 000 11100 15-013-01	0509197200044	ARMANDO DIONISIO BARDALES CAST	08/11/2017	1,050.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,050.00	
6632	PAGO DE Reembolso de viaticos para viajar a la ciudad de Miami Florida a la XXIII Conferencia internacional de autoridades locales del 12 al 15 de Junio 2017. 01 00 000 001 000 26210 15-013-01 03 00 000 003 000 26210 15-013-01	1607198400421	ELVIN ADONAY ROMERO ROMERO	08/11/2017	9,839.02	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,740.00	
	Detalle de documento de Pago				1,099.02	
6633	PAGO DE Pago de planilla de empleados Emergentes correspondiente a la semana del 26/10/2017 al 01/11/2017. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0509198200224	FRANCIS EUGENIO ORTEGA ZAVALA	08/11/2017	1,999.97	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,999.97	
6634	PAGO DE Pago por el contrato por servicios de mano de obra (limpieza y pintado de 5 centros educativos jurisdiccion de SMC. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	16141950001000	JOSE LUIS ORELLANA	08/11/2017	0.00	105.00
	Detalle de documento de Pago				-10,500.00	
	Detalle de documento de Pago				10,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		-105.00			
	202 RETENCION DE ISR		105.00			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2018

Hora : 11:28 a.m.

Página: 21 de 43

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2017 al 30/11/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6634	PAGO DE Pago por el contrato por servicios de mano de obra (limpieza y pintado de 5 centros educativos jurisdicción de SMC. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	16141950001000	JOSE LUIS ORELLANA	08/11/2017	10,500.00 10,500.00	105.00
6635	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 Detalle de documento de Pago	0509196300155	JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	09/11/2017	1,930.00 1,930.00	0.00
6636	PAGO DE Ayuda economica para cubrir gastos medicos de su hija 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	0107198802902	ZOILA MENJIVAR MENDOZA	08/11/2017	600.00 600.00	0.00
6637	PAGO DE Desembolso otorgado al firmante como apoyo economico para compra de viveres para personas escasos recursos economicos, segun pacto municipal por una vida mejor. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1619194100020	JOSE ANGEL SAGASTUME MEJIA	08/11/2017	500.00 500.00	0.00
6638	PAGO DE Pago de Subsidio otorgado al sector Educacion asigando al CCEPREB Maria Maranatha 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. (Mayra Mancia Corea) 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0509197900164	MAYRA LIZETH MANCIA COREA	08/11/2017	2,000.00 2,000.00	0.00
6639	PAGO DE Pago de Subsidio otorgado al sector Educacion asigando a la Esc. Julio Reyes Caballero con el objetivo de apoyar a los diferentes centros educativos del municipio en el programa vida mejor promovido por el gobierno central y la AMHON correspondiente al mes de Julio 2017. (Senny Antunez) 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1801198403416	SENNY YARISEL ANTUNEZ ALEMAN	08/11/2017	4,000.00 4,000.00	0.00
6640	PAGO DE Pago de Subsidio otorgado al sector Educacion asigando a la Esc. Julio Reyes Caballero con el objetivo de apoyar a los diferentes centros educativos del municipio en el programa vida mejor promovido por el gobierno central y la AMHON correspondiente al mes de Julio 2017. (Jeffry Ortiz) 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1707198900825	JEFY ALEXIS ORTIZ GARCIA	08/11/2017	4,000.00 4,000.00	0.00
6641	PAGO DE Reembolso de facturas de combustible para diferentes vehiculos municipales. 13 03 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0509197300074	JOSE MANUEL CASTILLO ANDINO	08/11/2017	132,775.50 132,775.50	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2018

Hora : 11:28 a.m.

Página: 22 de 43

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2017 al 30/11/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
6642	PAGO DE Reembolso de viaticos de viaje a E.E.U.U a la ciudad de Miami Florida ala XXIII Conferencia Internacional de Alcaldes y Autoridades locales que se llebo acabo el 12 al 15 de Junio 2017 .	0509196500127	REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO	08/11/2017	0.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-14,154.00	
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			14,154.00	
6642	PAGO DE Reembolso de viaticos de viaje a E.E.U.U a la ciudad de Miami Florida ala XXIII Conferencia Internacional de Alcaldes y Autoridades locales que se llebo acabo el 12 al 15 de Junio 2017 .	0509196500127	REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO	08/11/2017	14,154.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			14,154.00	
6643	PAGO DE Reembolso de facturas por compra de papeleria a diferentes departamentos municipales.	0509197300074	JOSE MANUEL CASTILLO ANDINO	08/11/2017	2,280.00	0.00
	03 00 000 003 000 33200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,280.00	
6644	PAGO DE pago de planilla de empleados emergentes correspondiente a la semana del 12/10/2017 al 18/10/2017.	0501198300538	EVER ANTONIO SANTOS	08/11/2017	1,699.95	0.00
	12 01 000 001 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,699.95	
6645	PAGO DE Pago de Subsidio otorgado al sector Educacion asigando al CCEPREB Maria Irene 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. (Dulce Portillo)	1804198103151	DULCE MARIA PORTILLO HERNANDEZ	09/11/2017	2,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
6646	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.	0509199200094	JEIDI ELIZABETH RAMIREZ OCHOA	09/11/2017	600.00	0.00
	11 02 000 004 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			600.00	
6647	PAGO DE Compra de materiales de oficina (papaleria) para los diferentes departamento.	05019995108892	ACCES PARA COMPUTADORAS Y OFIC	09/11/2017	11,336.28	0.00
	03 00 000 003 000 25300 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-8,107.28	
	03 00 000 003 000 25300 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,107.28	
	03 00 000 003 000 33100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-1,487.00	
	03 00 000 003 000 33100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,487.00	
	03 00 000 003 000 33200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-1,742.00	
	03 00 000 003 000 33200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,742.00	
6647	PAGO DE Compra de materiales de oficina (papaleria) para los diferentes departamento.	05019995108892	ACCES PARA COMPUTADORAS Y OFIC	13/11/2017	-11,336.28	0.00
	03 00 000 003 000 25300 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-8,107.28	
	03 00 000 003 000 25300 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,107.28	
	03 00 000 003 000 33100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-1,487.00	
	03 00 000 003 000 33100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,487.00	
	03 00 000 003 000 33200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-1,742.00	
	03 00 000 003 000 33200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,742.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2018

Hora : 11:28 a.m.

