

# UNIDAD DE PRESUPUESTO

---

MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO, EL PARAISO

El Paraíso, 06 de Marzo de 2018

La Suscrita Encargada del Presupuesto Municipal, por este medio HACE CONSTAR : Que la Información reflejada en el **Informe Mensual de Ejecución de Presupuesto por Objeto de Gasto**, correspondiente al MES DE FEBRERO DE 2018; está debidamente revisado y comprobado con cada Orden de pago emitida en esta Unidad.



  
MARIA ONDINA MIRANDA

ENCARGADA DE PRESUPUESTO



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/03/2018

Hora : 09:15 a.m.

Página: 1 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 26/2/2018 al 1/3/2018

| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                              | RTN            | Beneficiario                   | Fecha      | Monto     | Retención |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                                |            |           |           |
| <b>REGULARIZACION GASTOS</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                                |            |           |           |
| 34                              | PAGO DE Cancelación de contrato en Lps. 1,870 por la impresión de 85 tarjetas de invitación a Lp. 22 cada una para toma de posición de la nueva corporación<br>01 00 000 002 000 20100 15-013-01                                                         | 0704198600830  | WILFREDO ALEJANDRO ARDON CASCO | 26/02/2018 | 1,870.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                             |                |                                |            | 1,870.00  |           |
| 35                              | PAGO DE Pago de factura telefónica asignado a la alcaldesa municipal<br>01 00 000 002 000 21430 15-013-01                                                                                                                                                | 0704196300103  | LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ   | 26/02/2018 | 2,804.92  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                             |                |                                |            | 2,804.92  |           |
| 36                              | PAGO DE Cancelación de Contrato valorado en Lps. 2,000 por prestar servicios en 100 platos de boquitas a lps. 20 como atención a asistentes e invitados especiales para el aniversario de la casa de la cultura<br>12 03 000 001 000 54200 11-001-01     | 0704195700061  | YOLANY CENTENO MERLO           | 26/02/2018 | 2,000.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                             |                |                                |            | 2,000.00  |           |
| 37                              | PAGO DE Subsidio que la municipalidad otorga al centro de salud de la comunidad de santa cruz en este municipio para el pago de conserje correspondiente al mes de Enero del 2018<br>11 02 000 001 000 55110 11-001-01                                   | 0704197100811  | CLAUDIA MARYSQL MENDOZA ARDON  | 26/02/2018 | 2,500.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                             |                |                                |            | 2,500.00  |           |
| 38                              | PAGO DE Subsidio que la municipalidad otorga al asilo la casa descanso Don Dante Casorelli ubicado en la colonia monte cristo<br>12 01 000 001 000 54200 11-001-01                                                                                       | 0706196500019  | CENIA MARGOTH RODRIGUEZ ROQUE  | 26/02/2018 | 11,000.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                             |                |                                |            | 11,000.00 |           |
| 39                              | PAGO DE Subsidio que la municipalidad otorga al asilo la casa descanso Don Dante Casorelli ubicado en la colonia monte cristo<br>11 02 000 001 000 55110 11-001-01                                                                                       | 0703198106066  | WENDY LILIBETH HERNANDEZ TERCE | 26/02/2018 | 2,000.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                             |                |                                |            | 2,000.00  |           |
| 40                              | PAGO DE Subsidio que la municipalidad otorga al Registro Nacional de las Personas por el pago de aseo correspondiente al mes de Enero del 2018<br>12 01 000 001 000 54200 11-001-01                                                                      | 0704194700255  | FRANCISCO RAFAEL VALLEJO       | 26/02/2018 | 1,800.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                             |                |                                |            | 1,800.00  |           |
| 41                              | PAGO DE Subsidio que la municipalidad otorga al centro de salud Luis lazo arriga para el pago de auxiliar de enfermería, auxiliar de laboratorio, auxiliar de estadísticas correspondiente al mes de Enero del 2018<br>11 02 000 001 000 55110 11-001-01 | 0703196601801  | SANTOS CEFERINO ZEPEDA MEJIA   | 26/02/2018 | 21,000.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                             |                |                                |            | 21,000.00 |           |
| 42                              | PAGO DE Cancelación de contrato valorado en Lps. 3,000 por prestar servicios en amenizar con música marimba para aniversario de la casa de la cultura<br>12 03 000 001 000 54200 11-001-01                                                               | 0703198402551  | JUAN DE LA CRUZ CARIAS ZAVALA  | 26/02/2018 | 3,000.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                             |                |                                |            | 3,000.00  |           |
| 43                              | PAGO DE Cancelación de Contrato valorado en Lps. 5,000 por servicios en la elaboración de 250 boquitas de Lps. 20 para atender a la toma de posición en la plaza cívica<br>01 00 000 002 000 20100 15-013-01                                             | 0704197300481  | ZINNIA ARACELY MENDEZ DIAZ     | 26/02/2018 | 5,000.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                             |                |                                |            | 5,000.00  |           |
| 44                              | PAGO DE Pago de servicio de telefonía fija de las líneas asignadas a las líneas telefónicas del edificio municipal correspondiente a los meses de diciembre 2017 y enero 2018<br>03 00 000 001 000 21420 15-013-01                                       | 08019000234446 | Banco Hondureño del Café, S.A  | 26/02/2018 | 14,927.35 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                             |                |                                |            | 14,927.35 |           |





## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/03/2018

Hora : 09:15 a.m.

Página: 2 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 26/2/2018 al 1/3/2018

| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                                                                                                       | RTN            | Beneficiario                   | Fecha      | Monto     | Retención |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |                                                                                                                                                                                                                   |                |                                |            |           |           |
| 45                              | PAGO DE Pago de fianzas de los departamentos de tesorería, compras y suministro, mercado y terminal de esta institución<br>03 00 000 001 000 25400 11-001-01 Detalle de documento de Pago                         | 08019001210297 | SEGUROS CREFISA S.A DE C.F     | 26/02/2018 | 60,900.00 | 0.00      |
| 46                              | PAGO DE Cancelación de contrato valorado en Lps. 1,725 por prestar servicios en sonido móvil en la celebración del día de la mujer<br>11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago              | 07041977008744 | MELVIN OMAR SALINAS MARTINEZ   | 26/02/2018 | 1,725.00  | 0.00      |
| 47                              | PAGO DE Pago de 30 días hábiles de vacaciones correspondiente al 2018 desempeñándose como conductor de ambulancia<br>03 00 000 001 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago                               | 0702197400074  | DENIS JAVIER VALLECILLO MONTOY | 26/02/2018 | 9,058.00  | 0.00      |
| 48                              | PAGO DE Pago de 30 días hábiles de vacaciones correspondiente al 2018 desempeñándose como conductor de ambulancia<br>03 00 000 001 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago                               | 1709196400131  | JOSE FRANCISCO BACA            | 26/02/2018 | 9,058.00  | 0.00      |
| 49                              | PAGO DE Pago de 18 días hábiles de vacaciones correspondiente al 2018 desempeñándose como Técnico en Informática<br>03 00 000 001 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                | 0704198500691  | OLVAN ANTONIO ALVAREZ MARTINEZ | 26/02/2018 | 5,520.06  | 0.00      |
| 50                              | PAGO DE Pago de 30 días hábiles de vacaciones correspondiente al 2018 desempeñándose como Asistente de la oficina de Catastro<br>03 00 000 004 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago                   | 0704197000335  | REYNALDO ENGELBERTO FIGUEROA R | 26/02/2018 | 9,350.00  | 0.00      |
| 51                              | PAGO DE Subsidio que se le otorga al centro de salud de las selvas para el pago de aseo correspondiente a los meses de enero y febrero del 2018<br>11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 0702198000403  | BENIGNA FERRUFINO CARCAMO      | 26/02/2018 | 4,000.00  | 0.00      |
| 52                              | PAGO DE Pago de 30 días hábiles de vacaciones remuneradas correspondiente al periodo 2018 desempeñándose como jefe de la oficina de catastro<br>03 00 000 004 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago    | 0704196100153  | JOSE ANIBAL CARCAMO PINTO      | 26/02/2018 | 12,500.00 | 0.00      |
| 53                              | PAGO DE Pago de 22 días hábiles de vacaciones correspondiente al 2018 desempeñándose como policía municipal<br>04 00 000 001 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                     | 0704197200360  | JORGE ANTONIO CENTENO          | 26/02/2018 | 6,642.46  | 0.00      |
| 54                              | PAGO DE Pago de 26 días hábiles de vacaciones correspondiente al 2018 desempeñándose como Aseadora de la segunda planta del edificio municipal<br>03 00 000 001 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago  | 0702196400006  | HILDA MARINA GONZALEZ          | 26/02/2018 | 7,850.18  | 0.00      |
| 55                              | PAGO DE Pago de 30 días hábiles de vacaciones correspondiente al 2018 desempeñándose como conductor de maquinaria<br>04 00 000 005 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago                               | 1701198104984  | SANTOS LEOPOLDO MONTOYA REYES  | 26/02/2018 | 9,500.00  | 0.00      |





# Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/03/2018

Hora : 09:15 a.m.

