



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/02/2018

Hora : 01:23 p.m.

Pagina: 1 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2018 al 31/1/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
1984	PAGO DE pago de sueldo a Alcalde Municipal, correspondiente al mes de Enero 2018 , se efectúa la retencion de impuesto s/Renta correspondiente	0505197900360	HUGO FRANCISCO REYES PINTO	18/01/2018	27,500.00	2,087.
	01 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				27,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		2,087.00			
1985	PAGO DE pago de Aguinaldo al Sr Alcalde Municipal correspondiente al año 2017	0505197900360	HUGO FRANCISCO REYES PINTO	18/01/2018	27,500.00	0.
	01 00 000 001 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago				27,500.00	
1986	PAGO DE pago de sueldo a Vice Alcalde Municipal, correspondiente al mes de Diciembre y Enero 2018.	1012196100089	MAURO DE JESUS CANTARERO BAUTI	18/01/2018	13,400.00	0.
	01 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				13,400.00	
1987	PAGO DE pago de Aguinaldo a Vice Alcalde Municipal, correspondiente al año 2017	1012196100089	MAURO DE JESUS CANTARERO BAUTI	18/01/2018	6,700.00	0.
	01 00 000 001 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,700.00	
1988	PAGO DE pago de sueldo a Regidora Municipal, correspondiente al mes de Diciembre y Enero 2018.	1012198100138	MAIRA JUDITH BENITEZ NOLASCO	18/01/2018	13,400.00	0.
	01 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				13,400.00	
1989	PAGO DE pago de Aguinaldo a Regidora Municipal, correspondiente al año 2017	1012198100138	MAIRA JUDITH BENITEZ NOLASCO	18/01/2018	6,700.00	0.
	01 00 000 001 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,700.00	
1990	PAGO DE pago de sueldo a Secretaria Municipal, correspondiente al mes de Diciembre y Enero 2018.	1012199000107	BORI MARI TORRES CHAVEZ	18/01/2018	28,000.00	0.
	01 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				28,000.00	
1991	PAGO DE pago de Aguinaldo a Secretaria Municipal, correspondiente al año 2017	1012199000107	BORI MARI TORRES CHAVEZ	18/01/2018	14,000.00	0.
	01 00 000 003 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago				14,000.00	
1992	PAGO DE pago de sueldo a jefe de contabilidad y presupuesto Municipal, correspondiente al mes de Diciembre y Enero 2018	1012198600014	EDNA ODELI NOLASCO BENITEZ	18/01/2018	18,000.00	0.
	01 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				18,000.00	
1993	PAGO DE pago de Aguinaldo a jefe de contabilidad y presupuesto Municipal, correspondiente al año 2017	1012198600014	EDNA ODELI NOLASCO BENITEZ	18/01/2018	9,000.00	0.
	01 00 000 004 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago				9,000.00	
1994	PAGO DE pago de sueldo a auditor Interno Municipal, correspondiente al mes de Diciembre y Enero 2018	1012198300112	ANNA SARAI FERRERA NOLASCO	18/01/2018	17,000.00	0.
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				17,000.00	
1995	PAGO DE pago de Aguinaldo a Auditor Interno Municipal, correspondiente al año 2017	1012198300112	ANNA SARAI FERRERA NOLASCO	18/01/2018	8,500.00	0.
	01 00 000 002 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,500.00	
1996	PAGO DE pago de sueldo a Tesorera Municipal, correspondiente al mes de Diciembre y Enero 2018	1012199400032	INGRID ROSIBEL DELCID AGUILAR	18/01/2018	15,600.00	0.
	01 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				15,600.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 02/02/2018

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 01:23 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2018 al 31/1/2018