Página: 23 de 43

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2017 al 30/11/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6647	PAGO DE Compra de materiales de oficina (papalería) para los diferentes departamento.	05019995108892	ACCES PARA COMPUTADORAS Y OFIC	13/11/2017	0.00	0.00
	03 00 000 003 000 25300 15-013-01 Detalle de documento de Pago				-8,107.28	
	03 00 000 003 000 25300 15-013-01 Detalle de documento de Pago				8,107.28	
	03 00 000 003 000 33100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				-1,487.00	
	03 00 000 003 000 33100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,487.00	
	03 00 000 003 000 33200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				-1,742.00	
	03 00 000 003 000 33200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,742.00	
6647	PAGO DE Compra de materiales de oficina (papalería) para los diferentes departamento.	05019995108892	ACCES PARA COMPUTADORAS Y OFIC	13/11/2017	11,336.28	0.00
	03 00 000 003 000 25300 15-013-01 Detalle de documento de Pago				-8,107.28	
	03 00 000 003 000 25300 15-013-01 Detalle de documento de Pago				8,107.28	
	03 00 000 003 000 33100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				-1,487.00	
	03 00 000 003 000 33100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,487.00	
	03 00 000 003 000 33200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				-1,742.00	
	03 00 000 003 000 33200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,742.00	
6647	PAGO DE Compra de materiales de oficina (papalería) para los diferentes departamento.	05019995108892	ACCES PARA COMPUTADORAS Y OFIC	17/11/2017	-11,336.28	0.00
	03 00 000 003 000 25300 15-013-01 Detalle de documento de Pago				-8,107.28	
	03 00 000 003 000 25300 15-013-01 Detalle de documento de Pago				8,107.28	
	03 00 000 003 000 33100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				-1,487.00	
	03 00 000 003 000 33100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,487.00	
	03 00 000 003 000 33200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				-1,742.00	
	03 00 000 003 000 33200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,742.00	
6647	PAGO DE Compra de materiales de oficina (papalería) para los diferentes departamento.	05019995108892	ACCES PARA COMPUTADORAS Y OFIC	21/11/2017	11,336.28	0.00
	03 00 000 003 000 25300 15-013-01 Detalle de documento de Pago				8,107.28	
	03 00 000 003 000 33100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,487.00	
	03 00 000 003 000 33200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,742.00	
6648	PAGO DE Pago de Subsidio otorgado al sector Educacion asignando a la Escu. 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 Agosto y Septiembre 2017. (Jose Alvares)	0611197100863	JOSE NICASIO ALVAREZ CARRANZA	09/11/2017	4,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,000.00	
6649	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	09/11/2017	2,674.00	0.00
	11 07 001 001 000 37400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,674.00	
6650	PAGO DE Compra de bolques y cemento para donar a personas de escasos recursos economicos .segun pacto municipal por una vida mejor.	05011962029320	RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	09/11/2017	4,570.00	0.00
	11 07 001 001 000 37400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,570.00	
6651	PAGO DE PAGO DE Abono por contrato por servicios de acarreo y mano de obra por ejecucion de proyecto de desalvamiento y acarreo de sedimiento en cunetas en Col. Ubicadas en Brisas del Plan Lomas del Guanacaste Col. Aledaña a la ALdea el Plan, segun pacto municipal por una vida mejor.	0107195100307	MANUEL ANTONIO MURILLO SABILLO	09/11/2017	80,000.00	0.00
	14 01 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				80,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2018

Hora : 11:28 a.m.

Página: 24 de 43

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2017 al 30/11/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6652	PAGO DE Ayuda economica para cubrir gastos medicos de su hija 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	0509199700533	JENY CAROLINA MARTINEZ	09/11/2017	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
6653	PAGO DE 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 julio 2017.(Fiama Yolanda Trochez Sabillon) 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0511199101591	FIAMA YOLANDA TROCHEZ SABILLON	09/11/2017	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
6654	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	1623194300008	VICTORIA LARA CASTELLANOS	09/11/2017	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
6655	PAGO DE Reembolso 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	0509197500076	TESLA LILIANA ANTUNEZ VALLECIL	09/11/2017	56,810.90	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
	Detalle de documento de Pago				26,810.90	
6656	PAGO DE Pago de subsidio al sistema de salud del municipio (Gustavo Alcides Marquez) correspondiente al mes de Septiembre del 2017 segun programa Vida Mejor. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0311196400123	GUSTAVO ALCIDES MARQUEZ	09/11/2017	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
6657	PAGO DE Reembolso de facturas de alimentacion para diferentes actividades de la municipalidad. 11 07 001 001 000 37400 11-001-01	0509197500076	TESLA LILIANA ANTUNEZ VALLECIL	09/11/2017	13,777.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,777.00	
6658	PAGO DE Rembolso de facturas de utiles de oficina para el departamento de tesoreria. 12 01 000 001 000 54200 15-013-01	0509197300074	JOSE MANUEL CASTILLO ANDINO	09/11/2017	4,672.97	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,672.97	
6663	PAGO DE Reembolso de facturas de mantenimiento de grama de estadio de Futbol. 12 01 003 000 001 47210 11-001-01	0511196100084	ROBERTO OCHOA CASTELLON	17/11/2017	14,375.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,375.00	
6665	PAGO DE Pago por compra de piñatas para la celebracion del dia del niño, segun pacto municipal por una vida mejor. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0501198303481	KEILLY BEATRIZ BARRERA FERNAND	10/11/2017	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
6666	PAGO DE Cancelacion al contrato de servicios para mano de obra en la reparacion y acondicionamiento del sistema electrico en 15 centros educativos a nivel municipal. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1807196601436	DAVID RAMON CACERES NUÑEZ	10/11/2017	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
6667	PAGO DE Compra de materiales para la construccion de parque en Col. Omonita, segun pacto municipal por una vida mejor. 12 01 005 000 001 47210 11-001-01	05011962029320	RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	10/11/2017	11,120.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,120.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2018

Hora : 11:28 a.m.

Página: 25 de 43

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2017 al 30/11/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6669	PAGO DE Reembolso de fondo asignado para la celebracion del día del niño para la alimentacion, segun pacto municipal por una vida mejor. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0501198303481	KEILLY BEATRIZ BARRERA FERNAND	17/11/2017	20,000.00 10,000.00 10,000.00	0.00
6670	PAGO DE compra de 3 galones de roundop para limpieza de ecementerio en Aldea la Sabana, segun pocto municipal por una vida mejor. 13 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101198301418	UBALDO RENE CASTILLO TERCERO	10/11/2017	1,482.00 1,482.00	0.00
6683	PAGO DE Reembolso de factura de compra de placa para alacide municipal. 03 00 000 003 000 42120 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0509196500127	REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO	13/11/2017	3,360.00 3,360.00	0.00
6684	PAGO DE Aporte economico para la banda de guerra independiente de la Aldea el Porvenir para cubrir el primer lugar en la competencia en apoyo al proyecto juvenil. segun pacto municipal por una vida mejor. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0509199000317	WENDER JESIEL RIVERA ENAMORADO	13/11/2017	8,000.00 8,000.00	0.00
6685	PAGO DE Compra de 10 bolsas 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	13/11/2017	1,910.00 1,910.00	0.00
6686	PAGO DE Compra de instrumentos para banda marcial municipal , bajo el pacto municipal por una vida mejor. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	05019999180968	ALMACEN PAJARO AZUL SA DE CV	14/11/2017	0.00 -5,215.25 5,215.25	0.00
6686	PAGO DE Compra de instrumentos para banda marcial municipal , bajo el pacto municipal por una vida mejor. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	05019999180968	ALMACEN PAJARO AZUL SA DE CV	14/11/2017	5,215.25 5,215.25	0.00
6687	PAGO DE 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 a los meses de Julio y Agosto 2017. (Amadeo Hernandez) 11 07 001 001 000 37400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0509192400027	AMADEO HERNANDEZ	13/11/2017	5,000.00 5,000.00	0.00
6688	PAGO DE Pago de Subsidio otorgado al sector Educacion asigando a la Esc. Ramon Martinez Alfaro 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. (Gladis Alarcon, Javier Hernandez, Veronica Membreño y Gladis Hernandez) 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0509197100107	VERONICA PATRICIA MEMBREÑO CON	17/11/2017	16,500.00 16,500.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2018

Hora : 11:28 a.m.