Página: 3 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 26/2/2018 al 1/3/2018

| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                                                                                                                            | RTN           | Beneficiario                   | Fecha      | Monto    | Retención |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|------------|----------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                |            |          |           |
| 56                              | PAGO DE Pago de 30 días hábiles de vacaciones correspondiente al 2018 desempeñándose como operador de la Retroexcavadora<br>04 00 000 005 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                             | 0704197800241 | ADRONI LEMIN FIGUEROA SOLORZAN | 26/02/2018 | 9,350.00 | 0.00      |
| 57                              | PAGO DE Pago de 30 días hábiles de vacaciones correspondiente al 2018 desempeñándose como operador del vibrocompactador<br>04 00 000 005 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                              | 0704196400436 | JOSE ROGELIO GONZALES SALINAS  | 26/02/2018 | 9,350.00 | 0.00      |
| 58                              | PAGO DE Pago de 30 días hábiles de vacaciones correspondiente al 2018 desempeñándose como operador de la retroexcavadora<br>04 00 000 005 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                             | 0704196900163 | LUIS EMILIO SOLORZANO          | 26/02/2018 | 9,350.00 | 0.00      |
| 59                              | PAGO DE Pago de mano de obra en la reparación y baquetado del vehículo municipal de el radiador<br>01 00 000 002 000 23200 11-001-01 Detalle de documento de Pago                                                                      | 1503198501522 | EDGARDO ABEL CASTRO CASTRO     | 26/02/2018 | 450.00   | 0.00      |
| 60                              | PAGO DE Pago de 30 días hábiles de vacaciones correspondiente al periodo 2018 desempeñándose como operador del tractor de uruga<br>04 00 000 005 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                      | 0704198400025 | ADALBERTO ALVINO RODRIGUEZ LOP | 26/02/2018 | 9,350.00 | 0.00      |
| 61                              | PAGO DE Pago de 22 días hábiles de vacaciones remuneradas correspondientes al periodo 2018 desempeñándose como ayudante de maquinaria<br>04 00 000 005 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                | 0702198900281 | FRANCI OMAR GONZALEZ           | 26/02/2018 | 6,642.46 | 0.00      |
| 62                              | PAGO DE Pago de 30 días hábiles de vacaciones remuneradas correspondientes al periodo 2018 desempeñándose como jefe de fontanería<br>05 00 000 001 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                    | 0704196100243 | CARLOS ANTONIO AYESTAS         | 26/02/2018 | 9,350.00 | 0.00      |
| 63                              | PAGO DE Pago de 30 días hábiles de vacaciones remuneradas correspondientes al periodo 2018 desempeñándose como encargado de mantenimiento de filtros de agua potable<br>05 00 000 001 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago | 0704196700048 | SANTOS EUGENIO RODRIGUEZ ZERON | 26/02/2018 | 9,058.00 | 0.00      |
| 64                              | PAGO DE Pago de 30 días hábiles de vacaciones remuneradas correspondientes al periodo 2018 desempeñándose como ayudante de fontanería<br>05 00 000 001 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                | 0704196500372 | MIGUEL ANTONIO SAUCEDA AMADOR  | 26/02/2018 | 9,058.00 | 0.00      |
| 65                              | PAGO DE Pago de 30 días hábiles de vacaciones remuneradas correspondientes al periodo 2018 desempeñándose como ayudante de fontanería<br>05 00 000 001 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                | 0704195900186 | JORGE SANTIAGO RODRIGUEZ ZELAY | 26/02/2018 | 9,058.00 | 0.00      |
| 66                              | PAGO DE Pago de 30 días hábiles de vacaciones remuneradas correspondientes al periodo 2018 desempeñándose como encargada de la unidad de atención al cliente<br>05 00 000 001 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago         | 0704198900891 | SIMON ESAU BAUTISTA            | 26/02/2018 | 9,450.00 | 0.00      |





## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/03/2018

Hora : 09:15 a.m.

Página: 4 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 26/2/2018 al 1/3/2018

| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                                                                                                              | RTN           | Beneficiario                   | Fecha      | Monto     | Retención |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |                                                                                                                                                                                                                          |               |                                |            |           |           |
| 67                              | PAGO DE Pago de 30 días hábiles de vacaciones remuneradas correspondientes al periodo 2018 desempeñándose como gerente de semupas<br>05 00 000 001 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago                      | 0704197300292 | PEDRO ANTONIO ZELAYA           | 26/02/2018 | 18,000.00 | 0.00      |
| 68                              | PAGO DE Pago de 30 días hábiles de vacaciones remuneradas correspondientes al periodo 2018 desempeñándose como operador de valvulas<br>05 00 000 001 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago                    | 0704196800084 | CARLOS HUMBERTO OCHOA          | 26/02/2018 | 6,642.46  | 0.00      |
| 69                              | PAGO DE Pago de 30 días hábiles de vacaciones remuneradas correspondientes al periodo 2018 desempeñándose como operador de valvulas de agua<br>05 00 000 001 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago            | 0703196802081 | RAMON HUMBERTO NUÑEZ           | 26/02/2018 | 6,642.46  | 0.00      |
| 70                              | PAGO DE Pago de 22 días hábiles de vacaciones remuneradas correspondientes al periodo 2018 desempeñándose como encargado de fuentes de agua<br>05 00 000 001 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago            | 0704196200487 | JOSE GILBERTO VALLECILLO TALAV | 26/02/2018 | 6,642.46  | 0.00      |
| 71                              | PAGO DE Pago de 22 días hábiles de vacaciones remuneradas correspondientes al periodo 2018 desempeñándose como ayudante de filtros de agua.<br>05 00 000 001 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago            | 0704198501894 | RONALD DAVID IBARRA MARTINEZ   | 26/02/2018 | 6,642.46  | 0.00      |
| 72                              | PAGO DE Pago de 22 días hábiles de vacaciones remuneradas correspondientes al periodo 2018 desempeñándose como ayudante de filtros de agua.<br>05 00 000 001 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago            | 0704196100403 | RAFAEL ARCANGEL MARTINEZ HERRE | 26/02/2018 | 6,642.46  | 0.00      |
| 73                              | PAGO DE Pago de 26 días hábiles de vacaciones remuneradas correspondientes al periodo 2018 desempeñándose como ayudante de tren de aseo<br>05 00 000 002 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago                | 0704196200389 | HERNAN SANCHEZ RODRIGUEZ       | 26/02/2018 | 7,850.18  | 0.00      |
| 74                              | PAGO DE Pago de 30 días hábiles de vacaciones remuneradas correspondientes al periodo 2018 desempeñándose como jardinero municipal<br>05 00 000 003 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago                     | 0711194800013 | MODESTO LOPEZ                  | 26/02/2018 | 9,058.00  | 0.00      |
| 75                              | PAGO DE Pago de 22 días hábiles de vacaciones remuneradas correspondientes al periodo 2018 desempeñándose como vigilante del Parque Ramón Ignacio Díaz<br>05 00 000 003 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago | 0605197500088 | ISAIAS ARNULFO DOMINGUEZ GONZA | 26/02/2018 | 6,642.46  | 0.00      |
| 76                              | PAGO DE Pago de 30 días hábiles de vacaciones remuneradas correspondientes al periodo 2018 desempeñándose como Jardínero Municipal<br>05 00 000 003 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago                     | 0704197100191 | FELICITO ANTONIO BANEGAS ESPIN | 26/02/2018 | 9,058.00  | 0.00      |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 06/03/2018

Hora : 09:15 a.m.

Página: 5 de 17

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 26/2/2018 al 1/3/2018

| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | RTN           | Beneficiario                   | Fecha      | Monto                              | Retención |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|------------|------------------------------------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                |            |                                    |           |
| 77                              | PAGO DE Pago de 22 días hábiles de vacaciones remuneradas correspondientes al periodo 2018 desempeñándose como ayudante en el mantenimiento del parque Ramón Ignacio Díaz<br>05 00 000 003 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago<br>05 00 000 003 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago | 0704198400543 | PEDRO RICO                     | 26/02/2018 | 6,542.46<br>-6,542.46<br>6,542.46  | 0.00      |
| 77                              | PAGO DE Pago de 22 días hábiles de vacaciones remuneradas correspondientes al periodo 2018 desempeñándose como ayudante en el mantenimiento del parque Ramón Ignacio Díaz<br>05 00 000 003 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago<br>05 00 000 003 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago | 0704198400543 | PEDRO RICO                     | 28/02/2018 | -6,542.46<br>-6,542.46<br>6,542.46 | 0.00      |
| 78                              | PAGO DE Pago de 22 días hábiles de vacaciones remuneradas correspondientes al periodo 2018 desempeñándose como mantenimiento y limpieza de calles pavimentadas<br>05 00 000 005 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                                                              | 0702198200291 | SANTOS CARCAMO                 | 26/02/2018 | 6,642.46<br>6,642.46               | 0.00      |
| 79                              | PAGO DE Pago de 22 días hábiles de vacaciones remuneradas correspondientes al periodo 2018 desempeñándose como encargada de mantenimiento y limpieza de calles pavimentadas<br>05 00 000 005 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                                                 | 0703197200968 | DORIS ARGENTINA GONZALEZ RODRI | 26/02/2018 | 6,642.46<br>6,642.46               | 0.00      |
| 80                              | PAGO DE Pago de 22 días hábiles de vacaciones remuneradas correspondientes al periodo 2018 desempeñándose como encargada de mantenimiento y limpieza de calles pavimentadas<br>05 00 000 005 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                                                 | 0704196200090 | MARTHA ROSENDA REYES           | 27/02/2018 | 6,642.46<br>6,642.46               | 0.00      |
| 81                              | PAGO DE Pago de 30 días hábiles de vacaciones remuneradas correspondiente al periodo 2018 desempeñándose como vigilante de la terminal municipal<br>05 00 000 007 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                                                                            | 0704196000264 | MANUEL DE JESUS AMADOR         | 27/02/2018 | 9,058.00<br>9,058.00               | 0.00      |
| 82                              | PAGO DE Pago de 30 días hábiles de vacaciones remuneradas correspondiente al periodo 2018 desempeñándose como vigilante de nuevo mercado municipal<br>05 00 000 008 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                                                                          | 0704194800153 | HECTOR MANUEL GOMEZ            | 27/02/2018 | 9,058.00<br>9,058.00               | 0.00      |
| 83                              | PAGO DE Pago de 30 días hábiles de vacaciones remuneradas correspondiente al periodo 2018 desempeñándose como Gerente de adelpa<br>06 00 000 003 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                                                                                             | 0704195200090 | SANTOS ALEJANDRO SALGADO SALGA | 27/02/2018 | 13,000.00<br>13,000.00             | 0.00      |
| 84                              | PAGO DE Pago de 30 días hábiles de vacaciones remuneradas correspondiente al periodo 2018 desempeñándose como encargada de la oficina de la mujer<br>06 00 000 004 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                                                                           | 0704194700277 | MARIA ISABEL MARTINEZ MARADIAG | 27/02/2018 | 9,350.00<br>9,350.00               | 0.00      |
| 85                              | PAGO DE Pago de 30 días hábiles de vacaciones remuneradas correspondiente al periodo 2018 desempeñándose como encargado de mantenimiento de filtro<br>05 00 000 001 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                                                                          | 0704198800628 | EDUIN NOHEL RODRIGUEZ CARCAMO  | 27/02/2018 | 9,058.00<br>9,058.00               | 0.00      |





## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/03/2018

Hora : 00:15 a.m.

Página: 6 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 26/2/2018 al 1/3/2018

| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RTN            | Beneficiario                   | Fecha      | Monto                | Retención |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------|----------------------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                                |            |                      |           |
| 86                              | PAGO DE compra de 04 ataúdes, dos para adulto y dos para niño quienes fallecieron en fechas anteriores en vista que sus familiares son de escasos recursos económicos<br>06 00 000 005 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                                                      | 0704196300051  | ISMAEL LORENZO RICO            | 27/02/2018 | 6,900.00<br>6,900.00 | 0.00      |
| 87                              | PAGO DE Fabricación de un bastón de madera para toma de posición de la alcaldesa municipal periodo 2018-2022<br>01 00 000 002 000 29100 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                                                                                                               | 0715197300284  | ARNALDO MONCADA CARBALLO       | 27/02/2018 | 1,000.00<br>1,000.00 | 0.00      |
| 88                              | PAGO DE compra de materiales como ser laminas 12 pie, alambre de amarre, dos varillas, cuatro bolsas de cemento para construcción de fosa para los familiares de la señora maria bartola izaguire quien residia en la colonia monte cristo<br>06 00 000 005 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago | 0704198400024  | ERENIA VALERIO AGUILAR         | 27/02/2018 | 1,166.00<br>1,166.00 | 0.00      |
| 89                              | PAGO DE Compra de una impresora Epson LQ 590 serie 011558001 la que sera utilizada en la impresión de cheques en tesorería municipal<br>03 00 000 001 000 42120 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                                                                                       | 05019999182040 | TECNO COMP SA DE CV            | 27/02/2018 | 9,500.00<br>9,500.00 | 0.00      |
| 90                              | PAGO DE Cancelación de contrato valorado en Lps. 1,380 por servicios en perifoneo movil que consiste en tres horas para anunciar la toma de posición<br>01 00 000 002 000 29100 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                                                                       | 0704195100046  | JOSE CALASANS AGUERO VALLADARE | 27/02/2018 | 1,380.00<br>1,380.00 | 0.00      |
| 91                              | PAGO DE pago por la confección y bordar bandera municipal para la toma de posición de la nueva corporación<br>01 00 000 002 000 29100 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                                                                                                                 | 07049995205938 | ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PA | 27/02/2018 | 500.00<br>500.00     | 0.00      |
| 92                              | PAGO DE Cancelación de contrato valorado en Lps. 4,939.25 por servicios prestados en renta de 300 sillas, carpas, mesas grandes, manteles, forros, para celebración toma de posición<br>01 00 000 002 000 29100 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                                       | 0702194300048  | MIGUEL ANGEL FLORES FONSECA    | 27/02/2018 | 4,939.25<br>4,939.25 | 0.00      |
| 93                              | PAGO DE Cancelación de contrato valorado en Lps. 2,000 por servicios en reparación eléctrica de las oficinas municipales<br>16 00 001 000 001 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                                                                                                   | 0703198705113  | NOEL ANTONIO AMADOR RIVAS      | 27/02/2018 | 2,000.00<br>2,000.00 | 0.00      |
| 94                              | PAGO DE Compra de aceite de motor, filtro de combustible que serán utilizados para mantenimiento de retroescavadora<br>04 00 000 005 000 23200 11-001-01 Detalle de documento de Pago                                                                                                                        | 08019998389463 | CAMIONES Y MOTORES SA          | 27/02/2018 | 4,608.65<br>4,608.65 | 0.00      |
| 95                              | PAGO DE compra de 71 botellones de agua que serán utilizados en las diferentes oficinas de la municipalidad<br>01 00 000 002 000 31100 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                                                                                                                | 08011972066119 | GABRIELA MARIA RIVERA RIVERA   | 27/02/2018 | 1,562.00<br>1,562.00 | 0.00      |
| 96                              | PAGO DE Compra de varios productos alimenticios para atender a personas en la oficina de la alcaldesa municipal y miembros de la corporación municipal<br>01 00 000 002 000 31100 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                                                                     | 16011971006171 | NELVI GEOVANY CHAVEZ MENCIA    | 27/02/2018 | 1,584.00<br>1,584.00 | 0.00      |





## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/03/2018

Hora: 09:15 a.m.

Página: 7 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 26/2/2018 al 1/3/2018

| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | RTN            | Beneficiario                   | Fecha      | Monto                                                          | Retención |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                                |            |                                                                |           |
| 97                              | PAGO DE cancelación de contrato valorado en Lps. 5,000 por servicios en preparación de 250 platos de boquita para la celebración del día de la mujer<br>11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                 | 0704195700061  | YOLANY CENTENO MERLO           | 27/02/2018 | 5,000.00<br>5,000.00                                           | 0.00      |
| 98                              | PAGO DE Mantenimiento para vehículo mitsubishi, motoniveladora, retroescavadora, volqueta, motocicleta municipal<br>01 00 000 002 000 23200 11-001-01 Detalle de documento de Pago<br>04 00 000 005 000 23200 11-001-01 Detalle de documento de Pago<br>05 00 000 001 000 23200 11-001-01 Detalle de documento de Pago<br>05 00 000 002 000 23200 11-001-01 Detalle de documento de Pago                                                                               | 0704197200216  | MARIO ROLANDO PASTOR           | 27/02/2018 | 8,360.00<br>1,300.00<br>5,290.00<br>470.00<br>1,300.00         | 0.00      |
| 99                              | PAGO DE Cancelación de recibos por gastos efectuados en viaje realizado a tegucigalpa el día 02 de febrero dejando solicitud de dictamen para proceder a la demolición del mercado municipal<br>03 00 000 001 000 25210 11-001-01 Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                         | 0703197001627  | BERNARDA MARINA JARQUIN TALAVE | 27/02/2018 | 366.00<br>366.00                                               | 0.00      |
| 100                             | PAGO DE pago de 30 días hábiles de vacaciones remuneradas correspondientes al periodo 2018 desempeñándose como encargada de presupuesto<br>03 00 000 002 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                              | 0704196300205  | MARIA ONDINA MIRANDA MONCADA   | 27/02/2018 | 13,700.00<br>13,700.00                                         | 0.00      |
| 101                             | PAGO DE pago de 30 días hábiles de vacaciones remuneradas correspondientes al periodo 2018 desempeñándose como auditor municipal<br>01 00 000 003 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0704197700451  | JOVANNY SAMAEL BONILLA CHAVEZ  | 27/02/2018 | 16,000.00<br>16,000.00                                         | 0.00      |
| 102                             | PAGO DE pago de 30 días hábiles de vacaciones remuneradas correspondientes al periodo 2018 desempeñándose como asesadora municipal<br>03 00 000 001 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0704196500521  | ZENAIDA EUFEMIA VALLECILLO     | 27/02/2018 | 9,058.00<br>9,058.00                                           | 0.00      |
| 103                             | PAGO DE pago de 30 días hábiles de vacaciones remuneradas correspondientes al periodo 2018 desempeñándose como encargada de fiscalización y apremio<br>03 00 000 003 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                  | 0704197100544  | FRANY LETICIA SALINAS          | 27/02/2018 | 9,500.00<br>9,500.00                                           | 0.00      |
| 104                             | PAGO DE pago de 30 días hábiles de vacaciones remuneradas correspondientes al periodo 2018 desempeñándose como encargado de facturación en la oficina de semupas<br>05 00 000 001 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                     | 0704197900061  | ALAN MAURICIO DUARTE           | 27/02/2018 | 9,600.00<br>9,600.00                                           | 0.00      |
| 105                             | PAGO DE Retenciones que se hacen los funcionarios y empleados de esta municipalidad correspondiente al mes de enero del 2018<br>01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago<br>01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago<br>01 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago<br>01 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago<br>05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago | 08019017898978 | Servicio de Administracion de  | 27/02/2018 | 5,022.24<br>1,186.08<br>2,843.04<br>482.04<br>218.04<br>293.04 | 0.00      |
| 106                             | PAGO DE Retención que se realiza a la regidora Ada Suyapa Sevilla quien asistió a dos sesiones en el mes de enero del 2018<br>01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                           | 08019017898978 | Servicio de Administracion de  | 27/02/2018 | 1,750.00<br>1,750.00                                           | 0.00      |





## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 06/03/2018

Hora : 09:15 a.m.

