



## Municipalidad de San Juan de Ojojona

Tels.: 2767-0175, 2767-0035

E-mail: Alcaldia\_ojojona@yahoo.es



**JOVEN:**

**28/02/2018**

**LISSIE GONZALEZ ZELAYA**

**OFICIAL DE INFORMACION PÚBLICA (OIP)**

**PRESENTE.**

*Reciba un atento y cordial saludo, deseándole lo mejor de los éxitos en sus labores diarias.*

*En relación a su oficio enviado a mi persona con fecha 28/02/2018, remito a su oficina el detalle de ejecución de presupuesto por clase de gasto correspondiente al mes de **agosto**, noviembre y diciembre.*

*Sin más que decir me suscribo de usted.*

Atentamente

  
MERCY GISSELA AGUILAR  
CONTADORA MUNICIPAL

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

Emisión: 28/02/2018

Hora : 08:17 a.m.

Pagina: 1 de 27

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>						
6751	PAGO DE Orden de pago 22782 por compra de productos para alimentacion de la policia militar en vigilancia del municipio, valor L.6,400.00 14 06 000 002 000 54200 11-001-01	0813197100085	Jorge Ramon Lopez	04/08/2017	6,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,400.00	
6752	PAGO DE Orden de pago 22783 por compra de productos para atencion de contribuyentes en la municipalidad, valor L.4,004.00 03 00 000 001 000 31100 11-001-01	0813197100085	Jorge Ramon Lopez	04/08/2017	4,004.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,004.00	
6753	PAGO DE Orden de pago 22784 por compra de productos para la viglancia de maquinaria del proyecto de perforacion de pozos, valor L.416.00 14 06 000 003 000 54200 11-001-01	0813197100085	Jorge Ramon Lopez	03/08/2017	416.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				416.00	
6754	PAGO DE Orden de pago 22785 por compra de productos para el mantenimiento de areas verdes, valor L.631.00 14 08 003 001 000 23400 11-001-01	0813197100085	Jorge Ramon Lopez	03/08/2017	631.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				631.00	
6755	PAGO DE Orden de pago 22786 por compra de aceite para maquina en construccion de plantel de parque vida mejor, valor L.800.00 14 01 000 001 000 54200 11-001-01	0813197100085	Jorge Ramon Lopez	03/08/2017	800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				800.00	
6756	PAGO DE Orden de pago 22787 por compra de productos para construccion de bordillos del empedrado barrio Abajo, valor L.1,220.00 15 00 013 000 001 47210 11-001-01	0813197100085	Jorge Ramon Lopez	03/08/2017	1,220.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,220.00	
6757	PAGO DE Orden de pago 22788 por compra de productos para el mantenimiento de edificio municipal, valor L.2,930.00 14 08 001 001 000 37500 11-001-01	0813197100085	Jorge Ramon Lopez	04/08/2017	2,930.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,930.00	
6758	PAGO DE Orden de pago 22789 por compra de productos para ayuda al mantenimiento de escuelas, valor L.350.00 12 00 001 001 000 36930 11-001-01	0813197100085	Jorge Ramon Lopez	04/08/2017	350.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				350.00	
6759	PAGO DE Orden de pago 22790 por compra de cemento para ayuda a persona de escasos recursos, valor L.410.00 14 09 000 002 000 54110 11-001-01	0813197100085	Jorge Ramon Lopez	03/08/2017	410.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				410.00	
6760	PAGO DE Orden de pago 22791 por servicio de meriendas para reunion de comite de gestion del centro de salud, valor L.750.00 13 00 000 001 000 54110 11-001-01	0801198207141	MARIO ROLANDO GONZALEZ GARCIA	04/08/2017	750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				750.00	
6761	PAGO DE Orden de pago 22792 por compra de productos para atencion de peregrinos en caminata hacia Lepatrique por feria tradicional, valor L.672.00 14 03 000 001 000 54200 11-001-01	08131965000573	CARLOS ANTONIO GARAY GONZALEZ	03/08/2017	672.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				672.00	
6762	PAGO DE Orden de pago 22793 por compra de piedra para ayuda en construccion de vivienda a persona de escasos recursos, valor L.1,330.00 14 09 000 001 000 54110 11-001-01	08131965000573	CARLOS ANTONIO GARAY GONZALEZ	04/08/2017	1,330.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,330.00	

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

Emisión: 28/02/2018

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 08:17 a.m.

Honduras, C.A.

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

Pagina: 2 de 27

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6763	PAGO DE Orden de pago 22794 por matricula de vehiculo Mazda PDP 5003 de la municipalidad, valor L.12,244.24 03 00 000 001 000 27210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019005468200	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (IP)	03/08/2017	12,244.24 12,244.24	0.00
6764	PAGO DE Orden de pago 22795 por servicio de laboratorio para ayuda a personas de escasos recurso, semana del 16 al 31 de julio, valor L.4,690.00 13 00 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198100510	JHESSY GRISELDA MARTINEZ GARAY	04/08/2017	4,690.00 4,690.00	0.00
6765	PAGO DE Orden de pago 22796 por compra de una cisterna con agua para la policia mnacional, valor L.977.50 14 06 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0822197300082	Rosny Martinez	03/08/2017	977.50 977.50	0.00
6766	PAGO DE Orden de pago 22797 por servicio de alimentacion en proyecto de ordenameinto territorial con enfoque al recurso natural y otras actividades, valor L.17,636.00 14 07 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813196500043	Rosa Benita Nieto	04/08/2017	17,636.00 17,636.00	0.00
6767	PAGO DE Orden de pago 22798 por viaticos de alimentacion de la Contadora Municipal en trabajo de informes de la contaduria General, valor L.725.00 03 00 000 003 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0813197700075	MERCY GISSELA AGUILAR MONTOYA	03/08/2017	725.00 725.00	0.00
6768	PAGO DE Orden de pago 22799 por planilla de jornales en vigilancia de maquinaria para proyecto de construccion de plantel en barrio El Llano, semana del 31 de julio al 05 de agosto, valor L.1,200.00 14 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197300025	OMAR EDUARDO GARAY MARTINEZ	04/08/2017	1,200.00 1,200.00	0.00
6769	PAGO DE Orden de pago 22800 por planilla de jornales en trabajo realizado en proyecto de perforacion de pozo, semana del 31 de julio al 05 de agosto, valor L.1,680.00 13 00 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198800203	LUIS MIGUEL CASTRO GONZALEZ	04/08/2017	1,680.00 1,680.00	0.00
6770	PAGO DE Orden de pago 22801 por planilla de jornales en trabajo realizado en suministro y vigilancia en proyecto de perforacion de pozo, semana del 31 de julio al 05 de agosto, valor L.2,600.00 13 00 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198100087	JOSE MIGUEL ORDOÑEZ REYES	04/08/2017	2,600.00 2,600.00	0.00
6771	PAGO DE Orden de pago 22802 por planilla de jornales en trabajo realizado en limpieza y mantenimiento de edificio municipal, semana del 31 de julio al 05 de agosto, valor L.1,200.00 14 08 001 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198100850	BESSY LORENA RODAS	03/08/2017	1,200.00 1,200.00	0.00
6772	PAGO DE Orden de pago 22803 por planilla de jornales en trabajo realizado en limpieza y recoleccion de basura del casco urbano, semana del 31 de julio al 05 de agosto, valor L.5,500.00 13 00 002 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	03/08/2017	5,500.00 5,500.00	0.00

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

Emisión: 28/02/2018

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 08:17 a.m.

Honduras, C.A.

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

Pagina: 3 de 27

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6773	PAGO DE Orden de pago 22804 por planilla de jornales en trabajo realizado en desobstruccion de cajas alcantarillado sanitario, semana del 31 de julio al 05 de agosto, valor L.1,800.00 13 00 001 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813199400131	DARWIN NOE GONZALEZ FLORES	03/08/2017	1,800.00	0.00
6774	PAGO DE Orden de pago 22805 por planilla de jornales en trabajo realizado en mantenimiento de vivero de pino para el control de plaga, semana del 31 de julio al 05 de agosto, valor L.900.00 14 07 002 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813199000189	REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	03/08/2017	900.00	0.00
6775	PAGO DE Orden de pago 22806 por planilla de jornales en construccion de puente del barrio Española, semana del 31 de julio al 05 de agosto, valor L.10,000.00 15 00 014 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198200134	FRANKLIN ANTONIO GONZALEZ MART	03/08/2017	10,000.00	0.00
6776	PAGO DE Orden de pago 22807 por planilla de jornales en aserrado de madera para construccion de puente vehicular de Aragua centro, semana del 31 de julio al 05 de agosto, valor L.2,040.00 15 00 016 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0813196200065	GERARDO ANTONIO GARAY NIETO	03/08/2017	2,040.00	0.00
6777	PAGO DE Orden de pago 22808 por planilla de jornales en reparacion de canchas de futbol del barrio El Llano, semana del 26 de julio al 05 de agosto, valor L.17,160.00 14 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197200033	CLARIXA GABRIELA MEDINA	03/08/2017	17,160.00	0.00
6778	PAGO DE Orden de pago 22809 por planilla de jornales en construccion de plantel ¿para parque en barrio El LLano, valor L.450.00 14 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813196100080	FIDEL GONZALES	03/08/2017	450.00	0.00
6779	PAGO DE Orden de pago 22810 por servicio de transporte en traslado de personal que trabaja en proyecto de agua de Guasucaran, El Plomo, Guayabal, valor L.21,735.00 11 01 003 000 001 25100 19-013-02 Detalle de documento de Pago	0822193900079	JUAN JAVIER RODRIGUEZ	04/08/2017	21,735.00	0.00
6780	PAGO DE Orden de pago 22811 por compra de materiales de oficina en la empresa Larach y Cia para uso en la muniipalidad, valor L.885.20 03 00 000 001 000 39200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197711016	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	03/08/2017	885.20	0.00
6781	PAGO DE Orden de pago 22812 por compra de llanta en la empresa La Mundial para la motocicleta Honda de la municipaalidad, valor L.850.00 03 00 000 001 000 34410 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197711016	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	03/08/2017	850.00	0.00
6782	PAGO DE Orden de pago 22813 por compra de combustible en supervisdion del proyecto de construccion de vado del Jicaró Aragua, valor L.905.33 15 00 015 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	15011970005112	RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAI	03/08/2017	905.33	0.00
6783	PAGO DE Orden de pago 22814 por compra de combustible para actividades en feria tradicional on Lepaterique, valor L.865.11 14 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	15011970005112	RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAI	03/08/2017	865.11	0.00

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

Emisión: 28/02/2018

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 08:18 a.m.