Página: 26 de 43

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2017 al 30/11/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6689	PAGO DE Compra de laminas 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 Detalle de documento de Pago	05011962029320	RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	13/11/2017	6,313.00 6,313.00	0.00
6690	PAGO DE Pago por arrendamiento de vehiculo con el objetivo de efectuar distintas actividades de orden operativo y administrativo supliendo la necesidad de transporte de esta municipalidad. 12 01 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0509195700145	CARLOS ROSALES ARCHAGA	17/11/2017	2,975.00 2,975.00	29.80
6691	PAGO DE Bonificacion por Vacaciones por el periodo de 1 años de labores para esta Municipalidad a razon de 10 dias de vacaciones correspondientes al año 2017. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0512199501632	IRIS MARIELA CARRILLO CASTILLO	13/11/2017	3,166.60 3,166.60	0.00
6692	PAGO DE Incentivo al Psicologo voluntario que nos colabora en los diferentes oficinas, brindando asesorias a la comunidad e institutos del municipio, segun pacto municipal por una vida mejor. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0501198811599	MIGUEL EDUARDO MERCADO BARAHON	17/11/2017	3,000.00 3,000.00	0.00
6693	PAGO DE Pago al firmante por cubrir cobertura periodistica de los diferentes proyectos realizados en el municipio SMC. 03 00 000 003 000 25610 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0511198400235	SELIM DANERY GUTIERREZ VALLEJO	17/11/2017	1,500.00 1,500.00	0.00
6694	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 07 001 001 000 37400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0804198500384	EULALIA PEREZ GARCIA	17/11/2017	500.00 500.00	0.00
6696	PAGO DE Abono a factura(305) por lamparas de canasta para el mantenimiento de alumbrado publico en varias comunidades del municipio segun pacto municipal por uina vida mejor. 11 06 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago 11 06 001 002 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago 11 06 001 003 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago 11 06 001 004 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago 11 06 001 005 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05019011395600	SOLUCIONES Y SERVICIOS GENERAL	13/11/2017	25,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00	0.00
6697	PAGO DE Ayuda Economica para cubrir gastos medicos, para el Hijo Víctor Manuel Hernandez por encontrarse mal de salud, y ser una persona de escasos recursos economicos y de tercera edad. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0501193200892	SOFIA BONILLA VALENZUELA	17/11/2017	700.00 700.00	0.00
6698	PAGO DE Abono a contrato del proyecto de contruccion de jardin de niños en l;a Col. 15 de Septiembre, segun pacto municipal por una vida mejor. 11 01 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 01 001 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0501198800634	NELSON JAVIER POSAS CRUZ	16/11/2017	70,400.00 50,000.00 20,400.00	704.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2018

Hora : 11:28 a.m.

Página: 27 de 43

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2017 al 30/11/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6699	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	1804199500315	KARLA ISABEL MEMBREÑO CABALLER	17/11/2017	700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				700.00	
6700	PAGO DE Ayuda economica para cubrir gastos medicos ya que se encuentra mal de salud y es una persona de escasos recursos economicas, segun pacto municipal por una vida mejor. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	1501199102147	IRIS JHANETH CARIAS MUNGUIA	17/11/2017	700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				700.00	
6701	PAGO DE Pago de Post-Natal 06 00 000 001 000 11100 15-013-01	0509199400248	LILIAN YAMILETH ZAVALA GOMEZ	17/11/2017	3,617.25	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,617.25	
6702	PAGO DE Aporte economico para comprar teclado para la iglesia Catolica de la comunidad de Coowle, segun pacto municipal por una vida mejor. 12 02 000 001 000 54200 15-013-01	1804196900303	MIRIAN JANNETTE LOPEZ GARAY	17/11/2017	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
6703	PAGO DE Abono a sus prestaciones Sociales. 03 00 000 003 000 16100 15-013-01	0509200300456	CARLOS OBEDD RAMOS BRAN	17/11/2017	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
6704	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	1811198200005	LUZ MARINA CASTRO GONZALEZ	17/11/2017	700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				700.00	
6705	PAGO DE Aporte economico para cubrir gastos de reparacion de bomba de agua potable, ya que esta en mal estado y la comunidad tiene una semana sin el vital liquido el cual es una urgencia la reparacion. segun pacto municipal por una vida mejor. 12 02 000 001 000 54200 15-013-01 12 02 000 002 000 54200 15-013-01	1804196802359	LUCAS ARNULFO MARADIAGA MORENO	17/11/2017	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	
6706	PAGO DE Aporte economico para realizacion de evento "Mi Ciudad Adora" iglesia Lluvias Poder, segun pacto municipal por una vida mejor. 12 02 000 001 000 54200 15-013-01	0509198500300	JOSE ELIAS SANCHEZ BONILLA	17/11/2017	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
6707	PAGO DE Pago de Subsidio otorgado al sector Educacion asigando al Int. 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 Julio 2017. (Maria Fatima Hernandez) 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0405196800081	MARIA FATIMA HERNANDEZ ESPINOZ	17/11/2017	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 : 11:28 a.m.

Página: 28 de 43

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2017 al 30/11/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
6708	PAGO DE Pago de Subsidio otorgado al sector Educacion asigando al CCEPREB Norma Rubio con el objetivo de apoyar a los diferentes centros educativos del municipio en el programa vida mejor promovido por el gobierno central y la AMHON correspondiente al mes de Agosto 2017. (Fiama Trochez) 11 01 000 001 000 55110 15-013-01	0511199101591	FIAMA YOLANDA TROCHEZ SABILLON	20/11/2017	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
6709	PAGO DE Pago de Subsidio otorgado al sector Educacion asigando al CCEPREB Genesis 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. (Sara Diaz) 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0103198400281	SARA HERMELINA DIAZ CARCAMO	20/11/2017	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
6710	PAGO DE Abono a reembolso por viaticos de viaje a E.E.U.U de America a Miami Florida a la XXIII CONFERENCIA INTERAMERICANA de alcaldes y autoridades locales que se llevo acabo el 12/06/2017, segun pacto municipal por una vida mejor. 03 00 000 003 000 26210 15-013-01	0509196800127	HECTOR RENE ESTRADA CRUZ	17/11/2017	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
6711	PAGO DE Pago de subsidio al sistema de salud del municipio correspondiente al mes de Agosto del 2017 segun programa Vida Mejor. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0504197600130	MARIA JOSEFA PONCE BETANCOURT	21/11/2017	80,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				80,500.00	
6712	PAGO DE Abono al contrato de Reparacion de Vias Publicas, limpieza, conformacion,cuneteo de 20km de calle y colocacion de 140 mts3 de material selecto en 13 comunidades del Municipio San Manuel, Cortes. segun pacto municipal por una vida mejor. 14 01 005 000 004 47210 15-013-01 14 01 005 000 006 47210 15-013-01	0107195100307	MANUEL ANTONIO MURILLO SABILLO	21/11/2017	40,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
6713	PAGO DE 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 Julio 2017. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0509196200188	DELFINA ENAMORADO MARTINEZ	21/11/2017	91,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				91,000.00	
6714	PAGO DE Pago de Subsidio otorgado al sector Educacion asigando a la Esc. Julio Reyes Caballero con el objetivo de apoyar a los diferentes centros educativos del municipio en el programa vida mejor promovido por el gobierno central y la AMHON correspondiente al mes de Julio 2017. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1707196200438	VISITACION REYES	21/11/2017	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2018