Pagina: 8 de 17

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 26/2/2018 al 1/3/2018

Honduras, C.A.

| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RTN            | Beneficiario                    | Fecha      | Monto     | Retención |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|------------|-----------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                                 |            |           |           |
| 107                             | PAGO DE Pago por servicios de internet de algunas oficinas de la municipalidad correspondiente al mes de febrero del 2018<br>03 00 000 001 000 25700 11-001-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 07039015767267 | ONDA NETWORK S DE R L           | 27/02/2018 | 5,250.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                 |            | 5,250.00  |           |
| 108                             | PAGO DE Pago de cuota del 1% al Infop sobre sueldos básicos por contratos, Dietas, vacaciones, decimocuarto mes, y décimo tercer mes correspondiente al mes de enero del 2018<br>01 00 000 001 000 11760 15-013-01<br>01 00 000 002 000 11760 15-013-01<br>01 00 000 003 000 11760 15-013-01<br>01 00 000 004 000 11760 15-013-01<br>03 00 000 001 000 11760 15-013-01<br>03 00 000 002 000 11760 15-013-01<br>03 00 000 003 000 11760 15-013-01<br>03 00 000 004 000 11760 15-013-01<br>03 00 000 005 000 11760 15-013-01<br>04 00 000 001 000 11760 15-013-01<br>04 00 000 002 000 11760 15-013-01<br>04 00 000 003 000 11760 15-013-01<br>04 00 000 004 000 11760 15-013-01<br>04 00 000 005 000 11760 15-013-01<br>05 00 000 001 000 11760 15-013-01<br>05 00 000 002 000 11760 15-013-01<br>05 00 000 003 000 11760 15-013-01<br>05 00 000 004 000 11760 15-013-01<br>05 00 000 005 000 11760 15-013-01<br>05 00 000 006 000 11760 15-013-01<br>05 00 000 007 000 11760 15-013-01<br>05 00 000 008 000 11760 15-013-01<br>05 00 000 001 000 11760 15-013-01<br>05 00 000 003 000 11760 15-013-01<br>05 00 000 004 000 11760 15-013-01<br>05 00 000 005 000 11760 15-013-01 | 08019999407456 | Instituto Nacional de Formación | 27/02/2018 | 13,711.03 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                 |            | 1,974.73  |           |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                 |            | 442.00    |           |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                 |            | 250.58    |           |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                 |            | 268.50    |           |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                 |            | 1,509.97  |           |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                 |            | 476.00    |           |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                 |            | 634.08    |           |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                 |            | 415.50    |           |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                 |            | 108.00    |           |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                 |            | 469.74    |           |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                 |            | 328.91    |           |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                 |            | 272.16    |           |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                 |            | 103.90    |           |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                 |            | 844.50    |           |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                 |            | 2,172.28  |           |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                 |            | 821.06    |           |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                 |            | 634.06    |           |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                 |            | 181.16    |           |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                 |            | 362.32    |           |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                 |            | 90.58     |           |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                 |            | 274.66    |           |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                 |            | 367.74    |           |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                 |            | 92.00     |           |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                 |            | 222.00    |           |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                 |            | 93.50     |           |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                 |            | 303.00    |           |
| 109                             | PAGO DE Cancelación de contrato valorado en Lps. 3,000.00 por prestar servicios en amenizar musicalmente con marimba para la celebración del día de la mujer<br>11 04 000 001 000 54200 11-001-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0703198402551  | JUAN DE LA CRUZ CARIAS ZAVALA   | 27/02/2018 | 3,000.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                 |            | 3,000.00  |           |
| 110                             | PAGO DE Pago de 22 días hábiles de vacaciones remuneradas correspondientes al periodo 2018 desempeñándose como encargado de mantenimiento y limpieza de calles pavimentadas<br>05 00 000 005 000 11600 15-013-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0704198700528  | FREDY HUMBERTO CASTRO LOPEZ     | 27/02/2018 | 6,642.46  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                 |            | 6,642.46  |           |
| 111                             | PAGO DE Cancelación de contrato por servicios en preparación de 100 brunch con refresco para atender a las autoridades municipales e invitados especiales en la toma de posición<br>01 00 000 002 000 29100 15-013-01<br>01 00 000 002 000 31100 15-013-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0801197303331  | CARLOTA ISABEL ARGUETA MOLINA   | 27/02/2018 | 12,362.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                 |            | 9,775.00  |           |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                 |            | 2,587.00  |           |
| 112                             | PAGO DE Pago de 08 días trabajados durante el periodo del 01 al 08 de febrero cubriendo vacaciones del señor Javier Arturo salgado quien se desempeña como vigilante del parque Ramon Ignacio Diaz<br>03 00 000 001 000 12200 11-001-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0704197100646  | NICOLAS MEJIA                   | 27/02/2018 | 2,415.52  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                 |            | 2,415.52  |           |





## Detalle de Transacción por Período de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/03/2018

Hora : 09:15 a.m.

Página: 9 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 26/2/2018 al 1/3/2018

| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                 | RTN           | Beneficiario                   | Fecha      | Monto     | Retención |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                |            |           |           |
| 113                             | PAGO DE Pago en prestar servicios en decoración de escenario de la plaza cívica municipal para los actos de toma de posición de la nueva corporación<br>01 00 000 002 000 29100 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                                                      | 0704197700860 | IRIS CONCEPCION IZAGUIRRE      | 27/02/2018 | 400.00    | 0.00      |
| 114                             | PAGO DE compra de 60 bloques a Lps. 7.50 y medio viaje de arena para construcción de fosa para dar terraje al joven Elderroney molina sus familiares son de escasos recursos económicos<br>06 00 000 005 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                   | 0605195900061 | CARLOS BETANCOURTH GOMEZ       | 27/02/2018 | 700.00    | 0.00      |
| 115                             | PAGO DE Colaboración económica para ser utilizado en tratamiento medico de su padre Marcial palma quien padece de enfermedad<br>06 00 000 005 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                                                                              | 0704197900906 | BESSY JUDITH PALMA FLORES      | 27/02/2018 | 1,000.00  | 0.00      |
| 116                             | PAGO DE pago de devolución de garantía del 5% sobre contrato consiste en mano de obra y suministro de materiales por construcción de modulo sanitario en la casa de la cultura<br>12 03 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago                                            | 0604195000007 | OSCAR ANSERTO AGUILERA         | 27/02/2018 | 3,680.00  | 0.00      |
| 117                             | PAGO DE pago de 30 días hábiles de vacaciones correspondientes al periodo 2018 desempeñándose como jefe de administración tributaria<br>03 00 000 003 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                                                                      | 0615196600032 | JOSE ERNESTO SANCHEZ MENDOZA   | 27/02/2018 | 15,500.00 | 0.00      |
| 118                             | PAGO DE pago de 15 días hábiles de vacaciones correspondientes al periodo 2018 desempeñándose como secretario técnico de la U.S.C.L<br>05 00 000 001 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                                                                       | 0704196700300 | JOSE IGNACIO RIVAS SALGADO     | 27/02/2018 | 4,550.00  | 0.00      |
| 119                             | PAGO DE Cancelación de contrato por servicios de mano de obra para pintura de las oficinas de la señora alcaldesa ,sala de regidores,oficina de recursos humanos,relaciones públicos, fuentes y placas del jardín interno<br>16 00 001 000 001 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago | 0702196400081 | CARLOS RIGOBERTO ARDON MENDOZA | 27/02/2018 | 2,500.00  | 0.00      |
| 120                             | PAGO DE Subsidio que la municipalidad otorga al centro de educación básica para el pago de vigilante correspondiente al mes de febrero<br>11 01 000 001 000 55100 11-001-01 Detalle de documento de Pago                                                                                    | 0704196700172 | ADA SUYAPA SEVILLA DIAZ        | 27/02/2018 | 1,000.00  | 0.00      |
| 121                             | PAGO DE Pago de 15 días trabajados del 01 al 15 de febrero desempeñándose como valvulero en barrios y colonias de la ciudad de el paraíso<br>03 00 000 001 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                                                                 | 0704198900415 | MISAEAL ANTONIO YANEZ CARCAMO  | 27/02/2018 | 4,050.00  | 0.00      |
| 122                             | PAGO DE Pago de 15 días trabajados del 01 al 15 de febrero desempeñándose como realizando trabajos de encargado de la fotografías e imágenes de video y del archivo fotográfico de los eventos de la municipalidad<br>03 00 000 001 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago        | 0704198300271 | OSMAR GEOVANNY SALINAS MENDOZA | 27/02/2018 | 4,250.00  | 0.00      |





EL PARAISO, EL PARAISO  
EJERCICIO: 2018  
USUARIO: MARIA.MIRANDA



**SAMI**

## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/03/2018

Hora : 09:15 a.m.