Pagina: 4 de 27

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6784	PAGO DE Orden de pago 22815 por compra de combustible para proyecto de perforacion de pozo, valor L.7,000.00 11 01 001 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	15011970005112	RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAI	03/08/2017	7,000.00 7,000.00	0.00
6785	PAGO DE Orden de pago 22816 por compra de combustible para proyecto de construccion de plantel del parque vida mejor barrio El Llano, valor L.9,143.60 14 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	15011970005112	RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAI	03/08/2017	9,143.60 9,143.60	0.00
6786	PAGO DE Orden de pago 22817 por compra de combustible para actividades en el area de educacion, valor L.1,325.50 12 00 000 003 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	15011970005112	RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAI	03/08/2017	1,325.50 1,325.50	0.00
6787	PAGO DE Orden de pago 22818 por compra de combustible para actividades en el area de salud, valor L.3,372.66 13 00 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	15011970005112	RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAI	03/08/2017	3,372.66 3,372.66	0.00
6788	PAGO DE Orden de pago 22819 por compra de combustible para actividades en el area de recrevia, valor L.1,377.00 14 04 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	15011970005112	RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAI	03/08/2017	1,377.00 1,377.00	0.00
6789	PAGO DE Orden de pago 22820 por compra de combustible para actividades en municipalidad, valor L.4,407.37 03 00 000 001 000 35620 11-001-01 Detalle de documento de Pago	15011970005112	RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAI	03/08/2017	4,407.37 4,407.37	0.00
6790	PAGO DE Orden de pago 22821 por compra de combustible para actividades en el area de seguridad, valor L.3,586.10 14 06 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	15011970005112	RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAI	03/08/2017	3,586.10 3,586.10	0.00
6791	PAGO DE Orden de pago 22822 popr sueldo del mes de agosto como asistente del alcade municipal valor L.7,543.44 y retencion de IHSS, valor L.222.06 03 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0813198700279	ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	03/08/2017	7,543.44 7,543.44 222.06	222.06
6792	PAGO DE Orden de pago 22823 por por planilla de jornales en limipeza de camino para actividad de feria tradicional con Lepaterique, valor L.2,100.00 14 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198800201	NAHUN VISNEY AGUILAR AGUILAR	04/08/2017	2,100.00 2,100.00	0.00
6793	PAGO DE Orden de pago 22824 por compra en la empresa Price Mart de usb, baterias y otros materiales para uso en la municipalidad, valor L.2,054.60 03 00 000 001 000 33100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801197711016	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	04/08/2017	2,054.60 2,054.60	0.00
6794	PAGO DE Orden de pago 22825 por compra de toner en la empresa Price Mart para fotocopiadora de ISecretaria en la municipalidad, valor L.1,699.95 03 00 000 001 000 35500 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197711016	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	04/08/2017	1,699.95 1,699.95	0.00
6795	PAGO DE Orden de pago 22826 por compra de lamina para ayuda a personas de escasos recursos, valor L.100,096.00 14 09 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	05019006482882	PROCESADORA DE METALES SA	04/08/2017	100,096.00 100,096.00	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/02/2018

Hora : 08:18 a.m.

Pagina: 5 de 27

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6796	PAGO DE Orden de pago 22827 por gastos de viaje de personal del SANAA en proyecto de perforacion de pozos en convenio, Ingeniero Supervisor, valor L:14,400.00 13 00 000 001 000 54110 11-001-01	0801198014622	OLVIN ANTONIO CACERES CARRANZA	04/08/2017	14,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,400.00	
6797	PAGO DE Orden de pago 22828 por gastos de viaje de personal del SANAA en proyecto de perforacion de pozos en convenio, Perforista, valor L:11,520.00 13 00 000 001 000 54110 11-001-01	0615197800119	MARCIO ADALBERTO DIAZ	04/08/2017	11,520.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,520.00	
6798	PAGO DE Orden de pago 22829 por gastos de viaje de personal del SANAA en proyecto de perforacion de pozos en convenio, Peon, valor L:11,520.00 13 00 000 001 000 54110 11-001-01	0801197520979	JULIO CESAR SALGADO VASQUEZ	04/08/2017	11,520.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,520.00	
6799	PAGO DE Orden de pago 22830 por mantenimiento de fotocopiadora de la oficina de secretaria de la municipalidad, vlaor L:4,715.00 03 00 000 001 000 23350 11-001-01	0801197707586	HUGO ROBERTO AGUILAR FIGUEROA	04/08/2017	4,715.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,715.00	
6800	PAGO DE Orden de pago 22831 por ayuda para operacion quirurgica ya que no cuenta con los recurso,valor L.3,000.00 13 00 000 001 000 54110 11-001-01	0813198800033	HECTOR HERNAN VALENZUELA GONZA	09/08/2017	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
6801	PAGO DE Orden de pago 22832 por compra de grava para el proyecto de perforacion de pozo bajo convenio con el SANAA, valor L.5,200.00 11 01 001 000 001 47210 15-013-01	0605197200783	JOSE LUIS GARCIA ERAZO	09/08/2017	5,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,200.00	
6802	PAGO DE Orden de pago 22833 por servicio de trasnpóte en traslado de basura del casco urbano correspondiente al mes de agosto del año 2016, valor L.20,010.00 13 00 002 001 000 22220 11-001-01	0813198900169	Oscar Francisco Perez	09/08/2017	20,010.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,010.00	
6803	PAGO DE Orden de pago 22834 por servicio de trasnpóte en traslado de madera para ayuda a personas de escasos recursos correspondiente al mes de agosto del año 2016, valor L.8,452.50 14 09 000 001 000 54110 11-001-01	0813198900169	Oscar Francisco Perez	09/08/2017	8,452.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,452.50	
6804	PAGO DE Orden de pago 22835 por compra de una cisterna con agua para la policia militar en vigilancia del municipio, valor L.977.50 14 06 000 001 000 54200 11-001-01	0822197300082	Rosny Martinez	09/08/2017	977.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				977.50	
6805	PAGO DE Orden de pago 22836 por servicio de mantenimiento de computadoras de la UMA y Acceso a a la Informacion de la municipalidad, valor L.2,430.00 03 00 000 001 000 23350 15-013-01	1623198300099	DENIS ALFREDO GONZALES HERNAND	09/08/2017	2,430.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,430.00	
6806	PAGO DE Orden de pago 22837 por servicio de transporte en traslado de peregrinos hacia Lepaterique por feria tradicional, valor L.9,775.00 14 03 000 001 000 54200 11-001-01	0822193900079	JUAN JAVIER RODRIGUEZ	09/08/2017	9,775.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,775.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/02/2018

Hora : 08:18 a.m.

Página: 6 de 27

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6807	PAGO DE Orden de pago 22838 por ayuda a la familia de la señora Cornelia Triminio QDDG para gastos funebres, valor L.2,000.00 03 00 000 001 000 51220 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813196100038	SANTOS JULIAN MARTINEZ TRIMINI	09/08/2017	2,000.00	0.00
6808	PAGO DE Orden de pago 22839 por compra de 2 ataúdes para ayuda a familias de escasos recursos, valor L.:7,000.00 03 00 000 001 000 51220 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813196200072	Jóse Napoleon Nieto	09/08/2017	7,000.00	0.00
6809	PAGO DE Orden de pago 22840 por planilla de jornales en trabajo de mantenimiento de vivero de pino para control de plaga de gorgojo, semana del 07 al 12 de agosto, valor L.900.00 14 07 002 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813199000189	REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	09/08/2017	900.00	0.00
6810	PAGO DE Orden de pago 22841 por planilla de jornales en trabajo de levantamiento de índices del Centro de Salud, semana del 07 al 12 de agosto, valor L.960.00 13 00 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197600243	Marvin Rodas	09/08/2017	960.00	0.00
6811	PAGO DE Orden de pago 22842 por planilla de jornales en trabajo de mantenimiento y limpieza del edificio municipal, semana del 07 al 12 de agosto, valor L.1,200.00 14 08 001 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198100850	BESSY LORENA RODAS	09/08/2017	1,200.00	0.00
6812	PAGO DE Orden de pago 22843 por planilla de jornales en trabajo de mantenimiento y limpieza del parque central y areas verdes, semana del 07 al 12 de agosto, valor L.5,400.00 14 08 003 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	09/08/2017	5,400.00	0.00
6813	PAGO DE Orden de pago 22844 por planilla de jornales en trabajo de proyecto de perforacion de pozo, semana del 07 al 12 de agosto, valor L.1,680.00 13 00 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198800203	LUIS MIGUEL CASTRO GONZALEZ	09/08/2017	1,680.00	0.00
6814	PAGO DE Orden de pago 22845 por planilla de jornales en trabajo de construccion de plnatel de parque del barrio El Llano, semana del 07 al 12 de agosto, valor L.1,200.00 14 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197300025	OMAR EDUARDO GARAY MARTINEZ	09/08/2017	1,200.00	0.00
6815	PAGO DE Orden de pago 22846 por planilla de jornales en trabajo de suministro de agua y vigilancia del proyecto de perforacion de pozo, semana del 07 al 12 de agosto, valor L.3,800.00 13 00 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198100087	JOSE MIGUEL ORDOÑEZ REYES	09/08/2017	3,800.00	0.00
6816	PAGO DE Orden de pago 22847 por planilla de jornales en trabajo de extraccion de madera para puente de Olominas Surcos de Caña, semana del 07 al 12 de agosto, valor L.2,100.00 15 00 008 000 001 47210 19-001-50 Detalle de documento de Pago	0813198700121	EDWIN ANTONIO ESPINOZA LOPEZ	09/08/2017	2,100.00	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/02/2018

Hora : 08:18 a.m.

Pagina: 7 de 27

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6817	PAGO DE Orden de pago 22848 por planilla de jornales en trabajo de construccion de puente del Barrio Española, semana del 07 al 12 de agosto, valor L.14,004.00 15 00 014 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198200134	FRANKLIN ANTONIO GONZALEZ MART	09/08/2017	14,004.00	0.00
6818	PAGO DE Orden de pago 22849 por planilla de jornales en trabajo de extraccion de madera para construccion de puente de Aragua, semana del 07 al 12 de agosto, valor L.1,000.00 15 00 016 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0813196400138	Rene Teodoro Ramos Ramos	09/08/2017	1,000.00	0.00
6819	PAGO DE ORDEN DE PAGO 22850 POR PAGO DE PLANILLA DE JORNALES EN CONSTRUCCIÓN DE DE CAJA RECOLECTORA CON SU TAPADERA EN EL BARRIO EL JUNQUILLO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO POR VALOR DE L. 1,500.00 13 00 001 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813199400131	DARWIN NOE GONZALEZ FLORES	09/08/2017	1,500.00	0.00
6820	PAGO DE ORDEN DE PAGO 22851 POR AYUDA ECONÓMICA PARA PODER REALIZAR EXÁMENES MÉDICOS A SU HIJO Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS ECONÓMICOS POR VALOR DE L. 1,000.00 13 00 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801198410061	BRENDA IRAZEMA IRIAS AGUILAR	09/08/2017	1,000.00	0.00
6821	PAGO DE ORDEN DE PAGO 22852 POR PAGO POR GASTOS DE TRANSPORTE EN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTEL DE PARQUE DEL BARRIO EL LLANO POR VALOR DE L. 450.00 14 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813196100080	FIDEL GONZALES	09/08/2017	450.00	0.00
6822	PAGO DE ORDEN DE PAGO 22853 POR PAGO DE TELÉFONO CELULAR ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL POR VALOR DE L. 2,352.88 03 00 000 001 000 21430 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801197711016	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	09/08/2017	2,352.88	0.00
6823	PAGO DE Orden de pago por planilla de jornales en extracción de grama para reparación de canchas de futbol, semana del 07 al 12 de agosto, valor L:3,600.00 14 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197200033	CLARIXA GABRIELA MEDINA	11/08/2017	3,600.00	0.00
6824	PAGO DE Orden de pago 22857 por trabajo realizado en excAVACION Y BALASTREO EN EL PROYECTO DE PERFORACION DE POZO, VALOR L:2,500.00 13 00 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801198503190	KEVIN CRISTIAN RUIZ OCHOA	11/08/2017	2,500.00	0.00
6825	PAGO DE Orden de pago 22858 por servicio de alimentacion en reunion del comite intersectorial del municipio, valor L.2,700.00 12 00 000 003 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197814167	SANDRA YAMILETH TORRES NIETO	11/08/2017	2,700.00	0.00
6826	PAGO DE Orden de pago 22859 por servicio de transporte en traslado de grava para el proyecto de perforacion de pozo, valor L.10,465.00 03 00 000 001 000 25100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0813196300108	Juan Antonio Aguilar Lagos	11/08/2017	10,465.00	0.00

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

Emisión: 28/02/2018

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 08:18 a.m.