Hora : 11:28 a.m.

Página: 29 de 43

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2017 al 30/11/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
6715	PAGO DE Pago de Subsidio otorgado al sector Educacion asigando al Jardin 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 Julio 2017. 11 01 000 001 000 55110 15-013-01	1208197500124	MARIA CRUZ AMAYA URQUIA	21/11/2017	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
6716	PAGO DE 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 Julio 2017. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1707197200702	ILSY IBANIA HERNANDEZ GODOY	21/11/2017	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
6717	PAGO DE Pago de Subsidio otorgado al sector Educacion asigando al 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 Julio 2017. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0509198200111	KEILA EUNICE PONCE GAMEZ	21/11/2017	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
6718	PAGO DE 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 Julio 2017. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0509197500016	BELKIN LUCIA GRANADOS MORALES	21/11/2017	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
6719	PAGO DE 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 Julio 2017. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0801196603178	MAYRA LETICIA ZUNIGA MURILLO	21/11/2017	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
6720	PAGO DE 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 Julio 2017. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1804198702238	NANCY CAROLINA ROSALES BANEGAS	21/11/2017	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
6721	PAGO DE 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 Julio 2017. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1804197000406	SANDRA JANNETTE MELENDEZ ARTIC	21/11/2017	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 : 11:28 a.m.

Página: 30 de 43

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2017 al 30/11/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
6722	PAGO DE Pago de Subsidio otorgado al sector Educacion asigando a la ESC. Centro America con el objetivo de apoyar a los diferentes centros educativos del municipio en el programa vida mejor promovido por el gobierno central y la AMHON correspondiente al mes de Julio 2017. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0509197300200	DIONISIA BUSTILLO EUCEDA	21/11/2017	9,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,800.00	
6723	PAGO DE 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 Julio 2017. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1401198600549	VERONICA MARIA ROSA	21/11/2017	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
6724	PAGO DE Pago de Subsidio otorgado al sector Educacion asigando a la ESC. Ramon Rosa con el objetivo de apoyar a los diferentes centros educativos del municipio en el programa vida mejor promovido por el gobierno central y la AMHON correspondiente al mes de Julio 2017. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1004197000073	ROGELIO RAMOS AMAYA	21/11/2017	10,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,500.00	
6725	PAGO DE 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 Julio 2017. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1706196700289	MARIA MARTA RODRIGUEZ	21/11/2017	9,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,500.00	
6726	PAGO DE Pago de Subsidio otorgado al sector Educacion asigando 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 Julio 2017. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0501196803130	NORMA YOLANDA PONCE SANTOS	21/11/2017	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
6727	PAGO DE 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 Julio 2017. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0509196800246	CARIDAD BUSTILLO EUCEDA	21/11/2017	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-6,000.00	
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
6727	PAGO DE 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 Julio 2017. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0509196800246	CARIDAD BUSTILLO EUCEDA	21/11/2017	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 : 11:28 a.m.

Página: 31 de 43

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2017 al 30/11/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
6728	PAGO DE 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 Julio 2017.	1706196700477	QUINTIN REYES BANEGAS	21/11/2017	0.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-6,500.00	
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,500.00	
6728	PAGO DE 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 Julio 2017.	1706196700477	QUINTIN REYES BANEGAS	21/11/2017	6,500.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,500.00	
6729	PAGO DE 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 Julio 2017.	1707196600605	XIOMARA ARGENTINA CORDOVA	21/11/2017	9,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,000.00	
6730	PAGO DE Pago de Subsidio otorgado al sector Educacion asigando a la ESC. Jose Alfonzo 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 Julio 2017.	0401197200982	CARLO ALBERTO CORRALES	21/11/2017	0.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-6,000.00	
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
6730	PAGO DE Pago de Subsidio otorgado al sector Educacion asigando a la ESC. Jose Alfonzo 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 Julio 2017.	0401197200982	CARLO ALBERTO CORRALES	21/11/2017	6,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
6731	PAGO DE 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 Julio 2017.	0501196700877	ESMERALDA FLORES SANCHEZ	21/11/2017	7,500.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2018

Hora : 11:28 a.m.

Página: 32 de 43

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2017 al 30/11/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
6732	PAGO DE 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 Julio 2017. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1004196100050	RAMIRO DIAZ BAUTISTA	21/11/2017	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
6733	PAGO DE 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 Julio 2017. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1809198200087	KEIBY MARIELA SALGUERO	21/11/2017	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
6734	PAGO DE 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 Julio 2017. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0510196700198	EVER ROLANDO GARCIA GUTIERREZ	21/11/2017	13,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,500.00	
6735	PAGO DE 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 Julio 2017. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1010198100107	CARLOS ROBERTO CANTARERO QUINT	21/11/2017	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
6736	PAGO DE 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 Julio 2017. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0509199300325	CLAUDIA GISELA SUNSIN NUÑEZ	21/11/2017	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
6737	PAGO DE 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 Julio 2017. 11 01 000 001 000 55110 15-013-01	1004198000101	JULIO WATERLENY AMAYA RODRIGUE	21/11/2017	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 : 11:28 a.m.