Página: 10 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 26/2/2018 al 1/3/2018

| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                            | RTN           | Beneficiario                   | Fecha      | Monto                  | Retención |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|------------|------------------------|-----------|
| <b>Estructura Programatica:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                |            |                        |           |
| 123                             | PAGO DE Valor que le corresponde a su nombre como tesorera de la casa de descanso Don Dante Casorelli para el pago del personal del asilo correspondiente al mes de febrero del 2018<br>12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 0706196500019 | CENIA MARGOTH RODRIGUEZ ROQUE  | 27/02/2018 | 11,000.00<br>11,000.00 | 0.00      |
| 124                             | PAGO DE Pago de 30 días hábiles de vacaciones remuneradas correspondientes al periodo 2018 desempeñándose como ayudante de agua potable<br>05 00 000 001 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                              | 0709194700005 | REYES EDGARDO SOLORZANO SUAREZ | 27/02/2018 | 9,058.00<br>9,058.00   | 0.00      |
| 125                             | PAGO DE Pago de 30 días hábiles de vacaciones remuneradas correspondientes al periodo 2018 desempeñándose como auditora fiscal en la oficina de administración tributaria<br>03 00 000 003 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago            | 0704195700269 | JUANA EVELINA BARAHONA PONCE   | 27/02/2018 | 10,500.00<br>10,500.00 | 0.00      |
| 126                             | PAGO DE Pago de 30 días hábiles de vacaciones remuneradas correspondientes al periodo 2018 desempeñándose como jefe de operación y mantenimiento<br>05 00 000 001 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                     | 0704198300120 | ELMER EFRAIN TALAVERA COLINDRE | 27/02/2018 | 12,000.00<br>12,000.00 | 0.00      |
| 127                             | PAGO DE Pago de 30 días hábiles de vacaciones remuneradas correspondientes al periodo 2018 desempeñándose como encargada de facturación en la oficina de administración tributaria<br>03 00 000 003 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago   | 0704198100981 | EVELYN CRISTINA AVILA FIGUEROA | 27/02/2018 | 9,500.00<br>9,500.00   | 0.00      |
| 128                             | PAGO DE Pago de 30 días hábiles de vacaciones remuneradas correspondientes al periodo 2018 desempeñándose como conserje de la oficina de administración tributaria<br>03 00 000 003 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago                   | 0704198301140 | CONSEPCION CACERES             | 27/02/2018 | 9,058.00<br>9,058.00   | 0.00      |
| 129                             | PAGO DE Pago de 30 días hábiles de vacaciones remuneradas correspondientes al periodo 2018 desempeñándose como jefe de la oficina de desarrollo comunitario<br>06 00 000 005 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago                          | 0704197500180 | JORGE ALBERTO PEREZ MARTINEZ   | 28/02/2018 | 10,500.00<br>10,500.00 | 0.00      |
| 130                             | PAGO DE Subvención que se le otorga como directora del jardín de niños Ramón Ernesto sanabria de las selvas para el pago de aseo correspondiente al mes de febrero del 2018<br>11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago          | 0610196700087 | MARIA AUXILIADORA PORTILLO BET | 28/02/2018 | 1,000.00<br>1,000.00   | 0.00      |
| 131                             | PAGO DE Subvención que se le otorga como directora del centro de cultura popular para el pago de vigilante correspondiente al mes de febrero del 2018<br>11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago                                | 0704197200423 | NORA SOCORRO RODRIGUEZ SANCHEZ | 28/02/2018 | 1,000.00<br>1,000.00   | 0.00      |





## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 06/03/2019

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 09:15 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 26/2/2018 al 1/3/2018

Página: 11 de 17

| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                                                                                                                    | RTN            | Beneficiario                   | Fecha      | Monto      | Retención |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------|------------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |                                                                                                                                                                                                                                |                |                                |            |            |           |
| 132                             | PAGO DE Valor que le corresponde como tesorera de la cooperativa de ahorro y crédito de empleados públicos municipales por deducción de prestamos y ahorros correspondientes a la primera quincena del mes de febrero del 2018 | 0704198501489  | ALCYRA SUYAPA LANZA MONCADA    | 28/02/2018 | 182,476.44 | 0.00      |
|                                 | 01 00 000 001 000 11100 15-013-01                                                                                                                                                                                              |                |                                |            | 1,000.00   |           |
|                                 | 01 00 000 002 000 11100 15-013-01                                                                                                                                                                                              |                |                                |            | 4,683.33   |           |
|                                 | 01 00 000 003 000 11100 15-013-01                                                                                                                                                                                              |                |                                |            | 7,252.77   |           |
|                                 | 01 00 000 004 000 11100 15-013-01                                                                                                                                                                                              |                |                                |            | 1,650.00   |           |
|                                 | 03 00 000 001 000 11100 15-013-01                                                                                                                                                                                              |                |                                |            | 23,885.87  |           |
|                                 | 03 00 000 002 000 11100 15-013-01                                                                                                                                                                                              |                |                                |            | 8,797.23   |           |
|                                 | 03 00 000 003 000 11100 15-013-01                                                                                                                                                                                              |                |                                |            | 13,976.26  |           |
|                                 | 03 00 000 004 000 11100 15-013-01                                                                                                                                                                                              |                |                                |            | 6,481.19   |           |
|                                 | 03 00 000 005 000 11100 15-013-01                                                                                                                                                                                              |                |                                |            | 841.67     |           |
|                                 | 04 00 000 001 000 11100 15-013-01                                                                                                                                                                                              |                |                                |            | 8,200.28   |           |
|                                 | 04 00 000 002 000 11100 15-013-01                                                                                                                                                                                              |                |                                |            | 3,879.17   |           |
|                                 | 04 00 000 003 000 11100 15-013-01                                                                                                                                                                                              |                |                                |            | 3,891.66   |           |
|                                 | 04 00 000 004 000 11100 15-013-01                                                                                                                                                                                              |                |                                |            | 901.67     |           |
|                                 | 04 00 000 005 000 11100 15-013-01                                                                                                                                                                                              |                |                                |            | 12,308.04  |           |
|                                 | 05 00 000 001 000 11100 15-013-01                                                                                                                                                                                              |                |                                |            | 36,580.11  |           |
|                                 | 05 00 000 002 000 11100 15-013-01                                                                                                                                                                                              |                |                                |            | 10,433.42  |           |
|                                 | 05 00 000 003 000 11100 15-013-01                                                                                                                                                                                              |                |                                |            | 3,902.50   |           |
|                                 | 05 00 000 004 000 11100 15-013-01                                                                                                                                                                                              |                |                                |            | 4,365.50   |           |
|                                 | 05 00 000 005 000 11100 15-013-01                                                                                                                                                                                              |                |                                |            | 5,585.00   |           |
|                                 | 05 00 000 006 000 11100 15-013-01                                                                                                                                                                                              |                |                                |            | 875.00     |           |
|                                 | 05 00 000 007 000 11100 15-013-01                                                                                                                                                                                              |                |                                |            | 3,395.55   |           |
|                                 | 05 00 000 008 000 11100 15-013-01                                                                                                                                                                                              |                |                                |            | 5,964.52   |           |
|                                 | 06 00 000 001 000 11100 15-013-01                                                                                                                                                                                              |                |                                |            | 768.87     |           |
|                                 | 06 00 000 003 000 11100 15-013-01                                                                                                                                                                                              |                |                                |            | 2,433.33   |           |
|                                 | 06 00 000 004 000 11100 15-013-01                                                                                                                                                                                              |                |                                |            | 1,887.50   |           |
|                                 | 06 00 000 005 000 11100 15-013-01                                                                                                                                                                                              |                |                                |            | 8,438.10   |           |
| 133                             | PAGO DE pago de servicio de energía eléctrica en las oficinas y dependencias de esta institución correspondientes a los meses de Diciembre y Enero del 2018                                                                    | 08019000234446 | Banco Hondureño del Café, S.A  | 28/02/2018 | 105,218.60 | 0.00      |
|                                 | 03 00 000 001 000 21100 11-001-01                                                                                                                                                                                              |                |                                |            | 105,218.60 |           |
| 134                             | PAGO DE Apoyo por viaje brindado a fidel Ángel García Vasquez como miembro de la comisión de transferencia que asistirá a capacitación                                                                                         | 0704198801305  | FIDEL ANGEL GARCIA VASQUEZ     | 28/02/2018 | 1,000.00   | 0.00      |
|                                 | 12 01 000 001 000 54200 11-001-01                                                                                                                                                                                              |                |                                |            | 1,000.00   |           |
| 135                             | PAGO DE compra de un pedestal para micrófono para el equipo de audio municipal utilizado en los eventos que se llevan a cabo en esta institución                                                                               | 07039002202111 | AGENCIAS TABORA S DE R L DE C  | 28/02/2018 | 750.00     | 0.00      |
|                                 | 03 00 000 001 000 42120 15-013-01                                                                                                                                                                                              |                |                                |            | 750.00     |           |
| 136                             | PAGO DE Ayuda económica como apoyo a la restauración y mejoras de la casa cural de la parroquia san Juan Bautista de esta ciudad                                                                                               | 0704197500536  | ABEL ALFREDO TRIMINIO VALLADAR | 28/02/2018 | 3,000.00   | 0.00      |
|                                 | 12 03 000 001 000 54200 11-001-01                                                                                                                                                                                              |                |                                |            | 3,000.00   |           |





## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/03/2018

Hora: 09:15 a.m.