Honduras, C.A.

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

Pagina: 8 de 27

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6827	PAGO DE Orden de pago 22860 por servicio de transporte en traslado de de personas que trabajan en proyecto de agua de Gusucaran, Guayabal y El Plomo, valor L.6,210.00 11 01 003 000 001 25100 19-013-02	0813196300108	Juan Antonio Aguilar Lagos	11/08/2017	6,210.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,210.00	
6828	PAGO DE Orden de pago 22861 por trabajo realizado en reparacion y compra de repuestos del carro Land Roverd de lña municipalidad, valor L.10,515.00 03 00 000 001 000 23200 11-001-01	0822197300011	PEDRO VICENTE VASQUEZ BANEGAS	11/08/2017	10,515.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,515.00	
6829	PAGO DE Orden de pago 22862 por compra de insecticidas para ayuda a productores de maicillo en el municipio, valor L.107,900.00 14 07 001 001 000 35300 11-001-01	03189003031852	COOPERATIVA CAFETALERA SIGUATE	11/08/2017	107,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				107,900.00	
6831	PAGO DE Orden de pago 22864 por compra de combustible para el proyecto de construccion del plantel del parque de barrio El LLano, valor L.6,200.41 14 01 000 001 000 54200 11-001-01	15011970005112	RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAI	11/08/2017	6,200.41	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,200.41	
6832	PAGO DE Orden de pago 22865 por compra de combustible para el proyecto de perforacion de pozo, valor L.7,000.00 11 01 001 000 001 47210 15-013-01	15011970005112	RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAI	11/08/2017	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
6833	PAGO DE Orden de pago 22866 por compra de combustible para actividades de la municipalidad, valor L.2,615.79 03 00 000 001 000 35620 11-001-01	15011970005112	RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAI	11/08/2017	2,615.79	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,615.79	
6834	PAGO DE Orden de pago 22867 por ayuda para la escuela taller en capacitaion de reparacion de celulares y de recepcionistas, semana del 14 al 18 de agosto, valor L.4,967.00 12 00 000 001 000 55110 11-001-01	1810195800170	NILDA MARINA ZUNIGA	11/08/2017	4,967.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,967.00	
6835	PAGO DE Orden de pago 22868 por compra de herramientas para uso en el vivero de pino para el control de la plaga del gorgojo, valor L.23,284.00 14 07 002 001 000 36400 19-013-02	08019000235234	LARACH Y CIA, S. DE R. L.	14/08/2017	23,284.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				23,284.00	
6836	PAGO DE Orden de pago 22869 por compra de arena y graba para proyectos de con struccion de puentes de Olominas Surcos de Caña y Vado de Cofradia de Guerisne, valor L.101,100.00 15 00 007 000 001 47210 19-001-50 15 00 008 000 001 47210 19-001-50	08011977122624	MABEL ESPERANZA PAIS ZELAYA	14/08/2017	101,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				50,550.00	
	Detalle de documento de Pago				50,550.00	
6837	PAGO DE Orden de pago 22870 por compra de varilla para proyectos de construccion de puentes de Olominas Surcos de Caña y Vaso de Cofradia de Guerisne, valor L.84,796.90 15 00 007 000 001 47210 19-001-50 15 00 007 000 001 47210 19-001-50 15 00 008 000 001 47210 19-001-50 15 00 008 000 001 47210 19-001-50	08019000209830	COMERCIAL FERRETERA HENRY S. D	14/08/2017	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-42,398.45	
	Detalle de documento de Pago				42,398.45	
	Detalle de documento de Pago				-42,398.45	
	Detalle de documento de Pago				42,398.45	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/02/2018

Hora : 08:18 a.m.

Pagina: 9 de 27

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6837	PAGO DE Orden de pago 22870 por compra de varilla para proyectos de construccion de puentes de Olominas Surcos de Caña y Vaso de Cofradia de Guerisne, valor L.84,796.90 15 00 007 000 001 47210 19-001-50 Detalle de documento de Pago 15 00 008 000 001 47210 19-001-50 Detalle de documento de Pago	08019000209830	COMERCIAL FERRETERA HENRY S. D	14/08/2017	84,796.90 42,398.45 42,398.45	0.00
6838	PAGO DE Orden de pago 22871 por compra de 700 bolsas de cemento para proyectos de construccion de puentes de Olominas Surcos de Caña y Vaso de Cofradia de Guerisne, valor L.131,369.26 15 00 007 000 001 47210 19-001-50 Detalle de documento de Pago 15 00 008 000 001 47210 19-001-50 Detalle de documento de Pago	03019003258145	ARGOS HONDURAS S.A. DE C.V.	14/08/2017	131,369.26 65,684.63 65,684.63	0.00
6839	PAGO DE Orden de pago 22872 por viaticos de alimentacion del auditor municipal en auditoria especial en el TSC, valor L.1,680.70 04 00 000 001 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0813198000263	CESAR MAURICIO AGUILAR NIETO	14/08/2017	1,680.70 1,680.70	0.00
6840	PAGO DE Orden de pago 22873 por compra de medicamentos para ayuda a madre ya que no cuenta con los recursos, patrocinado por la oficiana de la mujer, valor L.5,549.60 14 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019003000364	DROGUERIA Y FARMACIAS DEL AHOR	14/08/2017	5,549.60 5,549.60	0.00
6841	PAGO DE Orden de pago 22874 por compra de trofeos para ayuda a alumnos del Instituto San Juan de Ojojona, valor L.1,819.30 12 00 000 003 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08901976017030	JONY ANTON BENDECK BENDECK	16/08/2017	1,819.30 1,819.30	0.00
6842	PAGO DE Orden de pago 22875 por compra de una cisterna con agua para ayuda de la policia nacional, valor L.977.50 14 06 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0822197300082	Rosny Martinez	16/08/2017	977.50 977.50	0.00
6843	PAGO DE Orden de pago 22876 por compra de 5 bolsas de incal para el proyecto de perforacion de pozo, valor L.375.00 13 00 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019001001330	COMERCIAL GABRIELA S DE R L	16/08/2017	375.00 375.00	0.00
6844	PAGO DE Orden de pago 22877 por compra de materiales para reparacion de cajas del alcantarillado sanitario, valor L.1,600.00 13 00 001 001 000 37500 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019001001330	COMERCIAL GABRIELA S DE R L	16/08/2017	1,600.00 1,600.00	0.00
6845	PAGO DE Orden de pago 22878 por compra de materiales para mantenimiento del edificio municipal, valor L.272.00 14 08 001 001 000 36930 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019001001330	COMERCIAL GABRIELA S DE R L	16/08/2017	272.00 272.00	0.00
6846	PAGO DE Orden de pago 22879 por compra de materiales para ayuda a Iglesia Bautista del barrio Camino Blanco, valor L.3,868.00 14 03 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019001001330	COMERCIAL GABRIELA S DE R L	16/08/2017	3,868.00 3,868.00	0.00
6847	PAGO DE Orden de pago 22880 por compra de cemento para ayuda a familia de escasos recursos en reparacion de pozo septico, valor L.2,010.00 14 09 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019001001330	COMERCIAL GABRIELA S DE R L	16/08/2017	2,010.00 2,010.00	0.00
6848	PAGO DE Orden de pago 22881 por compra de cemento para ayuda a escuela Juan Ramon Molina del Llano de Guerisne en reparacion de pozo septico, valor L.2,010.00 12 00 001 001 000 37500 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019001001330	COMERCIAL GABRIELA S DE R L	16/08/2017	2,010.00 2,010.00	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/02/2018

Hora : 08:18 a.m.

Pagina: 10 de 27

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6849	PAGO DE Orden de pago 22882 por compra de materiales para ayuda a familia de escasos recursos en construcción de vivienda, valor L.8,625.00 14 09 000 001 000 54110 11-001-01	08019001001330	COMERCIAL GABRIELA S DE R L	16/08/2017	8,625.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,625.00	
6850	PAGO DE Orden de pago 22883 por ayuda a iglesia San Antonio de Padua de Surcos de Caña para reparaciones , valor L.2,000.00 14 03 000 002 000 54110 11-001-01	0816195000197	JOSE SECUNDINO ESPINOZA	16/08/2017	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
6851	PAGO DE Orden de pago 22884 por servicio de transporte en traslado de perosnal del CENSAO para videografía del Escudo NAcional, valor L.1,200.00 14 03 000 003 000 54110 11-001-01	0801198207141	MARIO ROLANDO GONZALEZ GARCIA	16/08/2017	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
6852	PAGO DE Orden de pago 22885 por servicio de meriendas en reunion de mujeres lideres del municipio, patrocinado por la oficia de la mujer, valor L.2,250.00 14 02 000 001 000 54200 11-001-01	0801198207141	MARIO ROLANDO GONZALEZ GARCIA	16/08/2017	2,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,250.00	
6853	PAGO DE Orden de pago 22886 por viaticos de alieimntacion de encargada de presupuesto en actividades de la municipalidad, valor L.665.00 03 00 000 002 000 26210 11-001-01	0813198100691	AZUCENA ROSIBEL MACOTO AGUILAR	16/08/2017	665.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				665.00	
6854	PAGO DE Orden de pago 22887 por compra de materiales de oficina en la empresa Utiles de Honduras para uso en la municipalidad, valor L.640.26 03 00 000 001 000 39200 11-001-01	0801197711016	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	16/08/2017	640.26	0.00
	Detalle de documento de Pago				640.26	
6855	PAGO DE Orden de pago 22888 por trabajo realizado en elaboracion de la alimentacion de miembros de la polica militar, valor L:9,000.00 14 06 000 001 000 54200 11-001-01	0813199100083	MARCIO JAVIER VALERIANO NIETO	16/08/2017	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
6856	PAGO DE Orden de pago 22889 por ayuda para compra de lentes a madre de escasos recursos, patrocinado por la oficina de la mujer, valor L.1,700.00 14 02 000 001 000 54200 11-001-01	0813198200042	MIRNA ROSIBEL MARTINEZ GONZALE	16/08/2017	1,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,700.00	
6857	PAGO DE Orden de pago 22890 por comision a trabajo realizado en supervion de modulos sanitarios de escuelas de Guasucaran, valor L:9,000.00 12 00 000 003 000 54110 11-001-01	0813198000153	MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	16/08/2017	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
6858	PAGO DE Orden de pago 22891 por ayuda para la escuela Francisco Morazan del caserío de San Sebastian para reparacion de la misma, valor L:10,000.00 12 00 000 003 000 54110 11-001-01	0813198300248	REYNA CONCEPCION CARCAMO RODAS	16/08/2017	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
6859	PAGO DE Orden de pago 22892 por planilla de jornales en recoleccion de basura del casco urbano, semana del 14 al 19 de agosto, valor L.6,400.00 13 00 002 001 000 12200 11-001-01	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	16/08/2017	6,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,400.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/02/2018

Hora : 08:18 a.m.