Página: 33 de 43

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2017 al 30/11/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6738	PAGO DE Pago de Subsidio otorgado al sector Educacion asigando aL Inst.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 Julio 2017.	0416197200004	JORGE ALBERTO PORTILLO	21/11/2017	15,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01				8,800.00	
	11 01 000 001 000 55110 15-013-01				4,000.00	
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01				2,200.00	
6739	PAGO DE Pago de Subsidio otorgado al sector Educacion asigando aL Inst. 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 Julio 2017.	0505196400224	NORA ARGENTINA RECARTE OCAMPO	21/11/2017	6,500.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01				6,500.00	
6740	PAGO DE Pago de Subsidio otorgado al sector Educacion asigando aL centro especial de 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 Julio 2017.	0509198000001	MARIANA ISABEL BRAN MARTINEZ	21/11/2017	6,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01				6,000.00	
6741	PAGO DE Pago de Subsidio otorgado al sector Educacion asigando a la Esc. 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 Julio 2017.	1808200801064	HERWING JAVIER LEZAMA RODRIGUE	21/11/2017	12,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01				12,000.00	
6742	PAGO DE Pago de Subsidio otorgado al sector Educacion asigando al Centro especial mision 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 Julio 2017.	0801197100669	HECTOR HERNAN AGUILAR RODRIGUE	21/11/2017	6,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01				6,000.00	
6743	PAGO DE Compra de viveres para donar a familias de escasos recursos economicos, segun pacto municipal por una vida mejor.	0601199303897	ANGELY DECIRE RODRIGUEZ LAMBER	21/11/2017	10,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01				10,000.00	
6744	PAGO DE Compra de 5 bolsas de cemento para donar a personas de escasos recursos economicos, segun pacto municipal por una vida mejor.	0509196300155	JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	22/11/2017	954.00	0.00
	11 07 001 001 000 37400 11-001-01				954.00	
6745	PAGO DE Compra de 5 bolsas de cemento y puerta para donar a personas de escasos recursos economicos, segun pacto municipal por una vida mejor.	0509196300155	JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	22/11/2017	1,331.00	0.00
	11 07 001 001 000 37400 11-001-01				1,331.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2018

Hora : 11:28 a.m.

Página: 34 de 43

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2017 al 30/11/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6746	PAGO DE Compra de puerta para donar a personas de escasos recursos economicos, segun pacto municipal por una vida mejor. 11 02 001 001 000 37400 11-001-01	0509196300155	JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	22/11/2017	950.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				950.00	
6747	PAGO DE Ayuda economica para donar a personas de escasos recursos economicos segun pacto municipal por una vida mejor. 11 02 000 004 000 54200 11-001-01	1613197600982	JORGE CABALLERO	21/11/2017	900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				900.00	
6748	PAGO DE Ayuda economica para donar a personas de escasos recursos economicos segun pacto municipal por una vida mejor. 11 02 000 004 000 54200 11-001-01	0503197801647	EDGARDO MERARY MELGAR RODRIGUE	21/11/2017	900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				900.00	
6749	PAGO DE Compra de cemento y varilla 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	21/11/2017	2,820.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,820.00	
6751	PAGO DE Compra de materiales para graderia de cancha en Col. Guadalupe, segun pacto municipal por una vida mejor. 14 01 005 000 008 47210 15-013-01	05011962029320	RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	21/11/2017	10,055.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,055.00	
6752	PAGO DE Pago por productos quimicos y materiales de limp[ie]za para aseo y limpieza de los edificios municipales. segun pacto municipal por una vida mejor. 03 00 000 003 000 25900 15-013-01 03 00 000 003 000 39100 11-001-01 03 00 000 003 000 39100 15-013-01	05019003079430	DISTRIBUCIONES QUIMICAS S DE R	22/11/2017	18,480.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,580.50	
	Detalle de documento de Pago				7,900.00	
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
6753	PAGO DE Compra de materiales para donar a personas de escasos recursos economicos para hacer reparacion de sus viviendas, segun pacto municipal por una vida mejor. 11 07 001 001 000 37400 11-001-01	05011962029320	RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	22/11/2017	7,370.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,370.00	
6754	PAGO DE Abono al contrato de Reparacion de Vias Publicas, limpieza, conformacion,cuneteo de 20km de calle y colocacion de 140 mts3 de material selecto en 13 comunidades del Municipio San Manuel, Cortes. segun pacto municipal por una vida mejor. 14 01 010 006 000 23400 15-013-01 14 01 010 006 000 23400 15-013-01 14 01 010 011 000 23400 15-013-01 14 01 010 011 000 23400 15-013-01 14 02 006 004 000 23400 11-001-01 14 02 006 004 000 23400 11-001-01	0107195100307	MANUEL ANTONIO MURILLO SABILLO	22/11/2017	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-12,200.00	
	Detalle de documento de Pago				12,200.00	
	Detalle de documento de Pago				-50,000.00	
	Detalle de documento de Pago				50,000.00	
	Detalle de documento de Pago				-7,800.00	
	Detalle de documento de Pago				7,800.00	
6755	PAGO DE Compra de 10 laminas para donar a personas de escasos recursos economicos bajo el pacto por una vida Mejor. 11 07 001 001 000 37400 15-013-01	05011962029320	RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	22/11/2017	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 : 11:28 a.m.

Página: 35 de 43

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2017 al 30/11/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6756	PAGO DE Pago por materiales para diferentes proyectos del municipio segun pacto municipal por una vida mejor.	05091966002214	JUAN ALBERTO ENAMORADO MARTI	22/11/2017	60,317.50	0.00
	11 07 001 001 000 37400 11-001-01				7,992.50	
	13 03 000 001 000 54200 11-001-01				3,450.00	
	14 01 000 003 000 54200 15-013-01				26,680.00	
	14 01 005 000 001 47210 15-013-01				1,725.00	
	14 01 005 000 004 47210 15-013-01				1,840.00	
	14 01 010 005 000 23400 15-013-01				5,000.00	
	14 01 010 010 000 23400 15-013-01				13,630.00	
6757	PAGO DE (II)Valor pagado al firmante por concepto de fondos asignados a la unidad de aguas del valle, Como parte del presupuesto de ingresos y egresos aprobado por la coorporacion municipal segun punto de N-23-2016 punto 09 inciso A.	0509197500023	CARLOS ALBERTO CASTILLO FERNAN	22/11/2017	27,000.00	0.00
	11 05 004 000 002 47210 11-001-01				27,000.00	
6758	PAGO DE Compra de cemento para donar a patronato de monte los olivos para mejora de calle, segun pacto municipal por una vida mejor.	0509196300155	JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	23/11/2017	2,863.00	0.00
	11 07 001 001 000 37400 11-001-01				2,863.00	
6759	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	22/11/2017	0.00	0.00
	11 07 001 001 000 37400 15-013-01				-1,930.00	
	11 07 001 001 000 37400 15-013-01				1,930.00	
6759	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	23/11/2017	1,930.00	0.00
	11 07 001 001 000 37400 15-013-01				1,930.00	
6760	PAGO DE Compra de laminas de Zinc para donar a personas de escasos recusus economicos, segun pacto municipal por una vida mejor.	05111972000612	MARCOS EDIS SERRANO GOMEZ	22/11/2017	10,120.00	0.00
	11 07 001 001 000 37400 15-013-01				10,120.00	
6761	PAGO DE Pago de dieta de sesion ordinaria N-19-2017 Celebrada el 03 de Noviembre 2017.	1607198400421	ELVIN ADONAY ROMERO ROMERO	22/11/2017	8,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01				8,000.00	
6762	PAGO DE Ayuda humanitaria aprovada por la coorporacion municipal al Sr. Guadalupe Tadeo Duron ya que se encuentra mal de salud, segun pacto municipal por una vida mejor.	0501195504497	GUADALUPE TADEO DURON VARGAS	22/11/2017	5,000.00	0.00
	11 02 000 004 000 54200 11-001-01				5,000.00	
6763	PAGO DE Compra de materiales de cnotruccion para donar a personas de escasos recursos economicos, segun pacto municipal por una vida mejor.	05011962029320	RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	23/11/2017	1,815.00	0.00
	11 07 001 001 000 37400 11-001-01				1,815.00	
6764	PAGO DE Compra de Cal para construccion de 45 pisos solidadrios en conjunto para habitat para la humanidad, segun pacto municipal por una vida mejor.	05011962029320	RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	22/11/2017	4,550.00	0.00
	11 07 001 001 000 37400 11-001-01				4,550.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2018

Hora : 11:28 a.m.