Página: 12 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 26/2/2018 al 1/3/2018

| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                                                              | RTN            | Beneficiario          | Fecha      | Monto     | Retención |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|------------|-----------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |                                                                                                                                                                          |                |                       |            |           |           |
| 137                             | PAGO DE Pago de cuota al trabajador del seguro social sobre sueldos pagados a funcionarios y empleados durante el mes de Enero del 2018                                  | 08019995140489 | Banco del País, S.A   | 28/02/2018 | 36,485.13 | 0.00      |
|                                 | 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                                                                                           |                |                       |            | 1,809.18  |           |
|                                 | 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                                                                                           |                |                       |            | 904.59    |           |
|                                 | 01 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                                                                                           |                |                       |            | 603.06    |           |
|                                 | 01 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                                                                                           |                |                       |            | 603.06    |           |
|                                 | 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                                                                                           |                |                       |            | 3,315.83  |           |
|                                 | 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                                                                                           |                |                       |            | 1,206.12  |           |
|                                 | 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                                                                                           |                |                       |            | 1,809.18  |           |
|                                 | 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                                                                                           |                |                       |            | 1,206.12  |           |
|                                 | 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                                                                                           |                |                       |            | 301.53    |           |
|                                 | 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                                                                                           |                |                       |            | 1,507.65  |           |
|                                 | 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                                                                                           |                |                       |            | 1,206.12  |           |
|                                 | 04 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                                                                                           |                |                       |            | 904.59    |           |
|                                 | 04 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                                                                                           |                |                       |            | 301.53    |           |
|                                 | 04 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                                                                                           |                |                       |            | 2,713.77  |           |
|                                 | 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                                                                                           |                |                       |            | 6,935.19  |           |
|                                 | 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                                                                                           |                |                       |            | 2,713.77  |           |
|                                 | 05 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                                                                                           |                |                       |            | 2,110.71  |           |
|                                 | 05 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                                                                                           |                |                       |            | 603.06    |           |
|                                 | 05 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                                                                                           |                |                       |            | 1,206.12  |           |
|                                 | 05 00 000 006 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                                                                                           |                |                       |            | 301.53    |           |
|                                 | 05 00 000 007 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                                                                                           |                |                       |            | 904.59    |           |
|                                 | 05 00 000 008 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                                                                                           |                |                       |            | 1,206.12  |           |
|                                 | 06 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                                                                                           |                |                       |            | 301.53    |           |
|                                 | 06 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                                                                                           |                |                       |            | 603.06    |           |
|                                 | 06 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                                                                                           |                |                       |            | 301.53    |           |
|                                 | 06 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                                                                                           |                |                       |            | 904.59    |           |
| 138                             | PAGO DE Pago de cuota patronal al seguro social 7% sobre sueldos pagados a empleados y funcionarios de la municipalidad correspondiente al mes de enero del 2018         | 08019995140489 | Banco del País, S.A   | 28/02/2018 | 75,032.10 | 0.00      |
|                                 | 01 00 000 001 000 11750 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                                                                                           |                |                       |            | 3,840.60  |           |
|                                 | 01 00 000 002 000 11750 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                                                                                           |                |                       |            | 1,860.30  |           |
|                                 | 01 00 000 003 000 11750 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                                                                                           |                |                       |            | 1,240.20  |           |
|                                 | 01 00 000 004 000 11750 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                                                                                           |                |                       |            | 1,240.20  |           |
|                                 | 03 00 000 001 000 11750 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                                                                                           |                |                       |            | 6,821.10  |           |
|                                 | 03 00 000 002 000 11750 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                                                                                           |                |                       |            | 2,480.40  |           |
|                                 | 03 00 000 003 000 11750 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                                                                                           |                |                       |            | 3,600.60  |           |
|                                 | 03 00 000 004 000 11750 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                                                                                           |                |                       |            | 2,480.40  |           |
|                                 | 03 00 000 005 000 11750 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                                                                                           |                |                       |            | 620.10    |           |
|                                 | 04 00 000 001 000 11750 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                                                                                           |                |                       |            | 3,100.50  |           |
|                                 | 04 00 000 002 000 11750 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                                                                                           |                |                       |            | 2,480.40  |           |
|                                 | 04 00 000 003 000 11750 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                                                                                           |                |                       |            | 1,860.30  |           |
|                                 | 04 00 000 004 000 11750 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                                                                                           |                |                       |            | 620.10    |           |
|                                 | 04 00 000 005 000 11750 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                                                                                           |                |                       |            | 5,560.90  |           |
|                                 | 05 00 000 001 000 11750 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                                                                                           |                |                       |            | 14,262.30 |           |
|                                 | 05 00 000 002 000 11750 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                                                                                           |                |                       |            | 5,560.90  |           |
|                                 | 05 00 000 003 000 11750 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                                                                                           |                |                       |            | 4,340.70  |           |
|                                 | 05 00 000 004 000 11750 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                                                                                           |                |                       |            | 1,240.20  |           |
|                                 | 05 00 000 005 000 11750 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                                                                                           |                |                       |            | 2,480.40  |           |
|                                 | 05 00 000 006 000 11750 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                                                                                           |                |                       |            | 620.10    |           |
|                                 | 05 00 000 007 000 11750 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                                                                                           |                |                       |            | 1,860.30  |           |
|                                 | 05 00 000 008 000 11750 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                                                                                           |                |                       |            | 2,480.40  |           |
|                                 | 06 00 000 001 000 11750 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                                                                                           |                |                       |            | 620.10    |           |
|                                 | 06 00 000 003 000 11750 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                                                                                           |                |                       |            | 1,240.20  |           |
|                                 | 06 00 000 004 000 11750 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                                                                                           |                |                       |            | 620.10    |           |
|                                 | 06 00 000 005 000 11750 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                                                                                           |                |                       |            | 1,860.30  |           |
| 139                             | PAGO DE Pago por desembolso sobre contrato consistente en mano de obra calificada para construcción del proyecto de extensión de línea secundaria en la colonia el rodeo | 0704195100396  | PEDRO ANTONIO MENDOZA | 28/02/2018 | 35,200.00 | 0.00      |
|                                 | 11 06 001 000 012 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                                                                                           |                |                       |            | 35,200.00 |           |





# Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/03/2018

Hora : 09:15 a.m.

Página: 13 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 26/2/2018 al 1/3/2018

| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RTN            | Beneficiario                   | Fecha      | Monto      | Retención |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------|------------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                |            |            |           |
| 140                             | PAGO DE pago de emisión de constancias de cuentas bancarias y alimentación y pago de emisión de constancias de cuentas bancarias y pago por alimentación en viaje a tegucigalpa ingresar información al SAMI<br>01 00 000 002 000 31100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 610.00<br>03 00 000 001 000 25300 11-001-01 Detalle de documento de Pago 400.00 | 0702197500023  | MELBIN ELIAZAR SALGADO SUAREZ  | 28/02/2018 | 1,010.00   | 0.00      |
| 141                             | PAGO DE Compra de Repuestos para el tractor de uruga de la municipalidad<br>04 00 000 005 000 39500 11-001-01 Detalle de documento de Pago 24,530.89                                                                                                                                                                                                           | 08019995104551 | CASA COMERCIAL MATHEWS SA DE C | 28/02/2018 | 24,530.89  | 0.00      |
| 142                             | PAGO DE Compra de un sincronizado de retorseses para ser utilizados como repuestos de la volqueta internacional propiedad de la municipalidad<br>04 00 000 005 000 39500 11-001-01 Detalle de documento de Pago 8,709.03                                                                                                                                       | 05019000046793 | CEMCOI COMERCIAL SA DE CV      | 28/02/2018 | 8,709.03   | 0.00      |
| 143                             | PAGO DE Compra de dos cajas mortuorias para darle terraje a los señores Andrea Justina Midence Herrera y santos Ardon como apoyo a los familiares por ser personas de escasos recursos economicos<br>06 00 000 005 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago 6,325.00                                                                                   | 0704196300051  | ISMAEL LORENZO RICO            | 28/02/2018 | 6,325.00   | 0.00      |
| 144                             | PAGO DE Cancelación de contrato consistente en proyecto de pavimentación en la novena y octava calle del barrio santa clara<br>14 00 002 000 004 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago 610,162.93                                                                                                                                                       | 0702195300020  | MARINA PONCE GAITAN            | 28/02/2018 | 610,162.93 | 0.00      |
| 145                             | PAGO DE Cancelación de contrato valorado en Lps. 7,500 consistente en prestar servicios en reparación de equipo pesado asignado al departamento de maquinaria<br>04 00 000 005 000 23200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 7,125.00                                                                                                                       | 0703197501127  | JORGE LUIS GOMEZ REYES         | 28/02/2018 | 7,125.00   | 0.00      |
| 146                             | PAGO DE desembolso No.2 sobre contrato valorado en Lps. 985,322.40 consistente en construcción de proyectos de pavimentación con concreto hidráulico ubicado entre quinta y sexta avenida<br>14 00 002 000 005 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago 499,769.93                                                                                         | 0703199100597  | JOSE ANIBAL AVILA TORRES       | 28/02/2018 | 499,769.93 | 0.00      |
| 147                             | PAGO DE Cancelación de contrato valorado en Lps 230,000.00 por consultoria en proyectos de diseño de mejoras en sistemas de capacitación, conducción tratamiento y almacenaje de agua<br>11 05 003 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago 134,250.00                                                                                             | 08011982006516 | EDDUIN ENOC GARCIA MATUTE      | 28/02/2018 | 134,250.00 | 0.00      |
| 148                             | PAGO DE Compra de dos cintas nipro true test de 50 tiras, un glucometro que serán utilizados en la feria de la salud el día 1 de marzo del 2018<br>11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 2,070.70                                                                                                                                     | 0704198300920  | OSMAN AUBERTO CERRATO LICONA   | 28/02/2018 | 2,070.70   | 0.00      |
| 149                             | PAGO DE Ayuda economica que se le brinda al señor Oscar David lopez para realizarse un tac cerebral a su hijo Jeison Lopez debido a un trauma del cerebro<br>08 00 000 005 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago 1,700.00                                                                                                                           | 0319197300144  | OSCAR DAVID LOPEZ RIOS         | 28/02/2018 | 1,700.00   | 0.00      |





## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 26/2/2018 al 1/3/2018

Emisión: 06/03/2018

Hora : 09:16 a.m.