Pagina: 11 de 27

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6860	PAGO DE Orden de pago 22893 por planilla de jornales en rlimpuieza de brecha para seguridad de los habitantes de caserio de Suyatillo aldea de Aragua, semana del 14 al 19 de agosto, valor L.4,080.00 14 06 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198700065	Hector Orlando Aguilar Sierra	16/08/2017	4,080.00 4,080.00	0.00
6861	PAGO DE Orden de pago 22894 por planilla de jornales en limpieza y mantenimiento del edificio municipal, semana del 14 al 19 de agosto, valor L.1,200.00 03 00 000 001 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0813198100850	BESSY LORENA RODAS	16/08/2017	1,200.00 1,200.00	0.00
6862	PAGO DE Orden de pago 22895 por planilla de jornales en limpieza y mantenimiento del vivero de pino para el control del gorgojo, semana del 14 al 19 de agosto, valor L.900.00 14 07 002 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813199000189	REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	16/08/2017	900.00 900.00	0.00
6863	PAGO DE Orden de pago 22896 por ayuda a la escuela Pablo Zelaya Sierra en compra de recuerdos para mini congreso escolar, valor L:3,360.00 12 00 000 003 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813196400012	REINA ISABEL NIETO GONZALEZ	17/08/2017	3,360.00 3,360.00	0.00
6864	PAGO DE Orden de pago 22897 popr planilla de jornales en limpieza en las pilas de oxidacion, semana del 14 al 19 de agosto, valor L:1,800.00 13 00 001 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813199400131	DARWIN NOE GONZALEZ FLORES	17/08/2017	1,800.00 1,800.00	0.00
6865	PAGO DE Orden de pago 22898 popr planilla de jornales en siembra de grama para reparacion de canchas de futbol, semana del 14 al 19 de agosto, valor L:6,480.00 14 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197200033	CLARIXA GABRIELA MEDINA	17/08/2017	6,480.00 6,480.00	0.00
6866	PAGO DE Orden de pago 22899 popr planilla de jornales en limpieza y pintado de pabellon artesanal, semana del 07 al 12 de agosto, valor L:1,320.00 14 08 004 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0815198300108	JOSE NATIVIDAD RAMOS	17/08/2017	1,320.00 1,320.00	0.00
6867	PAGO DE Orden de pago 22901 popr planilla de jornales en trabajo de perforacion de pozo, semana del 14 al 19 de agosto, valor L:1,680.00 13 00 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198800203	LUIS MIGUEL CASTRO GONZALEZ	17/08/2017	1,680.00 1,680.00	0.00
6868	PAGO DE Orden de pago 22902 por planilla de jornales en vigilancia de maquinaria para construccion de plantel de parque en barrio El LLano, semana del 14 al 19 de agosto, valor L:1,200.00 14 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197300025	OMAR EDUARDO GARAY MARTINEZ	17/08/2017	1,200.00 1,200.00	0.00
6869	PAGO DE Orden de pago 22903 por planilla de jornales en vigilancia de suministro de agua y vigilancia del proyecto de perforacion de pozo, semana del 14 al 19 de agosto, valor L:3,800.00 13 00 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198100087	JOSE MIGUEL ORDOÑEZ REYES	17/08/2017	3,800.00 3,800.00	0.00



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/02/2018

Hora : 08:18 a.m.

Pagina: 12 de 27

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6870	PAGO DE Orden de pago 22904 por seguro social por parte del patrono correspondiente al mes de julio, valor L.15,601.93 13 00 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	17/08/2017	15,601.93	0.00
					15,601.93	
6871	PAGO DE Orden de pago 22905 por planilla de jornales en limpieza del rio San Juan, semana del 14 al 19 de agosto, valor L.3,600.00 03 00 000 001 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0813197200033	CLARIXA GABRIELA MEDINA	17/08/2017	3,600.00	0.00
					3,600.00	
6872	PAGO DE Orden de pago 22906 por planilla de jornales en trabajo de traslado de cemento para el salon de usos multiples, el dia 16 de agosto, valor L.950.00 03 00 000 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813196700055	GERARDO RAMON RODRIGUEZ	17/08/2017	950.00	0.00
					950.00	
6873	PAGO DE Orden de pago 22907 por sueldo del mes de agosto como alcalde municipal, valor L.15,000.00 y retencion del Imp. S/renta L:294.97 01 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR	0801197711016	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	18/08/2017	15,000.00	294.97
					15,000.00	
			294.97			
6874	PAGO DE Orden de pago 22907 por sueldo del mes de agosto como vice alcalde municipal, valor L.10,000.00 y retencion del IHSS L:222.06 01 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0813194700102	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	18/08/2017	10,000.00	222.06
					10,000.00	
			222.06			
6875	PAGO DE Orden de pago 22907-3 por sueldo del mes de agosto como Regidor II municipal, valor L.9,000.00 01 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197400012	NELSON ISRAEL FLORES VARELA	18/08/2017	9,000.00	0.00
					9,000.00	
6876	PAGO DE Orden de pago 22907-4 por sueldo del mes de agosto como Administrador municipal, valor L.9,000.00 y retencion del IHSS L.222.06 03 00 000 006 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0813197400104	MARIO HUMBERTO ALONZO MARTINEZ	18/08/2017	9,000.00	222.06
					9,000.00	
			222.06			
6877	PAGO DE Orden de pago 22907-5 por sueldo del mes de agosto como Auditor municipal, valor L.8,500.00 y retencion del IHSS L.222.06 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0813198000263	CESAR MAURICIO AGUILAR NIETO	18/08/2017	8,500.00	222.06
					8,500.00	
			222.06			
6878	PAGO DE Orden de pago 22907-6 por sueldo del mes de agosto como Secretaria municipal, valor L.7,543.44 y retencion del IHSS L.222.06 01 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0813197700232	IRIS YALENY AGUILAR	18/08/2017	7,543.44	222.06
					7,543.44	
			222.06			
6879	PAGO DE Orden de pago 22907-7 por sueldo del mes de agosto como Asistente de Secretaria municipal, valor L.6,500.00 y retencion del IHSS L.222.06 01 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0813197800177	Delia Patricia Sierra Aguilar	18/08/2017	6,500.00	222.06
					6,500.00	
			222.06			



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/02/2018

Hora : 08:18 a.m.

Pagina: 13 de 27

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6880	PAGO DE Orden de pago 22907-8 por sueldo del mes de agosto como Tesorera municipal, valor L.7,300.00 y retencion del IHSS L.222.06	0813199300008	LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AG	18/08/2017	7,300.00	222.06
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,300.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		222.06			
6881	PAGO DE Orden de pago 22907-9 por sueldo del mes de agosto como Conserje municipal, valor L.4,000.00 y retencion del IHSS L.222.06	0813198300077	CLAUDIA YAMILETH MARTINEZ TORR	18/08/2017	4,000.00	222.06
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		222.06			
6882	PAGO DE Orden de pago 22907-10 por sueldo del mes de agosto como Vigilante municipal, valor L.4,600.00 y retencion del IHSS L.222.06	0813195000105	RAFAEL GONZALEZ AGUILAR	18/08/2017	4,600.00	222.06
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,600.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		222.06			
6883	PAGO DE Orden de pago 22907-11 por sueldo del mes de agosto como Motorista municipal, valor L.5,700.00 y retencion del IHSS L.222.06	0813195000020	ARTURO RANDOLFO SIERRA OSORTO	18/08/2017	5,700.00	222.06
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,700.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		222.06			
6884	PAGO DE Orden de pago 22907-12 por sueldo del mes de agosto como Motorista municipal, valor L.5,200.00 y retencion del IHSS L.222.06	0813196900093	JUAN JAVIER RODRIGUEZ GONZALEZ	18/08/2017	5,200.00	222.06
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,200.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		222.06			
6885	PAGO DE Orden de pago 22907-13 por sueldo del mes de agosto como encargado de Admon. Tributaria municipal, valor L.7,543.44 y retencion del IHSS L.222.06	0813199200298	ODIN TOMAS ESPINOZA EUCEDA	18/08/2017	0.00	222.06
	03 00 000 005 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				-7,543.44	
	03 00 000 005 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,543.44	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		-222.06			
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		222.06			
6885	PAGO DE Orden de pago 22907-13 por sueldo del mes de agosto como encargado de Admon. Tributaria municipal, valor L.7,543.44 y retencion del IHSS L.222.06	0813199200298	ODIN TOMAS ESPINOZA EUCEDA	18/08/2017	7,543.44	222.06
	03 00 000 005 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,543.44	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		222.06			
6886	PAGO DE Orden de pago 22907-14 por sueldo del mes de agosto como encargado de Catastro municipal, valor L.7,543.44 y retencion del IHSS L.222.06	0801197520308	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZ	18/08/2017	7,543.44	222.06
	03 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,543.44	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		222.06			
6887	PAGO DE Orden de pago 22907-15 por sueldo del mes de agosto como encargada de Contabilidad municipal, valor L.7,543.44 y retencion del IHSS L.222.06	0813197700075	MERCY GISSELA AGUILAR MONTOYA	18/08/2017	7,543.44	222.06
	03 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,543.44	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		222.06			



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/02/2018

Hora : 08:18 a.m.

Pagina: 14 de 27

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6888	PAGO DE Orden de pago 22907-16 por sueldo del mes de agosto como encargada de Presupuesto municipal, valor L.8,500.00 y retencion del IHSS L.222.06 03 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198100691	AZUCENA ROSIBEL MACOTO AGUILAR	18/08/2017	8,500.00	222.06
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 201 RETENCION DE I.H.S.S.		222.06		8,500.00	
6889	PAGO DE Orden de pago 22907-17 por sueldo del mes de agosto como encargado de caseta forestal municipal, valor L.3,900.00 y retencion del IHSS L.222.06 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0813198900166	JOSE LAUREANO HERNANDEZ GONZAL	18/08/2017	3,900.00	222.06
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 201 RETENCION DE I.H.S.S.		222.06		3,900.00	
6890	PAGO DE Orden de pago 22907-18 por sueldo del mes de agosto como Directora Municipal de Justicia, valor L.5,700.00 y retencion del IHSS L.222.06 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0813197200033	CLARIXA GABRIELA MEDINA	18/08/2017	5,700.00	222.06
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 201 RETENCION DE I.H.S.S.		222.06		5,700.00	
6891	PAGO DE Orden de pago 22907-19 por sueldo del mes de agosto como encargado de Unidad Tecnica Municipal, valor L.8,500.00 y retencion del IHSS L.222.06 05 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0816198200270	CARLOS MAURICIO CABALLERO ROSA	18/08/2017	8,500.00	222.06
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 201 RETENCION DE I.H.S.S.		222.06		8,500.00	
6892	PAGO DE Orden de pago 22907-20 por sueldo del mes de agosto como encargado de Unidad Municipal Ambiental, valor L.5,700.00 y retencion del IHSS L.222.06 05 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0813199000189	REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	18/08/2017	5,700.00	222.06
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 201 RETENCION DE I.H.S.S.		222.06		5,700.00	
6893	PAGO DE Orden de pago 22907-21 por sueldo del mes de agosto como encargado de Control mUrbano Municipal, valor L.6,200.00 y retencion del IHSS L.222.06 05 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0813199200103	JOSE GABRIEL RODAS GUZMAN	18/08/2017	6,200.00	222.06
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 201 RETENCION DE I.H.S.S.		222.06		6,200.00	
6894	PAGO DE Orden de pago 22907-22 por sueldo del mes de agosto como encargada de Bibliotecao Municipal, valor L.5,200.00 y retencion del IHSS L.222.06 06 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0813197600042	ELBA MARIA CRUZ RODAS	18/08/2017	5,200.00	222.06
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 201 RETENCION DE I.H.S.S.		222.06		5,200.00	
6895	PAGO DE Orden de pago 22907-23 por sueldo del mes de agosto como encargada de Oficina de la Mujer Municipal, valor L.5,500.00 y retencion del IHSS L.222.06 06 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0813196500123	FATIMA ROSARIO GONZALEZ VALLAD	18/08/2017	5,500.00	222.06
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 201 RETENCION DE I.H.S.S.		222.06		5,500.00	
6896	PAGO DE Orden de pago 22908 por trabajo realizado como encargado del alcantarillado sanitario, valor L:5,500.00 y retencion del IHSS L:222.06 13 00 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198400072	ELMER OMAR AGUILAR RAMOS	18/08/2017	5,500.00	222.06
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 201 RETENCION DE I.H.S.S.		222.06		5,500.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/02/2018

Hora : 08:18 a.m.