Página: 36 de 43

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2017 al 30/11/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6765	PAGO DE Ayuda economica para comprar viveres ya que son personas de escasos recursos economicos, segun pacto municipal por una vida mejor. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	0509197300229	OSCAR MAURICIO PALACIOS LONTER	22/11/2017	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
6766	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	0509195600041	MARIA CATALINA RIVERA DIAZ	22/11/2017	700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				700.00	
6767	PAGO DE Pago por materiales de electrificacion para diferentes comunidades del municipio segun pacto municipal por una vida mejor. 11 06 001 004 000 23400 15-013-01 11 06 001 007 000 23400 15-013-01 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	05019013566197	CORINFEL (COMERCIAL INDUSTRIAL	22/11/2017	43,972.55	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	Detalle de documento de Pago				8,972.55	
6768	PAGO DE Ayuda economico 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	0107198002093	BRENDA ONDINA MENDOZA FLORES	22/11/2017	700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				700.00	
6769	PAGO DE Abono al contrato de Reparacion de Vias Publicas, limpieza, conformacion,cuneteo de 20km de calle y colocacion de 140 mts3 de material selecto en 13 comunidades del Municipio San Manuel, Cortes. segun pacto municipal por una vida mejor. 14 01 010 006 000 23400 15-013-01 14 01 010 009 000 23400 15-013-01 14 01 010 010 000 23400 15-013-01	0107195100307	MANUEL ANTONIO MURILLO SABILLO	22/11/2017	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,000.00	
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
6770	PAGO DE Pago al contrato por servicios de mano de obra por la chapia y la limpieza de 4 manzanas de predio de la Col. Arturo Castro Aldea el Plan. segun pacto municipal por una vida mejor. 11 07 001 001 000 37400 15-013-01	1706198102490	JESUS TIMOTEO RIVERA MARTINEZ	22/11/2017	14,000.00	140.00
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		140.00			
6771	PAGO DE Abono a contrato del proyecto de construccion del jardin de niños de la Col. 15 de Septiembre (financiado por la embajada) segun pacto municipal por una vida mejor. 11 01 001 000 001 47110 15-013-01	0501198800634	NELSON JAVIER POSAS CRUZ	22/11/2017	29,000.00	290.00
	Detalle de documento de Pago				29,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		290.00			
6772	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	0504195500054	LEONOR MEJIA MORALES	23/11/2017	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 : 11:28 a.m.

Página: 37 de 43

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2017 al 30/11/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6773	PAGO DE Reembolso por la compra de balones de Futbol para donar a equipo de Futbol de la comunidad del plan, segun pacto municipal por una vida mejor. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	0509196500127	REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO	23/11/2017	883.81	0.00
	Detalle de documento de Pago				883.81	
6774	PAGO DE Reembolso por compra de laminas de zinc para donar a familias de escasos recursos economicos, segun pacto municipal por una vida mejor. 11 07 001 001 000 37400 11-001-01	0509196500127	REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO	23/11/2017	5,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,800.00	
6775	PAGO DE Aporte economico a patronato de Col. Melisa para compra de viveres para donar a personas de escasos recursos economicos, 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	0501196902121	MARITZA LIZZETH LOPEZ LARA	23/11/2017	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-6,000.00	
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
6775	PAGO DE Aporte economico a patronato de Col. Melisa para compra de viveres para donar a personas de escasos recursos economicos, segun pacto municipal por una vida mejor. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	0501196902121	MARITZA LIZZETH LOPEZ LARA	23/11/2017	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
6776	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	23/11/2017	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
6778	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	0509199100124	MARCOS ANTONIO CARVAJAL GARRID	23/11/2017	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
6779	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	0501199212048	ARELY XIOMARA HERRERA	23/11/2017	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
6780	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	0601198302120	MARIA DE LA CRUZ HERRERA	23/11/2017	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
6781	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	0501199602379	LESBY VANESSA IZAGUIRRE HERRER	23/11/2017	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2018

Hora : 11:28 a.m.

Página: 38 de 43

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2017 al 30/11/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6782	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 Detalle de documento de Pago	0501197709619	SILVIA EMILIA FLORES SANDOVAL	23/11/2017	500.00 500.00	0.00
6783	PAGO DE Ayuda economica para pequeño emprendedor , segun pacto municipal por una vida mejor 13 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1009196200024	CONCEPCION MARTINEZ RAMOS	23/11/2017	1,000.00 1,000.00	0.00
6784	PAGO DE Ayuda economica para cubrir gastos para la confeccion de un Telon para utilizar en diferentes celebraciones especiales del centro educativo. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1804196701827	ALBA XIOMARA CARCAMO ORTEZ	23/11/2017	1,500.00 1,500.00	0.00
6785	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 Detalle de documento de Pago	1804198400390	GOYA VILLANUEVA MARTINEZ	23/11/2017	500.00 500.00	0.00
6786	PAGO DE Compra de uniforme deportivo para donar a grupode jovenes el cual lo subastaran ya que son jovenes emprendedores, bajo el pacto municipal por una vida mejor. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 13 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08011971062195	JUAN ABRAHAM HANDAL ASFURA	23/11/2017	0.00 -3,220.00 3,220.00	0.00
6786	PAGO DE Compra de uniforme deportivo para donar a grupode jovenes el cual lo subastaran ya que son jovenes emprendedores, bajo el pacto municipal por una vida mejor. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 13 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08011971062195	JUAN ABRAHAM HANDAL ASFURA	23/11/2017	0.00 -3,220.00 3,220.00	0.00
6786	PAGO DE Compra de uniforme deportivo para donar a grupode jovenes el cual lo subastaran ya que son jovenes emprendedores, bajo el pacto municipal por una vida mejor. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 13 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08011971062195	JUAN ABRAHAM HANDAL ASFURA	23/11/2017	0.00 -3,220.00 3,220.00	0.00
6786	PAGO DE Compra de uniforme deportivo para donar a grupode jovenes el cual lo subastaran ya que son jovenes emprendedores, bajo el pacto municipal por una vida mejor. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 13 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08011971062195	JUAN ABRAHAM HANDAL ASFURA	23/11/2017	0.00 -3,220.00 3,220.00	0.00
6786	PAGO DE Compra de uniforme deportivo para donar a grupode jovenes el cual lo subastaran ya que son jovenes emprendedores, bajo el pacto municipal por una vida mejor. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 13 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08011971062195	JUAN ABRAHAM HANDAL ASFURA	23/11/2017	0.00 -3,220.00 3,220.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2018

Hora : 11:28 a.m.