Pagina: 14 de 17

Honduras, C.A.

| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RTN           | Beneficiario                   | Fecha      | Monto      | Retención |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|------------|------------|-----------|
| <b>Estructura Programatica:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                |            |            |           |
| 150                             | PAGO DE Pago de 13 días trabajados del 16 al 28 de febrero del 2018 realizando trabajos de encargado de fotografías de los eventos que se realizan dentro y fuera de la municipalidad<br>03 00 000 001 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0704198300271 | OSMAR GEOVANNY SALINAS MENDOZA | 28/02/2018 | 3,683.29   | 0.00      |
| 151                             | PAGO DE Pago de 13 días trabajados del 16 al 28 de febrero del 2018 realizando trabajos de encargado de valvulero en barrios y colonias de la ciudad de el paraíso<br>03 00 000 001 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0704198900415 | MISAEAL ANTONIO YANEZ CARCAMO  | 28/02/2018 | 3,510.00   | 0.00      |
| 152                             | PAGO DE Valor que le corresponde como tesorera de la cooperativa de ahorro y crédito de empleados públicos municipales por deducciones correspondientes a la segunda quincena del mes de febrero del 2018<br>01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago<br>01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago<br>01 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago<br>01 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago<br>03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago<br>03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago<br>03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago<br>03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago<br>03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago<br>04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago<br>04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago<br>04 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago<br>04 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago<br>04 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago<br>05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago<br>05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago<br>05 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago<br>05 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago<br>05 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago<br>05 00 000 006 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago<br>05 00 000 007 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago<br>05 00 000 008 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago<br>06 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago<br>06 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago<br>06 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago<br>06 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago<br>06 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago | 0704198501489 | ALCYRA SUYAPA LANZA MONCADA    | 28/02/2018 | 177,587.55 | 0.00      |
| 153                             | PAGO DE Pago de 22 días hábiles de vacaciones remuneradas correspondiente al periodo 2018 desempeñándose como ayudante en el mantenimiento del parque Ramón Ignacio Díaz<br>05 00 000 003 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0704198400543 | PEDRO RICO                     | 28/02/2018 | 6,642.46   | 0.00      |





# Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/03/2018

Hora : 09:16 a.m.

Página: 15 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 26/2/2018 al 1/3/2018

| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                                                                          | RTN            | Beneficiario                  | Fecha      | Monto      | Retención |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|------------|------------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |                                                                                                                                                                                      |                |                               |            |            |           |
| 154                             | PAGO DE Valor que le corresponde como tesorera del sindicato correspondiente al 1% sobre sueldos de los empleados correspondiente al mes de enero del 2018                           | 0704198300119  | LEZVIA LIZETH RODRIGUEZ       | 28/02/2018 | 10,423.81  | 0.00      |
|                                 | 01 00 000 002 000 11100 15-013-01                                                                                                                                                    |                |                               |            | 82.00      |           |
|                                 | 01 00 000 003 000 11100 15-013-01                                                                                                                                                    |                |                               |            | 80.58      |           |
|                                 | 01 00 000 004 000 11100 15-013-01                                                                                                                                                    |                |                               |            | 93.50      |           |
|                                 | 03 00 000 001 000 11100 15-013-01                                                                                                                                                    |                |                               |            | 981.65     |           |
|                                 | 03 00 000 002 000 11100 15-013-01                                                                                                                                                    |                |                               |            | 476.00     |           |
|                                 | 03 00 000 003 000 11100 15-013-01                                                                                                                                                    |                |                               |            | 634.08     |           |
|                                 | 03 00 000 004 000 11100 15-013-01                                                                                                                                                    |                |                               |            | 415.50     |           |
|                                 | 03 00 000 005 000 11100 15-013-01                                                                                                                                                    |                |                               |            | 106.00     |           |
|                                 | 04 00 000 001 000 11100 15-013-01                                                                                                                                                    |                |                               |            | 489.74     |           |
|                                 | 04 00 000 002 000 11100 15-013-01                                                                                                                                                    |                |                               |            | 283.16     |           |
|                                 | 04 00 000 003 000 11100 15-013-01                                                                                                                                                    |                |                               |            | 272.16     |           |
|                                 | 04 00 000 004 000 11100 15-013-01                                                                                                                                                    |                |                               |            | 103.00     |           |
|                                 | 04 00 000 005 000 11100 15-013-01                                                                                                                                                    |                |                               |            | 860.08     |           |
|                                 | 05 00 000 001 000 11100 15-013-01                                                                                                                                                    |                |                               |            | 2,124.28   |           |
|                                 | 05 00 000 002 000 11100 15-013-01                                                                                                                                                    |                |                               |            | 821.08     |           |
|                                 | 05 00 000 003 000 11100 15-013-01                                                                                                                                                    |                |                               |            | 634.06     |           |
|                                 | 05 00 000 004 000 11100 15-013-01                                                                                                                                                    |                |                               |            | 181.16     |           |
|                                 | 05 00 000 005 000 11100 15-013-01                                                                                                                                                    |                |                               |            | 382.32     |           |
|                                 | 05 00 000 006 000 11100 15-013-01                                                                                                                                                    |                |                               |            | 90.58      |           |
|                                 | 05 00 000 007 000 11100 15-013-01                                                                                                                                                    |                |                               |            | 274.66     |           |
|                                 | 05 00 000 008 000 11100 15-013-01                                                                                                                                                    |                |                               |            | 367.74     |           |
|                                 | 06 00 000 001 000 11100 15-013-01                                                                                                                                                    |                |                               |            | 82.00      |           |
|                                 | 06 00 000 003 000 11100 15-013-01                                                                                                                                                    |                |                               |            | 222.00     |           |
|                                 | 06 00 000 004 000 11100 15-013-01                                                                                                                                                    |                |                               |            | 93.50      |           |
|                                 | 06 00 000 005 000 11100 15-013-01                                                                                                                                                    |                |                               |            | 303.00     |           |
| 155                             | PAGO DE Cancelación de contrato valorado en Lps. 739,772.29 consistente en construcción de proyecto de filtro fime en la segunda etapa ubicada en la planta potabiliza dora del agua | 0703198106267  | DAGOBERTO GODOY MARTEL        | 28/02/2018 | 359,189.69 | 0.00      |
|                                 | 11 05 002 000 002 47210 15-013-01                                                                                                                                                    |                |                               |            | 359,189.69 |           |
| 157                             | PAGO DE Pago de planilla a funcionarios y empleados de esta institución correspondiente a la primera quincena del mes de febrero del 2017                                            | 08019000234446 | Banco Hondureño del Café, S.A | 28/02/2018 | 426,888.57 | 0.00      |
|                                 | 01 00 000 001 000 11100 15-013-01                                                                                                                                                    |                |                               |            | 67,744.90  |           |
|                                 | 01 00 000 002 000 11100 15-013-01                                                                                                                                                    |                |                               |            | 29,310.84  |           |
|                                 | 01 00 000 003 000 11100 15-013-01                                                                                                                                                    |                |                               |            | 4,673.17   |           |
|                                 | 01 00 000 004 000 11100 15-013-01                                                                                                                                                    |                |                               |            | 11,062.92  |           |
|                                 | 03 00 000 001 000 11100 15-013-01                                                                                                                                                    |                |                               |            | 26,509.28  |           |
|                                 | 03 00 000 002 000 11100 15-013-01                                                                                                                                                    |                |                               |            | 13,795.65  |           |
|                                 | 03 00 000 003 000 11100 15-013-01                                                                                                                                                    |                |                               |            | 15,918.56  |           |
|                                 | 03 00 000 004 000 11100 15-013-01                                                                                                                                                    |                |                               |            | 13,077.89  |           |
|                                 | 03 00 000 005 000 11100 15-013-01                                                                                                                                                    |                |                               |            | 4,155.80   |           |
|                                 | 04 00 000 001 000 11100 15-013-01                                                                                                                                                    |                |                               |            | 13,779.07  |           |
|                                 | 04 00 000 002 000 11100 15-013-01                                                                                                                                                    |                |                               |            | 9,374.24   |           |
|                                 | 04 00 000 003 000 11100 15-013-01                                                                                                                                                    |                |                               |            | 8,811.75   |           |
|                                 | 04 00 000 004 000 11100 15-013-01                                                                                                                                                    |                |                               |            | 3,856.00   |           |
|                                 | 04 00 000 005 000 11100 15-013-01                                                                                                                                                    |                |                               |            | 27,982.19  |           |
|                                 | 05 00 000 001 000 11100 15-013-01                                                                                                                                                    |                |                               |            | 61,953.71  |           |
|                                 | 05 00 000 002 000 11100 15-013-01                                                                                                                                                    |                |                               |            | 27,905.81  |           |
|                                 | 05 00 000 003 000 11100 15-013-01                                                                                                                                                    |                |                               |            | 25,689.79  |           |
|                                 | 05 00 000 004 000 11100 15-013-01                                                                                                                                                    |                |                               |            | 4,089.34   |           |
|                                 | 05 00 000 005 000 11100 15-013-01                                                                                                                                                    |                |                               |            | 11,324.88  |           |
|                                 | 05 00 000 006 000 11100 15-013-01                                                                                                                                                    |                |                               |            | 3,352.47   |           |
|                                 | 05 00 000 007 000 11100 15-013-01                                                                                                                                                    |                |                               |            | 9,432.86   |           |
|                                 | 05 00 000 008 000 11100 15-013-01                                                                                                                                                    |                |                               |            | 11,196.36  |           |
|                                 | 06 00 000 001 000 11100 15-013-01                                                                                                                                                    |                |                               |            | 3,531.80   |           |
|                                 | 06 00 000 003 000 11100 15-013-01                                                                                                                                                    |                |                               |            | 5,083.61   |           |
|                                 | 06 00 000 004 000 11100 15-013-01                                                                                                                                                    |                |                               |            | 2,485.97   |           |
|                                 | 06 00 000 005 000 11100 15-013-01                                                                                                                                                    |                |                               |            | 5,807.31   |           |