Pagina: 15 de 27

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6897	PAGO DE Orden de pago 22909 por trabajo realizado como encargado de jornales y areas verdes, valor L:4,000.00 14 08 003 001 000 23400 11-001-01	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	18/08/2017	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
6898	PAGO DE Orden de pago 22910 por trabajo realizado como vigilante del edificio municipal, valor L:4,500.00 14 06 000 003 000 54200 11-001-01	0813197700158	Samuel Flores	18/08/2017	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
6899	PAGO DE Orden de pago 22911 por trabajo realizado como vigilante de la pilas oxidacion municipal, valor L:2,800.00 13 00 001 001 000 23400 11-001-01	0813197700011	Selvin Castillo	18/08/2017	2,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,800.00	
6900	PAGO DE Orden de pago 22912 por trabajo realizado como vigilante del cementerio municipal, valor L:3,500.00 14 08 002 001 000 23400 11-001-01	0813197300075	SANTOS FIDEL MARTINEZ AGUILAR	18/08/2017	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
6901	PAGO DE Orden de pago 22913 por compensacion a trabajo realizado como aseadora de la plaza central patrocinado por la oficina de la mujer, valor L:2,000.00 14 02 000 001 000 54200 11-001-01	0813194400022	MARIA CATALINA MARTINEZ	18/08/2017	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
6902	PAGO DE Orden de pago 22914 por trabajo realizado como aseadora de la biblioteca municipal, valor L:3,500.00 12 00 000 003 000 54110 11-001-01	0813198400102	JOHANA DEL CARMEN MARTINEZ BAR	18/08/2017	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
6903	PAGO DE Orden de pago 22915 por trabajo realizado como encargado de los baños publicos municipal, valor L:2,000.00 13 00 000 001 000 54110 11-001-01	0813198500477	Maria Amparo Fernandez	18/08/2017	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
6904	PAGO DE Orden de pago 22916 por trabajo realizado en entrega de kits de limpieza para el control del dengue, valor L:3,000.00 13 00 000 001 000 54110 11-001-01	0813198900362	MELVIN EDUARDO SILVA	18/08/2017	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
6905	PAGO DE Orden de pago 22917 por trabajo realizado como encargado de pabellones y mercado municipal, valor L:4,000.00 y retencion del IHSS L:222.06 14 08 004 001 000 23400 11-001-01	0801198207141	MARIO ROLANDO GONZALEZ GARCIA	18/08/2017	4,000.00	222.06
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		222.06			
6906	PAGO DE Orden de pago 22918 por ayuda para gastos de admon de la Escuela Pablo Zelaya Sierra, valor L:19,500.00 12 00 000 001 000 55110 11-001-01	0816197100348	Rosa Angelica Rodas Valladares	18/08/2017	19,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,500.00	
6907	PAGO DE Orden de pago 22919 por ayuda para gastos de admon del kinder Teofilo Martel, valor L:7,700.00 12 00 000 001 000 55110 11-001-01	0813196300133	Suyapa Rosalinda Figueroa Silv	18/08/2017	7,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,700.00	
6908	PAGO DE Orden de pago 22920 por ayuda para gastos de admon de la escuela taller, valor L:11,200.00 12 00 000 001 000 55110 11-001-01	0813196600070	Reina Isabel Espinal Hernandez	18/08/2017	11,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,200.00	
6909	PAGO DE Orden de pago 22921 por ayuda para gastos de admon de los maestros CCPREB, valor L:7,000.00 12 00 000 001 000 55110 11-001-01	1515196300168	SILVIO BAYARDO ROMERO MARTINEZ	18/08/2017	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/02/2018

Hora : 08:18 a.m.

Pagina: 16 de 27

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6910	PAGO DE Orden de pago 22922 por ayuda para gastos de admon para el centro basico Aguacatal, valor L:5,000.00 12 00 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197200190	HENRY SOTERO VALLADARES MARTIN	18/08/2017	5,000.00 5,000.00	0.00
6911	PAGO DE Orden de pago 22923 por ayuda para gastos de admon para el Instituto San Juan de Ojojona, valor L:3,500.00 12 00 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0301196400662	Jose Gustavo Suazo	18/08/2017	3,500.00 3,500.00	0.00
6912	PAGO DE Orden de pago 22924 por ayuda para gastos de admon para el Centro de salud de Ojojona. El Aguacatal y Guasucaran, valor L:18,200.00 13 00 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813196300058	Rosalia Esmeralda Valladares	18/08/2017	18,200.00 18,200.00	0.00
6913	PAGO DE Orden de pago 22925 por ayuda para gastos de admon en seguridad del Registro Nacional de las Personas, valor L:3,000.00 14 06 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197905453	HILDA CAROLINA GIRON MEDINA	18/08/2017	3,000.00 3,000.00	0.00
6914	PAGO DE Orden de pago 22926 por trabajo realizado como policia municipal, valor L.5,300.00 14 06 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813196600054	RENE FABRICIO GONZALEZ AGUILAR	18/08/2017	5,300.00 5,300.00	0.00
6915	PAGO DE Orden de pago 22926-2 por trabajo realizado como policia municipal, valor L.5,300.00 14 06 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198700127	MANUEL DE JESUS MARTINEZ HERNANDEZ	18/08/2017	5,300.00 5,300.00	0.00
6916	PAGO DE Orden de pago 22926-3 por trabajo realizado como policia municipal, valor L.5,300.00 14 06 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198400023	ALBA LORENA NIETO LOPEZ	18/08/2017	5,300.00 5,300.00	0.00
6917	PAGO DE Orden de pago 22926-4 por trabajo realizado como policia municipal, valor L.5,300.00 14 06 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813199400244	JOSE ROMARIO DIAZ PEREZ	18/08/2017	5,300.00 5,300.00	0.00
6918	PAGO DE Orden de pago 22926-5 por trabajo realizado como policia municipal, valor L.5,300.00 14 06 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801198911855	DOUGLAS ALEXANDER GONZALEZ RIVERO	18/08/2017	5,300.00 5,300.00	0.00
6919	PAGO DE Orden de pago 22926-6 por trabajo realizado como policia municipal, valor L.5,300.00 14 06 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813199300016	PABLO CESAR COREA NIETO	18/08/2017	5,300.00 5,300.00	0.00
6920	PAGO DE Orden de pago 22926-7 por trabajo realizado como policia municipal, valor L.5,300.00 14 06 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0807197300096	JUAN CARLOS FUNEZ BONILLA	18/08/2017	5,300.00 5,300.00	0.00
6921	PAGO DE Orden de pago 22926-8 por trabajo realizado como policia municipal, valor L.5,300.00 14 06 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198700289	LEVIN DAVID CRUZ FERNANDEZ	18/08/2017	5,300.00 5,300.00	0.00
6922	PAGO DE Orden de pago 22926-9 por trabajo realizado como policia municipal, valor L.5,300.00 14 06 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 14 06 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813199000046	JIMMY NEPTALY RODAS MARTINES	18/08/2017	0.00 -5,300.00 5,300.00	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/02/2018

Hora : 08:18 a.m.

Pagina: 17 de 27

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6922	PAGO DE Orden de pago 22926-9 por trabajo realizado como policia municipal, valor L.5,300.00 14 06 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813199000046	JIMMY NEPTALY RODAS MARTINES	18/08/2017	5,300.00 5,300.00	0.00
6923	PAGO DE Orden de pago 22926-10 por trabajo realizado como policia municipal, valor L.5,300.00 14 06 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197100040	SONIA ARACELI ESPINOZA HERNAND	18/08/2017	5,300.00 5,300.00	0.00
6924	PAGO DE ORDEN DE PAGO 22927 POR PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE EN PROYECTO DE PARQUE EN CANCHAS DE FUTBOL POR VALOR DE L. 450.00 14 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813196100080	FIDEL GONZALES	18/08/2017	450.00 450.00	0.00
6925	PAGO DE ORDEN DE PAGO 22928 POR AYUDA ECONOMICA A IGLESIA CASA APOSTOLICA Y PROFETICA NUEVA GENERACION POR VALOR DE L. 2,000.00 14 03 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197000021	EDGAR YOVANY AGUILAR MONTOYA	18/08/2017	2,000.00 2,000.00	0.00
6926	PAGO DE ORDEN DE PAGO 22929 POR PAGO DE ¿PLANILLA DE JORNALES POR EXTRACCION DE MADERA PARA PUENTES VEHICULARES POR VALOR DE L. 8,250.00 15 00 007 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198700121	EDWIN ANTONIO ESPINOZA LOPEZ	18/08/2017	8,250.00 8,250.00	0.00
6927	PAGO DE ORDEN DE PAGO 22930 POR PAGO DE PLANILLA DE JORNALES EN CONSTRUCCION DE MODULOS DE SANITARIOS EN LA ESCUELA DE GUAZUCARAN TIERRA AMARILLA POR VALOR DE L. 10,200.00 12 00 000 003 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198000076	JOSE MARIO CRUZ ESPINOZA	18/08/2017	10,200.00 10,200.00	0.00
6928	PAGO DE ORDEN DE PAGO 22931 POR PAGO DE PLANILLA DE JORNALES EN CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN CASERIO DE EL PLOMO GUAZUCARAN POR VALOR DE L. 3,500.00 12 00 000 003 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197600235	JOSE DANIEL BLANDIN MEDINA	18/08/2017	3,500.00 3,500.00	0.00
6929	PAGO DE ORDEN DE PAGO 22932 POR PAGO DE PLANILLA DE JORNALES EN TRABAJO REALIZADO EN BAJADA DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE PUESTES VEHICULARES POR VALOR DE L. 2,100.00 15 00 007 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198100839	CARLOS ROBERTO SIERRA AGUILAR	18/08/2017	2,100.00 2,100.00	0.00
6930	PAGO DE Orden de pago 22933 por compra de materiales electricos herrajes para el proyecto de Sistema de electrificacion La Cienega Saracaran, valor L.213,900.94 11 02 001 000 001 42900 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 02 001 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago 11 02 001 000 001 47210 19-001-50 Detalle de documento de Pago	05019995092273	SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL	21/08/2017	213,900.94 25,000.00 92,222.39 96,678.55	0.00
6931	PAGO DE Orden de pago 22934 por comision a trajo de georreferencia de las micro cuencas del municipio, valor L:9,000.00 14 07 002 001 000 35400 19-013-02 Detalle de documento de Pago	0813196800115	JOSE MARTIN GONZALEZ VALLADARE	21/08/2017	9,000.00 9,000.00	0.00



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/02/2018

Hora : 08:18 a.m.