Página: 39 de 43

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2017 al 30/11/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6786	PAGO DE Compra de uniforme deportivo para donar a grupode jovenes el cual lo subastaran ya que son jovenes emprendedores, bajo el pacto municipal por una vida mejor. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	08011971062195	JUAN ABRAHAM HANDAL ASFURA	23/11/2017	0.00 -3,220.00 3,220.00	0.00
6786	PAGO DE Compra de uniforme deportivo para donar a grupode jovenes el cual lo subastaran ya que son jovenes emprendedores, bajo el pacto municipal por una vida mejor. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	08011971062195	JUAN ABRAHAM HANDAL ASFURA	23/11/2017	3,220.00 3,220.00	0.00
6787	PAGO DE Abono a factura N de compra de lamparas para alumbrado publico para varias comunidad, segun pacto municipal por una vida mejor. 11 06 001 001 000 23400 15-013-01 11 06 001 002 000 23400 15-013-01 11 06 001 003 000 23400 15-013-01 11 06 001 005 000 23400 15-013-01 11 06 001 006 000 23400 15-013-01 11 06 001 011 000 23400 15-013-01	05019011395600	SOLUCIONES Y SERVICIOS GENERAL	23/11/2017	40,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 10,000.00 10,000.00	0.00
6788	PAGO DE Pago por alimentos a personas que participan en el proceso de linea base PDM. 12 02 000 002 000 54200 11-001-01	0509197500076	TESLA LILIANA ANTUNEZ VALLECIL	23/11/2017	9,085.00 9,085.00	0.00
6789	PAGO DE Fondo asigando para compra de vireres para donar a personas de escasos recursos economicos del sector el banano, segun pacto municipal por una vida mejor. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 11 07 001 001 000 37400 15-013-01	0509198900320	CLAUDIA LOURDES SIERRA RODRIGU	23/11/2017	5,000.00 4,000.00 1,000.00	0.00
6790	PAGO DE Compra de materiales para donar a familias de escasos recursos economico, segun pacto municipal por una vida mejor. 11 07 001 001 000 37400 15-013-01	05011962029320	RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	23/11/2017	2,542.00 2,542.00	0.00
6791	PAGO DE Pago de planilla de empleada emergentes correspondiente a la semana del 26/10/2017 al 01/11/2017 . 12 01 000 001 000 54200 15-013-01	0512198500787	LIDIA GABRIELA VALLE PAZ	23/11/2017	1,499.96 1,499.96	0.00
6792	PAGO DE Ayuda economica para cubrir gastos medicos del niño Isaac Morales ya que se encuentra mal de salud y fue sometido a una operacion del ojo, segun pacto municipal por una vida mejor. 11 02 000 004 000 54200 11-001-01 11 02 000 004 000 54200 11-001-01	0601198001753	NOLBIN ENRRIQUE RODAS SALINAS	23/11/2017	0.00 -4,000.00 4,000.00	0.00
6792	PAGO DE Ayuda economica para cubrir gastos medicos del niño Isaac Morales ya que se encuentra mal de salud y fue sometido a una operacion del ojo, segun pacto municipal por una vida mejor. 11 02 000 004 000 54200 11-001-01 11 02 000 004 000 54200 11-001-01	0601198001753	NOLBIN ENRRIQUE RODAS SALINAS	23/11/2017	0.00 -4,000.00 4,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2018

Hora : 11:28 a.m.

Página: 40 de 43

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2017 al 30/11/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6792	PAGO DE Ayuda economica para cubrir gastos medicos del niño Isaac Morales ya que se encuentra mal de salud y fue sometido a una operacion del ojo, segun pacto municipal por una vida mejor. 11 02 000 004 000 54200 11-001-01	0601198001753	NOLBIN ENRRIQUE RODAS SALINAS	23/11/2017	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
6793	PAGO DE Ayuda economica para cubrir gastos medicos ya que se encuentra mal de salud, segun pacto municipal por una vida mejor. 11 02 000 004 000 54200 11-001-01	0501193500554	ANGELA MOTALVO LOPEZ	23/11/2017	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
6794	PAGO DE Ayuda economica para cubrir gastos medicos ya que se encuentra mal de salud, segun pacto municipal por una vida mejor. 11 02 000 004 000 54200 11-001-01	0509197700018	JOSE FRANCISCO ULLOA MONTALVO	23/11/2017	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
6795	PAGO DE Ayuda economica para cubrir gastos medicos ya que se encuentra mal de salud, segun pacto municipal por una vida mejor. 11 02 000 004 000 54200 11-001-01	0501196804217	JOSE ALFONSO CABRERA	23/11/2017	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
6796	PAGO DE Apoyo economico a pequeño emprendedor tomando en consideracion lo establecido en el pacto municipal por una vida mejor. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0107195700981	CAMILA PADILLA	23/11/2017	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
6797	PAGO DE Compra de cemento para construccion del parque de Col. Omonita, segun pacto municipal por una vida mejor. 12 01 005 000 001 47210 11-001-01	0509196300155	JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	24/11/2017	3,860.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,860.00	
6798	PAGO DE Compra de materiales 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	24/11/2017	3,697.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,697.00	
6799	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	24/11/2017	1,351.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,351.00	
6800	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	24/11/2017	1,158.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,158.00	
6801	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	24/11/2017	1,930.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,930.00	
6802	PAGO DE Compra de laminas, Cemento y Varillas 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	24/11/2017	3,005.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,005.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2018

Hora : 11:28 a.m.