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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/03/2018

Hora : 09:16 a.m.

Pagina: 16 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 26/2/2018 al 1/3/2018

| No. Exp.                            | Descripción                                                                                                                               | RTN            | Beneficiario                  | Fecha      | Monto               | Retención   |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|------------|---------------------|-------------|
| <b>Estructura Programatica:</b>     |                                                                                                                                           |                |                               |            |                     |             |
| 158                                 | PAGO DE Pago de planilla a funcionarios y empleados de esta institución correspondiente a la segunda quincena del mes de febrero del 2017 | 08019000234446 | Banco Hondureño del Café, S.A | 28/02/2018 | 432,386.64          | 0.00        |
|                                     | 01 00 000 001 000 11100 15-013-01                                                                                                         |                |                               |            | 56,220.88           |             |
|                                     | 01 00 000 002 000 11100 15-013-01                                                                                                         |                |                               |            | 26,456.63           |             |
|                                     | 01 00 000 003 000 11100 15-013-01                                                                                                         |                |                               |            | 5,185.65            |             |
|                                     | 01 00 000 004 000 11100 15-013-01                                                                                                         |                |                               |            | 11,572.48           |             |
|                                     | 03 00 000 001 000 11100 15-013-01                                                                                                         |                |                               |            | 26,145.74           |             |
|                                     | 03 00 000 002 000 11100 15-013-01                                                                                                         |                |                               |            | 14,526.77           |             |
|                                     | 03 00 000 003 000 11100 15-013-01                                                                                                         |                |                               |            | 17,093.66           |             |
|                                     | 03 00 000 004 000 11100 15-013-01                                                                                                         |                |                               |            | 14,708.31           |             |
|                                     | 03 00 000 005 000 11100 15-013-01                                                                                                         |                |                               |            | 4,352.33            |             |
|                                     | 04 00 000 001 000 11100 15-013-01                                                                                                         |                |                               |            | 14,816.98           |             |
|                                     | 04 00 000 002 000 11100 15-013-01                                                                                                         |                |                               |            | 9,995.67            |             |
|                                     | 04 00 000 003 000 11100 15-013-01                                                                                                         |                |                               |            | 9,444.18            |             |
|                                     | 04 00 000 004 000 11100 15-013-01                                                                                                         |                |                               |            | 4,055.33            |             |
|                                     | 04 00 000 005 000 11100 15-013-01                                                                                                         |                |                               |            | 29,835.88           |             |
|                                     | 05 00 000 001 000 11100 15-013-01                                                                                                         |                |                               |            | 66,763.09           |             |
|                                     | 05 00 000 002 000 11100 15-013-01                                                                                                         |                |                               |            | 29,798.52           |             |
|                                     | 05 00 000 003 000 11100 15-013-01                                                                                                         |                |                               |            | 27,166.44           |             |
|                                     | 05 00 000 004 000 11100 15-013-01                                                                                                         |                |                               |            | 4,511.24            |             |
|                                     | 05 00 000 005 000 11100 15-013-01                                                                                                         |                |                               |            | 12,757.01           |             |
|                                     | 05 00 000 006 000 11100 15-013-01                                                                                                         |                |                               |            | 3,563.42            |             |
|                                     | 05 00 000 007 000 11100 15-013-01                                                                                                         |                |                               |            | 10,062.79           |             |
|                                     | 05 00 000 008 000 11100 15-013-01                                                                                                         |                |                               |            | 12,034.74           |             |
|                                     | 06 00 000 001 000 11100 15-013-01                                                                                                         |                |                               |            | 3,741.33            |             |
|                                     | 06 00 000 003 000 11100 15-013-01                                                                                                         |                |                               |            | 8,444.67            |             |
|                                     | 06 00 000 004 000 11100 15-013-01                                                                                                         |                |                               |            | 2,684.00            |             |
|                                     | 06 00 000 005 000 11100 15-013-01                                                                                                         |                |                               |            | 6,408.90            |             |
| 159                                 | PAGO DE Intereses por comisión recibida                                                                                                   | 08019000234446 | Banco Hondureño del Café, S.A | 28/02/2018 | 10.00               | 0.00        |
|                                     | 03 00 000 001 000 25500 11-001-01                                                                                                         |                |                               |            | 10.00               |             |
| 160                                 | PAGO DE Emisión de una chequera voucher                                                                                                   | 08019000234446 | Banco Hondureño del Café, S.A | 28/02/2018 | 664.52              | 0.00        |
|                                     | 03 00 000 001 000 25500 11-001-01                                                                                                         |                |                               |            | 664.52              |             |
| 161                                 | PAGO DE Intereses por comisión recibida                                                                                                   | 08019000234446 | Banco Hondureño del Café, S.A | 28/02/2018 | 10.00               | 0.00        |
|                                     | 03 00 000 001 000 25500 11-001-01                                                                                                         |                |                               |            | 10.00               |             |
| 162                                 | PAGO DE Emisión de una chequera Voucher                                                                                                   | 08019000234446 | Banco Hondureño del Café, S.A | 28/02/2018 | 664.02              | 0.00        |
|                                     | 03 00 000 001 000 25500 11-001-01                                                                                                         |                |                               |            | 664.02              |             |
| 163                                 | PAGO DE Comisión por haber crédito la transferencia                                                                                       | 08019000234446 | Banco Hondureño del Café, S.A | 28/02/2018 | 10.00               | 0.00        |
|                                     | 03 00 000 001 000 25500 11-001-01                                                                                                         |                |                               |            | 10.00               |             |
| 164                                 | PAGO DE Nota débito por retención de Intereses de la cuenta 19606000035                                                                   | 08019000234446 | Banco Hondureño del Café, S.A | 01/03/2018 | 1,401.44            | 0.00        |
|                                     | 03 00 000 001 000 25500 11-001-01                                                                                                         |                |                               |            | 1,401.44            |             |
| 165                                 | PAGO DE Nota débito por retención de Intereses de la cuenta 19606000017                                                                   | 08019000234446 | Banco Hondureño del Café, S.A | 01/03/2018 | 461.34              | 0.00        |
|                                     | 03 00 000 001 000 25500 11-001-01                                                                                                         |                |                               |            | 461.34              |             |
| <b>Total: REGULARIZACION GASTOS</b> |                                                                                                                                           |                |                               |            | <b>3,874,306.98</b> | <b>0.00</b> |





# Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/03/2018

Hora : 09:16 a.m.

Página: 17 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 26/2/2018 al 1/3/2018

| No. Exp.                        | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención           |
|---------------------------------|-------------|-----|--------------|-------|-------|---------------------|
| <i>Estructura Programática:</i> |             |     |              |       |       |                     |
| <b>Gran Total:</b>              |             |     |              |       |       | <b>3,874,306.98</b> |
|                                 |             |     |              |       |       | <b>0.00</b>         |

## Resumen de Afectación Presupuestaria

| Fuente              | Descripción                       | Total               |
|---------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 15-013-01           | Fondos Propios Municipales        | 2,452,043.41        |
| 11-001-01           | Transferencia para Gobierno Local | 1,422,263.57        |
| <b>Monto Total:</b> |                                   | <b>3,874,306.98</b> |

## Resumen de Retenciones

| Código                       | Descripción | Total |
|------------------------------|-------------|-------|
| <b>Total de retenciones:</b> |             |       |

### Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 26/2/2018 al 1/3/2018

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

Qs+js/j9JmcomfRMecDH9wA8f1taUmb5DlkOL5Ak0kiWw0n/1xyEO8ghIZR3utMVe+geQz2QxyuyoKA+APZVJWILvGRsk06R3urjPGJ1OhN60z9OC9/e2OFoTrWD9S8msmxyNU7eqfa+X8RzJDqM7VzzOQZ3riUC/LW0BGQscb7EW050XWxug==



*Presupuesto.*