Pagina: 18 de 27

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6932	PAGO DE Orden de pago 22935 por copia de libros de actas de la municipalidad periodo 2014-2018 para entregar al archivo nacional, valor L:2,336.80 03 00 000 001 000 33300 15-013-01	08131978001651	LIZETH ALEJANDRINA DIAZ ROQUE	21/08/2017	2,336.80	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,336.80	
6933	PAGO DE Orden de pago 22936 por ayuda a ala escuela tasler con capacitacion de reparacion de celulares y meseros, semana del 21 al 26 de agosto, valor L.5,235.00 12 00 000 001 000 55110 11-001-01	1810195800170	NILDA MARINA ZUNIGA	21/08/2017	5,235.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,235.00	
6934	PAGO DE Orden de pago 22937 por viaticos al exterior del alcade municipal en viaje a Pachuca, Hidalgo Mexico en cumbre hemisferica de alcaldes, valor L:16,357.18 precio de compra del dolar 23.3674 del 21/08/2017 01 00 000 002 000 26220 11-001-01	0801197711016	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	21/08/2017	16,357.18	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,357.18	
6935	PAGO DE Orden de pago n22938 por compra de materiales para la construccion de puente del barrio Española, valor L:42,930.00 15 00 014 000 001 47210 11-001-01	08019001001330	COMERCIAL GABRIELA S DE R L	24/08/2017	42,930.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				42,930.00	
6936	PAGO DE Orden de pago 22939 por servicio de transporte en traslado de madera de Cofradia y materiales para construccion de puente del barrio Española, valor L:6,000.00 03 00 000 001 000 25100 15-013-01 15 00 014 000 001 47210 11-001-01	0801198010022	MERLIN DINORA COREA GALO	24/08/2017	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
6937	PAGO DE Orden de pago 22940 por compra de 2 cisternas con agua para apoyo a la policia nacional y militar, valor L.1,955.00 14 06 000 001 000 54200 11-001-01	0822197300082	Rosny Martinez	24/08/2017	1,955.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,955.00	
6938	PAGO DE Orden de pago 22941 por elaboracion de 3 puertas e instalacion de las misma en la posta policia de FUSINA, valor L.3,300.00 14 06 000 001 000 54200 11-001-01	0813196200072	Jóse Napoleon Nieto	24/08/2017	3,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,300.00	
6939	PAGO DE Orden de pago 22942 por compra de un foco led en la empresa Suministros Electricos para el alumbrado publico, valor L.983.25 11 02 008 001 000 39300 15-013-01	0801197711016	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	24/08/2017	983.25	0.00
	Detalle de documento de Pago				983.25	
6940	PAGO DE Orden de pago 22943 por compra de telefono fijo en la empresa Price Mart para uso en la oficina del alcalde y vice alcalde, valor L.1,299.95 14 08 001 001 000 23400 11-001-01	0801197711016	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	24/08/2017	1,299.95	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,299.95	
6941	PAGO DE Orden de pago 22944 por compra de confites en la empresa Price mart para celebracion del dia del niño en el municipio, valor L:4,710.25 14 01 000 001 000 54200 11-001-01	0801197711016	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	24/08/2017	4,710.25	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,710.25	
6942	PAGO DE Orden de pago 22945 por compra de productos de limpieza en la empresa Price Mart para el mantenimiento del edificio municipal, valor L:1,774.70 14 08 001 001 000 23400 11-001-01	0801197711016	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	24/08/2017	1,774.70	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,774.70	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/02/2018

Hora : 08:18 a.m.

Pagina: 19 de 27

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6943	PAGO DE Orden de pago 22946 por reembolso de combustible en trabajo realizado en el TSC en auditoria especial, valor L:900.00 03 00 000 001 000 35620 15-013-01	0813198000263	CESAR MAURICIO AGUILAR NIETO	24/08/2017	900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				900.00	
6944	PAGO DE Orden de pago 22948 por viaticos alimentacion de Secretaria municipal en capacitacion de SabanaGrande, valor L:530.00 01 00 000 003 000 26210 15-013-01	0813197700232	IRIS YALENY AGUILAR	24/08/2017	530.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				530.00	
6945	PAGO DE ORDEN DE PAGO 22949 POR PLANILLA DE JORNALES EN VIVERO DE PINO, SEMANA DEL 21 AL 26 DE AGOSTO, VALOR L:900.00 14 07 002 001 000 12200 11-001-01	0813199000189	REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	24/08/2017	900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				900.00	
6946	PAGO DE ORDEN DE PAGO 22950 POR PLANILLA DE JORNALES EN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL EDIFICIO MUNICIPAL, SEMANA DEL 21 AL 26 DE AGOSTO, VALOR L:1,200.00 14 08 001 001 000 12200 11-001-01	0813198100850	BESSY LORENA RODAS	24/08/2017	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
6947	PAGO DE ORDEN DE PAGO 22951 POR PLANILLA DE JORNALES EN EXTRACCION DE MADERA PARA PUENTES DE LAS OLOMINAS DE SURCOS DE CAÑA, SEMANA DEL 21 AL 26 DE AGOSTO, VALOR L:10,500.00 15 00 008 000 001 47210 19-001-50	0813198700121	EDWIN ANTONIO ESPINOZA LOPEZ	24/08/2017	10,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,500.00	
6948	PAGO DE ORDEN DE PAGO 22952 POR PLANILLA DE JORNALES EN SUMINISTRO DE AGUA Y VIGILANCIA DEL PROYECTO DE PERFORACION DE POZO, SEMANA DEL 21 AL 26 DE AGOSTO, VALOR L:3,200.00 13 00 000 001 000 54110 11-001-01	0813198100087	JOSE MIGUEL ORDOÑEZ REYES	24/08/2017	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	
6949	PAGO DE ORDEN DE PAGO 22953 POR PLANILLA DE JORNALES EN VIGILANCIA DE MAQUINA PARA CONSTRUCCION DE PARQUE DE VIDA MEJOR, SEMANA DEL 21 AL 26 DE AGOSTO, VALOR L:1,200.00 14 01 000 001 000 54200 11-001-01	0813197300025	OMAR EDUARDO GARAY MARTINEZ	24/08/2017	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
6950	PAGO DE ORDEN DE PAGO 22954 POR PLANILLA DE JORNALES EN TRABAJO DE PERFORACION DE POZO, SEMANA DEL 21 AL 26 DE AGOSTO, VALOR L:1,680.00 13 00 000 001 000 54110 11-001-01	0813198800203	LUIS MIGUEL CASTRO GONZALEZ	24/08/2017	1,680.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,680.00	
6951	PAGO DE ORDEN DE PAGO 22955 POR PLANILLA DE JORNALES EN TRABAJO DE OBRAS COMPLEMENTARIS DE LA POSTA DE LA POLICIA MILITAR, SEMANA DEL 21 AL 26 DE AGOSTO, VALOR L:5,752.00 14 06 000 001 000 54200 11-001-01	0813198200134	FRANKLIN ANTONIO GONZALEZ MART	24/08/2017	5,752.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,752.00	

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

Emisión: 28/02/2018

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 08:18 a.m.

Honduras, C.A.

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

Pagina: 20 de 27

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6952	PAGO DE Orden de pago 22956 por planilla de jornales en construccion de modulos sanitarios en la escuela de Guasucaran Centro y Tierra Amarilla, semana del 21 al 26 de agosto, valor L.6,804.00 12 00 000 003 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198000076	JOSE MARIO CRUZ ESPINOZA	24/08/2017	6,804.00	0.00
6953	PAGO DE Orden de pago 22957 por planilla de jornales en construccion de modulos sanitarios en la escuela de El Plomo, semana del 21 al 26 de agosto, valor L.3,500.00 12 00 000 003 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197600235	JOSE DANIEL BLANDIN MEDINA	24/08/2017	3,500.00	0.00
6954	PAGO DE Orden de pago 22958 por planilla de jornales en construccion de puente de Las Olominas Surcos de Caña, semana del 21 al 26 de agosto, valor L.20,400.00 15 00 008 000 001 47210 19-001-50 Detalle de documento de Pago	0813197200185	HARRY MAURICIO RAMOS GONZALEZ	24/08/2017	20,400.00	0.00
6955	PAGO DE Orden de pago 22959 por planilla de jornales en limpieza de la plaza central y areas verdes, semana del 21 al 26 de agosto, valor L.6,400.00 14 08 003 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	24/08/2017	6,400.00	0.00
6956	PAGO DE Orden de pago 22960 por planilla de jornales en siembra de grama para reparacion de cancha de futbol del barrio El Llano, semana del 21 al 26 de agosto, valor L.6,480.00 14 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197200033	CLARIXA GABRIELA MEDINA	24/08/2017	6,480.00	0.00
6957	PAGO DE Orden de pago 22961 por planilla de auxiliares de las aldeas correspondiente al mes de agosto, valor L.5,200.00 03 00 000 001 000 11300 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	24/08/2017	5,200.00	0.00
6958	PAGO DE Orden de pago 22962 por compra de recuerdos para el Ministro del FHIS y representantes del BID en reuniones con la corporacion y pueblo en general, valor L.840.00 03 00 000 001 000 29100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0813196600122	NORMA CLAUDINA DIAZ SALGADO	24/08/2017	840.00	0.00
6959	PAGO DE Orden de pago 22963 por compra de taldro en la empresa LArac y Cia para el proyecto de Granero Municipal, valor L:4,135.00 14 07 001 001 000 35300 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197711016	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	24/08/2017	4,135.00	0.00
6960	PAGO DE Orden de pago 22964 por trabajo realizado en reparacion de calle del Bordo de Cofradia de Guerisne, valor L.450.00 03 00 000 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813196100080	FIDEL GONZALES	24/08/2017	450.00	0.00
6961	PAGO DE Orden de pago 22965 por viaticos de alimentacion de la Directora de Justicia, tesorera y Auditor en capacitacion de Ley de Inquilinato, valor L.646.75 05 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0813197200033	CLARIXA GABRIELA MEDINA	24/08/2017	646.75	0.00
6962	PAGO DE Orden de pago 22966 por anticipo en la compra de camisas para empleados y fucionarios de la municipalidad, valor L:6,142.50 03 00 000 001 000 32200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197206084	JORGE NACID OSORTO RIVAS	24/08/2017	6,142.50	0.00



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/02/2018

Hora : 08:18 a.m.