Página: 41 de 43

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2017 al 30/11/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6803	PAGO DE Compra de materiales para donar a equipo de Fútbol Alianza de la Col. Democracia, según pacto municipal por una vida mejor.	0509196300155	JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	24/11/2017	10,003.00	0.00
	11 07 001 001 000 37400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				10,003.00	
6805	PAGO DE Cancelación al contrato de servicios de reparación y rehabilitación de calles Barrio Suyapa hacia Col. Mnauel Chavarria, Col. Adonilo Palma, Barrio Centro y las Delicias de SMC. según pacto municipal por una vida mejor.	05019003077876	CONSTRUCTORA HERNANDEZ S DE RL	24/11/2017	52,440.00	0.00
	14 01 010 011 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				38,940.00	
	14 01 010 012 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				13,500.00	
6806	PAGO DE Abono a contrato de reparación de vías públicas, limpieza conformación, cuneteo de 20 km de calle y colocación de 140 mts de material selecto en 13 comunidades de este municipio según pacto municipal por una vida mejor.	0107195100307	MANUEL ANTONIO MURILLO SABILLO	24/11/2017	20,000.00	0.00
	14 01 005 000 010 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				20,000.00	
6807	PAGO DE Pago por materiales para diferentes proyectos del municipio, según pacto municipal por una vida mejor.	05091966002214	JUAN ALBERTO ENAMORADO MARTI	24/11/2017	0.00	0.00
	11 07 001 001 000 37400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				-8,280.00	
	11 07 001 001 000 37400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				8,280.00	
	12 03 001 000 002 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				-11,500.00	
	12 03 001 000 002 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				11,500.00	
	14 01 000 003 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				-1,725.00	
	14 01 000 003 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,725.00	
	14 01 005 000 004 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				-1,725.00	
	14 01 005 000 004 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,725.00	
	14 01 005 000 012 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				-1,495.00	
	14 01 005 000 012 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,495.00	
	14 01 010 009 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				-5,520.00	
	14 01 010 009 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,520.00	
6807	PAGO DE Pago por materiales para diferentes proyectos del municipio, según pacto municipal por una vida mejor.	05091966002214	JUAN ALBERTO ENAMORADO MARTI	24/11/2017	30,245.00	0.00
	11 07 001 001 000 37400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				8,280.00	
	12 03 001 000 002 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				11,500.00	
	14 01 000 003 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,725.00	
	14 01 005 000 004 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,725.00	
	14 01 005 000 012 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,495.00	
	14 01 010 009 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,520.00	
6808	PAGO DE Ayuda económica para cubrir gastos médicos, según pacto municipal por una vida mejor.	1804198506569	REINA GUADALUPE ARGUETA MURILL	24/11/2017	500.00	0.00
	11 02 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				500.00	
6809	PAGO DE Compra de cemento para el empedrado de la calle principal de la Col. Villa Italia de Aldea el Porvenir, según pacto municipal por una vida mejor.	0509196300155	JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	24/11/2017	0.00	0.00
	14 01 000 003 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				-7,630.00	
	14 01 000 003 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				7,630.00	
6809	PAGO DE Compra de cemento para el empedrado de la calle principal de la Col. Villa Italia de Aldea el Porvenir, según pacto municipal por una vida mejor.	0509196300155	JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	24/11/2017	0.00	0.00
	14 01 000 003 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				-7,630.00	
	14 01 000 003 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				7,630.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2018

Hora : 11:28 a.m.

Página: 42 de 43

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2017 al 30/11/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6809	PAGO DE Compra de cemento para el empedrado de la calle principal de la Col. Villa Italia de Aldea el Porvenir, según pacto municipal por una vida mejor. 14 01 000 003 000 54200 15-013-01	0509196300155	JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	24/11/2017	7,630.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,630.00	
6810	PAGO DE Abono al contrato por servicios de mano de obra por la construcción remodelación de centro básico Baudilio Pineda "Kinder" en el Porvenir Barrio las Acacias, según pacto municipal por una vida mejor. 11 01 003 001 000 23400 11-001-01	0208197500153	CESAR NAUN VALLADARES PUERTO	24/11/2017	12,000.00	120.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		120.00			
6811	PAGO DE Abono al contrato de arrendamiento de maquinaria, para el proyecto de reparación, perfilación y compactación de calles en las comunidades de Reyes Caballero y Aldea el Porvenir, según pacto municipal por una vida mejor. 14 01 010 009 000 23400 15-013-01	05091966002214	JUAN ALBERTO ENAMORADO MARTI	24/11/2017	15,780.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,280.00	
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
6812	PAGO DE Reembolso por compra de materiales para construir bancas para las personas de la comunidad del Plan en el punto de moto-taxis, según pacto municipal por una vida mejor. 12 01 000 001 000 54200 15-013-01	0509196500127	REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO	28/11/2017	1,213.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,213.00	
6813	PAGO DE Reembolso de 10 bolsas de cemento para donar a personas de escasos recursos económicos, según pacto municipal por una vida mejor. 11 07 001 001 000 37400 15-013-01	0509196500127	REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO	28/11/2017	1,930.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,930.00	
6814	PAGO DE Reembolso por compra de regalos para donar al kinder de la aldea el Plan en graduación de alumnos, según pacto municipal por una vida mejor. 12 01 000 001 000 54200 15-013-01	0509198800097	NESTOR JOSIAS CANALES ENAMORAD	28/11/2017	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-2,474.78	
	Detalle de documento de Pago				2,474.78	
6814	PAGO DE Reembolso por compra de regalos para donar al kinder de la aldea el Plan en graduación de alumnos, según pacto municipal por una vida mejor. 12 01 000 001 000 54200 15-013-01	0509198800097	NESTOR JOSIAS CANALES ENAMORAD	28/11/2017	2,474.78	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,474.78	
6815	PAGO DE Reembolso por la compra de provisión para personas de escasos recursos económicos, según pacto municipal por una vida mejor. 11 07 001 001 000 37400 11-001-01	0509196500127	REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO	28/11/2017	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-2,700.00	
	Detalle de documento de Pago				2,700.00	
6815	PAGO DE Reembolso por la compra de provisión para personas de escasos recursos económicos, según pacto municipal por una vida mejor. 11 07 001 001 000 37400 11-001-01	0509196500127	REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO	28/11/2017	2,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,700.00	

Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE 3,707,302.83 29,625.93

REGULARIZACION GASTOS



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2018

Hora : 11:28 a.m.

Página: 43 de 43

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2017 al 30/11/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1623	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	0509196900252	CARLOS MAURILIO MOYA PALMA	16/11/2017	8,000.00	1,000.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,000.00		8,000.00	
1624	PAGO DE Pago de dieta de sesion ordinaria N-17-2017 celebrada el 23 de Septiembre 2017. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0509197700336	MARCIO ARMANDO AMADOR GUTIERRE	16/11/2017	8,000.00	0.00
					8,000.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					16,000.00	1,000.00

FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

21	Primer Reembolso de caja Chica del mes de Julio, correspondiente al III Trimestre del año 2017. 03 00 000 003 000 39100 11-001-01 Primer Reembolso de caja Chica del mes de Julio, correspondiente al III Trimestre del año 2017. 03 00 000 003 000 39100 15-013-01 Primer Reembolso de caja Chica del mes de Julio, correspondiente al III Trimestre del año 2017.	0509197500176	YESENIA SOLIS CANALES	20/11/2017	7,724.79	0.00
					6,970.54	
					754.25	
Total: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA					7,724.79	0.00
Gran Total:					3,731,027.62	30,625.93

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,623,758.89
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,107,268.73
Monto Total:		3,731,027.62

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
201	RETENCION DE I.H.S.S.	1,311.30
202	RETENCION DE ISR	7,874.60
205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	21,195.03
Total de retenciones:		30,380.93

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/11/2017 al 30/11/2017

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQud6Tn3LU0eEZE5r76FqDT01r5GspmhPrkd0nql4reqQ5bwo/8JlJR4b/GrRhpWpKWvzR8Sp97anJFFmqtl4rllg/Fop8wwaEf7bvGOzmgW6lXGzjWaS
bxev+if/RnxgRYv7Ez1bTxmEptGxRcK8CvdKgcYsW6xjLHA==