Pagina: 21 de 27

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6963	PAGO DE Orden de pago 22967 por anticipo en la compra de camisas para ayuda a grupo artistico Son D barro, valor L:2,400.00 14 03 000 003 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197206084	JORGE NACID OSORTO RIVAS	24/08/2017	2,400.00	0.00
					2,400.00	
6964	PAGO DE Orden de pago 22969 por dietas de sesion ordinaria del 02 de agosto como 1er regidor L.1,150.00 y retencion del Imp S/Renta L:143.75 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR	0813196500093	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	28/08/2017	1,150.00	143.75
			143.75		1,150.00	
6965	PAGO DE Orden de pago 22969-2 por dietas de sesion ordinaria del 02 y 15 y extra ordinarai del 19 de agosto como 3ra regidora L.3,450.00 y retencion del Imp S/Renta L:431.25 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR	0813196700142	Gloria Maria Martinez Valladar	28/08/2017	3,450.00	431.25
			431.25		3,450.00	
6966	PAGO DE Orden de pago 22969-3 por dietas de sesion ordinaria del 02 y 15 de agosto como 4to regidor L.2,300.00 y retencion del Imp S/Renta L:287.50 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR	0813196600071	OMAR ALFREDO RAMOS GONZALEZ	28/08/2017	2,300.00	287.50
			287.50		2,300.00	
6967	PAGO DE Orden de pago 22970 por alquiler de casa de habitacion para taller de reparacion de celulares y motos patrocinado por la niñez y adolescencia, valor L:3,000.00 14 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197500079	JUANA MARILU VALLADARES GONZAL	28/08/2017	3,000.00	0.00
					3,000.00	
6968	PAGO DE Orden de pago 22971 por servicio de laboratorio para ayuda a personas de escasos recursos, semana del 01 al 15 de agosto, valor L:2,136.25 13 00 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198100510	JHESSY GRISELDA MARTINEZ GARAY	28/08/2017	2,136.25	0.00
					2,136.25	
6969	PAGO DE Orden de pago 22972 por mantenimiento del carro Mitsubishi de la municipalidad con l aplaca N 11473 en la empresa Excell Automotriz, valor L. 4,807.01 03 00 000 001 000 23200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197711016	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	28/08/2017	4,807.01	0.00
					4,807.01	
6970	PAGO DE Orden de pago 22973 por trabajo realizado en reparacion de l carro LAnd Roverd de la municipalidad, valor L:1,500.00 03 00 000 001 000 23200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0822197300011	PEDRO VICENTE VASQUEZ BANEGAS	28/08/2017	1,500.00	0.00
					1,500.00	
6971	PAGO DE Orden de pago 22974 por alquiler de casa de habitacion para lapolicia militar en vigilancia del municipio, valor L:1,500.00 14 06 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801195104808	TELMA FIDELINA NIETO ACEITUNO	28/08/2017	1,500.00	0.00
					1,500.00	
6972	PAGO DE Orden de pago 22975 por alquiler de casa de habitacion para lapolicia militar en vigilancia del municipio, valor L:1,500.00 14 06 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0806195600063	NORMA ARGENTINA NIETO ACEITUNO	28/08/2017	1,500.00	0.00
					1,500.00	
6973	PAGO DE Orden de pago 22976 por alquiler de casa de habitacion para lapolicia militar en vigilancia del municipio, valor L:1,500.00 14 06 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813195500023	JUAN RAMON NIETO ACEITUNO	28/08/2017	1,500.00	0.00
					1,500.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/02/2018

Hora : 08:18 a.m.

Pagina: 22 de 27

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6974	PAGO DE Orden de pago 22977 por alquiler de casa de habitación para lapolicia militar en vigilancia del municipio, valor L.1,500.00 14 06 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801195305033	ZOILA REINA NIETO ACEITUNO	28/08/2017	1,500.00	0.00
6975	PAGO DE Orden de pago 22978 por beca estudiantil para alumnos de la Universidad Agrícola Nacional, valor L.6,000.00 12 00 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813199700203	ROBERTO ENRIQUE CRUZ RODRIGUEZ	28/08/2017	6,000.00	0.00
6976	PAGO DE Orden de pago 22979 por compra de combustible para actividades en el proyecto de factibilidad de Chocoarquin, valor L.941.00 11 01 004 001 000 24200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	15011970005112	RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAI	28/08/2017	941.00	0.00
6977	PAGO DE Orden de pago 22980 por compra de combustible para actividades en el proyecto de electrificación de la Ciénega Saracaran, valor L.984.00 11 02 001 000 001 25100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	15011970005112	RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAI	28/08/2017	984.00	0.00
6978	PAGO DE Orden de pago 22981 por compra de combustible para actividades en el proyecto de perforación de pozo, valor L.23,811.52 11 01 001 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	15011970005112	RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAI	28/08/2017	23,811.52	0.00
6979	PAGO DE Orden de pago 22982 por compra de combustible para actividades en el área de seguridad, valor L.2,870.00 14 06 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	15011970005112	RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAI	28/08/2017	2,870.00	0.00
6980	PAGO DE Orden de pago 22983 por compra de combustible para actividades en el área de salud, valor L.1,578.12 13 00 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	15011970005112	RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAI	28/08/2017	1,578.12	0.00
6981	PAGO DE Orden de pago 22984 por compra de combustible para actividades en la municipalidad, valor L.5,611.42 03 00 000 001 000 35620 11-001-01 Detalle de documento de Pago	15011970005112	RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAI	28/08/2017	5,611.42	0.00
6982	PAGO DE Orden de pago 22985 por compra de combustible para actividades en la construcción de plantel para parque de vida mejor, valor L.10,631.60 14 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	15011970005112	RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAI	28/08/2017	10,631.60	0.00
6983	PAGO DE Orden de pago 22986 por compra de combustible para actividades en traslado de insecticidas a la aldea de Guayabal para productores, valor L.938.40 14 07 001 001 000 25100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	15011970005112	RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAI	28/08/2017	938.40	0.00
6984	PAGO DE Orden de pago 22987 por compra de una batería para la motocicleta Zusuki de la municipalidad, valor L.750.00 03 00 000 001 000 23200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198500483	José Octavio Lainez García	28/08/2017	750.00	0.00
6985	PAGO DE Orden de pago 22991 por anticipo del 50% para elaboración de 100 piñatas en celebración del día del niño, valor L.3,500.00 14 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813199500141	ANA ESTEFANY GARAY ALONZO	30/08/2017	3,500.00	0.00

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

Emisión: 28/02/2018

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 08:18 a.m.

Pagina: 23 de 27

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6986	PAGO DE Orden de pago 22992 por servicio de vigilancia en el vivero de pino para el control de plaga, valor L.1,500.00 14 07 002 001 000 12200 11-001-01	0813195400009	JUAN RAMON MARTINEZ HERNANDEZ	30/08/2017	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
6987	PAGO DE Orden de pago 22993 por mantenimiento y reparacion de la computadora asignada a Contadora municipal, valor L.650.00 03 00 000 001 000 23350 15-013-01	1623198300099	DENIS ALFREDO GONZALES HERNAND	30/08/2017	650.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				650.00	
6988	PAGO DE Orden de pago 22994 por servicio de alimentacion a miembros de la corporacion en sesion del 02 y 15 y extra ordinaria del 19 de agosto, valor L:2,350.00 03 00 000 001 000 29100 15-013-01	0813198200048	ZOILA MARIELA AGUILAR NIETO	30/08/2017	2,350.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,350.00	
6989	PAGO DE Orden de pago 22995 popr planilla de jornales en limpieza de areas verdes y senderos, semana del 28 de agosto al 02 de sept., valor L.5,700.00 14 08 003 001 000 12200 11-001-01	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	30/08/2017	5,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,700.00	
6990	PAGO DE Orden de pago 22996 popr planilla de jornales en limpieza y mantenimiento del edificio municipal, semana del 28 de agosto al 02 de sept., valor L.1,200.00 14 08 001 001 000 12200 11-001-01	0813198100850	BESSY LORENA RODAS	30/08/2017	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
6991	PAGO DE Orden de pago 22997 popr planilla de jornales en limpieza de brecha de El Suyate Aragua para seguridad de sus habitantes, semana del 28 de agosto al 02 de sept., valor L.4,080.00 14 06 000 003 000 54200 11-001-01	0813195800121	FRANCISCO ANTONIO CRUZ ILOVARE	30/08/2017	4,080.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,080.00	
6992	PAGO DE Orden de pago 22998 popr planilla de jornales en mantenimiento y limpieza de vivero de pino para el control de plaga, semana del 28 de agosto al 02 de sept., valor L.900.00 14 07 002 001 000 12200 11-001-01	0813199000189	REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	30/08/2017	900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				900.00	
6993	PAGO DE Orden de pago 22999 por planilla de jornales en construccion puente Quebrada del Vaso Cofradia de Guerisne, semana del 28 de agosto al 02 de sept., valor L.20,400.00 15 00 007 000 001 47210 19-001-50	0813199100030	YONI JAVIER BLANDIN GONZALEZ	30/08/2017	20,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,400.00	
6994	PAGO DE Orden de pago 23000 por planilla de jornales en construccion puente Las Olominas Surcos de Caña, semana del 28 de agosto al 02 de sept., valor L.20,400.00 15 00 008 000 001 47210 19-001-50	0813197200185	HARRY MAURICIO RAMOS GONZALEZ	30/08/2017	20,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,400.00	
6995	PAGO DE Orden de pago 23001 por planilla de jornales en vigilancia de maquinaria para construccion de plantel de parque vida mejor, semana del 28 de agosto al 02 de sept., valor L.1,200.00 14 01 000 001 000 54200 11-001-01	0813197300025	OMAR EDUARDO GARAY MARTINEZ	30/08/2017	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/02/2018

Hora : 08:18 a.m.

Página: 24 de 27

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6996	PAGO DE Orden de pago 23002 por planilla de jornales en extraccion de madera para ayuda al Centro Basico Aguacatal, semana del 28 de agosto al 02 de sept., valor L.9,150.00 12 00 000 003 000 54110 11-001-01	0813198700121	EDWIN ANTONIO ESPINOZA LOPEZ	30/08/2017	9,150.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,150.00	
6997	PAGO DE Orden de pago 23003 por planilla de jornales en suministro y vigilancia en proyecto de perforacion de pozo, semana del 28 de agosto al 02 de sept., valor L.1,400.00 11 01 001 000 001 47210 15-013-01	0813198100087	JOSE MIGUEL ORDOÑEZ REYES	30/08/2017	1,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,400.00	
6998	PAGO DE Orden de pago 23004 por planilla de jornales en trabajos en proyecto de perforacion de pozo, semana del 28 de agosto al 02 de sept., valor L.1,680.00 11 01 001 000 001 47210 15-013-01	0813198800203	LUIS MIGUEL CASTRO GONZALEZ	30/08/2017	1,680.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,680.00	
6999	PAGO DE Orden de pago 23005 por servicio de transporte y retro escabadora para la construccion del plantel del parque vida mejor, valor L.31,600.00 14 01 000 001 000 54200 11-001-01	0801198212577	CRISTHIAM ADOLFO ESPINAL REYES	30/08/2017	31,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				31,600.00	
7000	PAGO DE Orden de pago 23006 por ultimo pago en elaboracion de 20 camisas para ayuda a grupo Son D Barro del municipio, valor L.2,407.00 14 03 000 003 000 54110 11-001-01	0801197206084	JORGE NACID OSORTO RIVAS	30/08/2017	2,407.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,407.00	
7001	PAGO DE Orden de pago 23007 por anticipo del 50% en elaboracion de 400 piñatas para celebracion del dia del niño en el municipio, valor L.16,000.00 14 01 000 001 000 54200 11-001-01	0813197800236	ASTRID VANESSA CRUZ RODAS	30/08/2017	16,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	
7002	PAGO DE Orden de pago 23008 por reparacion electrica del carro Land Roverd de la municipalidad, valor L.2,500.00 03 00 000 001 000 23200 11-001-01	0605197600913	JOSAFAT LAINEZ PALMA	30/08/2017	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
7003	PAGO DE Orden de pago 23009 por viaticos de alieimntacion y transporte en traslado del alcalde municipal hacia San Pedro Sula en viaje a Mexico, valor L.1,789.00 01 00 000 002 000 26210 15-013-01	0801197711016	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	30/08/2017	1,789.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,789.00	
7004	PAGO DE Orden de pago 23010 por anticipo del sueldo correspondiente al mes de septiembre como administrador municipal, valor L.9,000.00 y retencion del IHSS L.222.06 03 00 000 006 000 11100 11-001-01	0813197400104	MARIO HUMBERTO ALONZO MARTINEZ	30/08/2017	9,000.00	222.06
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 201 RETENCION DE I.H.S.S.		222.06			
7005	PAGO DE Orden de pago 23011 por compra de un ataud para ayuda a la familia de la Sra. Francisca QDDG de aldea el AGUacatal ya que no cuentan con los recursos, valor L.3,500.00 03 00 000 001 000 51220 11-001-01	0813196200072	Jóse Napoleon Nieto	30/08/2017	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/02/2018

Hora : 08:18 a.m.

Página: 25 de 27

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
7006	PAGO DE Orden de pago 23012 por compra de una cisterna con agua para ayuda a la policia militar en vigilancia del municipio, valor L.977.50 14 06 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0822197300082	Rosny Martinez	30/08/2017	977.50	0.00
7007	PAGO DE Orden de pago 23013 por viaticos de aliemntacion y trasnporte en habilitacion de plantel del paruqe vida mejor, valor L.450.00 14 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813196100080	FIDEL GONZALES	30/08/2017	450.00	0.00
7008	PAGO DE Orden de pago 23014 npor ayuda para compra de clavos ortopedicos para ayuda al sr Juan CArlos Lozano, valor L.3,000.00 13 00 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813199100233	SINDY VALESKA VALLADARES GONZA	30/08/2017	3,000.00	0.00
7009	PAGO DE Orden de pago 23015 por planilla de jornales en reparacion de cancha de futbol del barrio El LLano, semana del 28 de agosto al 02 de sept, valor L.6,960.00 14 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197200033	CLARIXA GABRIELA MEDINA	30/08/2017	6,960.00	0.00
7010	PAGO DE Orden de pago 23016 por planilla de jornales en limpieza del cementerio municipal, dias del 28 al 29 de agosto al 02 de sept, valor L.240.00 14 08 002 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198900149	JOSE MARIANO REYES ESPINOZA	30/08/2017	240.00	0.00
7011	PAGO DE Orden de pago 23017 por servicio de meriendas para los auxiliares de las aldeas correspondiente al mes de agosto, valor L:3,400.00 03 00 000 001 000 31100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813196600122	NORMA CLAUDINA DIAZ SALGADO	30/08/2017	3,400.00	0.00
7012	PAGO DE Orden de pago 23018 por compra de 48 postes de madera parra el proyecto de electrificacion de LAs Ceniceras y San Sebastian, valor L.283,475.00 11 02 009 000 001 47210 19-013-02 Detalle de documento de Pago	08019011422921	MACCNETWORK S DE R L	30/08/2017	283,475.00	0.00
7013	PAGO DE Orden de pago 23019 por compra de 52 postes de madera para el mantenimiento de lineas electricas del casco urbano, aprobado en corporacion valor L.319,240.00 11 02 008 001 000 39300 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 02 008 001 000 39300 15-013-01 Detalle de documento de Pago 14 06 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019011422921	MACCNETWORK S DE R L	30/08/2017	319,240.00	0.00
7014	PAGO DE Orden de pago 23020 por servicio de telefono celular del alcalde municipal correspondiente a 100 dolares, valor L.2,354.37 03 00 000 001 000 21430 11-001-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 001 000 21430 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801197711016	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	30/08/2017	2,354.37	0.00
<b>Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					<b>2,623,126.40</b>	<b>6,931.03</b>
<b>REGULARIZACION GASTOS</b>						
4928	PAGO DE Orden de pago 22856 por comision del banco por cueta del ICF que se encuentra bloqueada, valor L.50.00 con nota de debito 2771903 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	11/08/2017	50.00	0.00

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

Emisión: 28/02/2018

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 08:18 a.m.

Honduras, C.A.

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

Pagina: 26 de 27

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
4929	PAGO DE Orden de pago 22988 por comision del banco por transferencia del Gobierno Central correspondiente al mes de Junio, valor L.25.00 con nota de debito 26616 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	28/08/2017	25.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25.00	
4930	PAGO DE Orden de pago 22989 por servicio de telefono fijos de la municipalidad, valor L.3,693.70 con nota de debito 356693/356704/356712/356717 03 00 000 001 000 21420 15-013-01	08019995285054	Empresa Hondureña de Telecomun	28/08/2017	3,693.70	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,693.70	
4931	PAGO DE Orden de pago 22990 por servicio de energia electrica para el edificio municipal, salon de usos multiples, Casa de la Cultura, Escuela Taller, y policia militar, valor L.5,529.46 con nota de debito 356508/356515/356529/356543/356575 03 00 000 001 000 21100 11-001-01 12 00 000 003 000 54110 11-001-01 14 06 000 001 000 54200 11-001-01 14 08 005 001 000 23400 11-001-01	08019003243825	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA EL	28/08/2017	5,529.46	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,876.08	
	Detalle de documento de Pago				1,604.60	
	Detalle de documento de Pago				820.73	
	Detalle de documento de Pago				228.05	
<b>Total: REGULARIZACION GASTOS</b>					<b>9,298.16</b>	<b>0.00</b>
<b>FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA</b>						
14	REPOSICION DE CAJA CHICA 1era AGOSTO-2017 03 00 000 001 000 23200 11-001-01 03 00 000 001 000 29100 11-001-01 03 00 000 001 000 29100 15-013-01 03 00 000 001 000 31100 11-001-01 12 00 000 001 000 55110 11-001-01 12 00 000 003 000 54110 11-001-01 13 00 000 001 000 54110 11-001-01 14 01 000 001 000 54200 11-001-01 14 02 000 001 000 54200 11-001-01 14 06 000 003 000 54200 11-001-01 14 08 003 001 000 23400 11-001-01	0813198700279	ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	10/08/2017	17,684.48	0.00
	REPOSICION DE CAJA CHICA 1era AGOSTO-2017				200.00	
	REPOSICION DE CAJA CHICA 1era AGOSTO-2017				50.00	
	REPOSICION DE CAJA CHICA 1era AGOSTO-2017				200.00	
	REPOSICION DE CAJA CHICA 1era AGOSTO-2017				520.00	
	REPOSICION DE CAJA CHICA 1era AGOSTO-2017				300.00	
	REPOSICION DE CAJA CHICA 1era AGOSTO-2017				1,850.00	
	REPOSICION DE CAJA CHICA 1era AGOSTO-2017				8,412.50	
	REPOSICION DE CAJA CHICA 1era AGOSTO-2017				1,476.18	
	REPOSICION DE CAJA CHICA 1era AGOSTO-2017				3,961.80	
	REPOSICION DE CAJA CHICA 1era AGOSTO-2017				214.00	
	REPOSICION DE CAJA CHICA 1era AGOSTO-2017				500.00	
14	REPOSICION DE CAJA CHICA 2da AGOSTO-2017 01 00 000 002 000 26210 11-001-01 03 00 000 001 000 23200 11-001-01 03 00 000 001 000 26210 15-013-01 03 00 000 001 000 29100 15-013-01 03 00 000 004 000 26210 15-013-01 12 00 000 003 000 54110 11-001-01 13 00 000 001 000 54110 11-001-01 14 02 000 001 000 54200 11-001-01	0813198700279	ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	24/08/2017	15,064.20	0.00
	REPOSICION DE CAJA CHICA 2da AGOSTO-2017				330.44	
	REPOSICION DE CAJA CHICA 2da AGOSTO-2017				590.00	
	REPOSICION DE CAJA CHICA 2da AGOSTO-2017				85.00	
	REPOSICION DE CAJA CHICA 2da AGOSTO-2017				306.00	
	REPOSICION DE CAJA CHICA 2da AGOSTO-2017				329.00	
	REPOSICION DE CAJA CHICA 2da AGOSTO-2017				1,996.41	
	REPOSICION DE CAJA CHICA 2da AGOSTO-2017				8,497.00	
	REPOSICION DE CAJA CHICA 2da AGOSTO-2017				2,930.35	
<b>Total: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA</b>					<b>32,748.68</b>	<b>0.00</b>

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/02/2018

Hora : 08:18 a.m.

Pagina: 27 de 27

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programática:</i>						
					<b>Gran Total:</b>	<b>2,665,173.24</b>
						<b>6,931.03</b>

**Resumen de Afectación Presupuestaria**

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	265,697.83
19-001-50	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	487,744.71
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,568,026.70
19-013-02	DCB-Fondos Propios Municipales	343,704.00
<b>Monto Total:</b>		<b>2,665,173.24</b>

**Resumen de Retenciones**

Código	Descripción	Total
201	RETENCION DE I.H.S.S.	5,551.50
202	RETENCION DE ISR	1,157.47
<b>Total de retenciones:</b>		<b>6,708.97</b>

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

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

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXF1iDk2ORnA21x47II8CXrxDutQZTtLMD/8TpNp3779+plQHLGtleGOISNsD7wGifuW+2bgwJA68LNlj9wTLRyDrg8LBAmtgmS2eESS+eY36LtJbzwrtpfrCHvisQK30S9RblySqNdUo



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	FECHA	MONTO
ALQUILERES	Oscar FranciscoPerez	0813198900169	09/08/2017	20,010.00
			<b>Total:</b>	<b>20,010.00</b>
SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	RAMON HUMBERTOTURCIOS SINCLAIR	15011970005112	28/08/2017	941.00
			28/08/2017	5,611.42
			11/08/2017	2,615.79
			03/08/2017	4,407.37
			<b>Total:</b>	<b>13,575.58</b>
PASAJES Y VIATICOS	ALEJANDRO DAVIDSALGADO ELVIR	0813198700279	24/08/2017	330.44
			24/08/2017	85.00
			24/08/2017	329.00
			<b>Total:</b>	<b>744.44</b>
PASAJES Y VIATICOS	AZUCENA ROSIBELMACOTO AGUILAR	0813198100691	16/08/2017	665.00
			<b>Total:</b>	<b>665.00</b>
PASAJES Y VIATICOS	CLARIXA GABRIELAMEDINA	0813197200033	24/08/2017	646.75
			<b>Total:</b>	<b>646.75</b>
PASAJES Y VIATICOS	OMAR ANTONIOAGUILAR NIETO	0801197711016	30/08/2017	1,789.00

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	FECHA	MONTO
			21/08/2017	16,357.18
			24/08/2017	4,135.00
			04/08/2017	1,699.95
			<b>Total:</b>	<b>23,981.13</b>
PASAJES Y VIATICOS	IRIS YALENYAGUILAR	0813197700232		
			24/08/2017	530.00
			<b>Total:</b>	<b>530.00</b>
PASAJES Y VIATICOS	CESAR MAURICIOAGUILAR NIETO	0813198000263		
			14/08/2017	1,680.70
			24/08/2017	900.00
			<b>Total:</b>	<b>2,580.70</b>
PASAJES Y VIATICOS	MERCY GISSELAAGUILAR MONTOYA	0813197700075		
			03/08/2017	725.00
			<b>Total:</b>	<b>725.00</b>
PRODUCTOS FARMACEUTICOS	COOPERATIVA CAFETALERA SIGUATEPEQUE LIMITADA. (COHORSIL)	03189003031852		
			11/08/2017	107,900.00
			<b>Total:</b>	<b>107,900.00</b>
PRODUCTOS FARMACEUTICOS	JOSE MARTINGONZALEZ VALLADARES	0813196800115		
			21/08/2017	9,000.00
			<b>Total:</b>	<b>9,000.00</b>