Pagina: 2 de 15

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1997	PAGO DE pago de Aguinaldo a Tesorera Municipal, correspondiente al año 2017 01 00 000 007 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1012199400032	INGRID ROSIBEL DELCID AGUILAR	18/01/2018	7,800.00 7,800.00	0.
1998	PAGO DE pago de sueldo a asistente de Tesorería Municipal, correspondiente al mes de Diciembre y Enero 2018 01 00 000 007 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1012199100221	DILIA SARAHY NOLASCO BENITEZ	18/01/2018	10,400.00 10,400.00	0.
1999	PAGO DE pago de Aguinaldo a asistente de Tesorería Municipal, correspondiente al año 2017. 01 00 000 007 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1012199100221	DILIA SARAHY NOLASCO BENITEZ	18/01/2018	5,200.00 5,200.00	0.
2000	PAGO DE pago de sueldo a jefe de admon tributaria , correspondiente al mes de Diciembre y Enero 2018 01 00 000 005 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801199220916	DIANA CAROLINA AGUILAR DIAZ	18/01/2018	12,200.00 12,200.00	0.
2001	PAGO DE pago de aguinaldo a Jefe de admon tributaria, correspondiente al año 2017. 01 00 000 005 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801199220916	DIANA CAROLINA AGUILAR DIAZ	18/01/2018	6,100.00 6,100.00	0.
2002	PAGO DE pago de sueldo a encargado de desarrollo social Municipal, correspondiente al mes de Diciembre y Enero 2018 03 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1311198300242	VICTOR JESUS JUAREZ	18/01/2018	14,400.00 14,400.00	0.
2003	PAGO DE pago de aguinaldo a encargado de desarrollo social Municipal, correspondiente al año 2017 03 00 000 003 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1311198300242	VICTOR JESUS JUAREZ	18/01/2018	7,200.00 7,200.00	0.
2004	PAGO DE pago de sueldo a jefe de la unidad Técnica Municipal, correspondiente a Diciembre y Enero año 2018 03 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1320199200305	KELVIN MARTI LICONA FERRERA	18/01/2018	13,400.00 13,400.00	0.
2005	PAGO DE pago de Aguinaldo a jefe de la unidad Técnica Municipal, correspondiente al año 2017 03 00 000 004 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1320199200305	KELVIN MARTI LICONA FERRERA	18/01/2018	6,700.00 6,700.00	0.
2006	PAGO DE pago de sueldo a jefe de catastro Municipal, correspondiente a Diciembre y Enero año 2018 01 00 000 006 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1012199400208	GENRRY RONEY AGUILAR BENITEZ	18/01/2018	14,400.00 14,400.00	0.
2007	PAGO DE pago de aguinaldo a jefe de catastro Municipal, correspondiente al año 2017 01 00 000 006 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1012199400208	GENRRY RONEY AGUILAR BENITEZ	18/01/2018	7,200.00 7,200.00	0.
2008	PAGO DE pago de sueldo a Asistente de catastro Municipal, correspondiente al mes de Diciembre y Enero año 2018 01 00 000 006 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1012198800223	EDDY ODILVER CRUZ VASQUEZ	18/01/2018	11,400.00 11,400.00	0.
2009	PAGO DE pago de aguinaldo a Asistente de catastro Municipal, correspondiente al año 2017 01 00 000 006 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1012198800223	EDDY ODILVER CRUZ VASQUEZ	18/01/2018	5,700.00 5,700.00	0.



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/02/2018

Hora : 01:23 p.m.

Página: 3 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2018 al 31/1/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2010	PAGO DE pago de sueldo a Asistente de catastro Municipal, correspondiente al mes de Diciembre y Enero año 2018 01 00 000 006 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1012199500231	JULIAN EMANUEL VASQUEZ CANTARE	18/01/2018	11,400.00	0.
2011	PAGO DE pago de aguinaldo a Asistente de catastro Municipal, correspondiente al año 2017 01 00 000 006 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1012199500231	JULIAN EMANUEL VASQUEZ CANTARE	22/01/2018	5,700.00	0.
2012	PAGO DE pago de sueldo a Directora Municipal de justicia , correspondiente al mes de Diciembre y Enero año 2018 01 00 000 008 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1012199300327	ANHARILYS RIDDAMAR LOPEZ AGUIL	18/01/2018	20,000.00	0.
2013	PAGO DE pago de aguinaldo a Directora Municipal de justicia , correspondiente al año 2017 01 00 000 008 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1012199300327	ANHARILYS RIDDAMAR LOPEZ AGUIL	18/01/2018	5,000.00	0.
2014	PAGO DE pago de sueldo a secretaria del depto de dirección Municipal de justicia , correspondiente al mes de Diciembre y Enero año 2018 01 00 000 008 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1012199100025	LESY MARIBEL BENITEZ AGUILAR	18/01/2018	14,400.00	0.
2015	PAGO DE pago de aguinaldo a secretaria del depto de dirección Municipal de justicia , correspondiente al año 2017 01 00 000 008 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1012199100025	LESY MARIBEL BENITEZ AGUILAR	18/01/2018	7,200.00	0.
2016	PAGO DE pago de sueldo a jefe de la policía Municipal , correspondiente al mes de Diciembre y Enero año 2018 01 00 000 008 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1415197700119	JUAN FUENTES MALDONADO	18/01/2018	14,000.00	0.
2017	PAGO DE pago de aguinaldo a jefe de la policía Municipal , correspondiente al año 2017 01 00 000 008 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1415197700119	JUAN FUENTES MALDONADO	18/01/2018	7,000.00	0.
2018	PAGO DE pago de sueldo a policía Municipal , correspondiente al mes de Diciembre y Enero año 2018 01 00 000 008 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1012197800062	OSCAR LEONEL GOMEZ NAVARRETE	18/01/2018	9,000.00	0.
2019	PAGO DE pago de Aguinaldo a policía Municipal , correspondiente al año 2017 01 00 000 008 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1012197800062	OSCAR LEONEL GOMEZ NAVARRETE	18/01/2018	4,500.00	0.
2020	PAGO DE pago de sueldo a policía Municipal , correspondiente al mes de Diciembre y Enero año 2018 01 00 000 008 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1012196000092	FRANCISCO VASQUES	18/01/2018	9,000.00	0.
2021	PAGO DE pago de Aguinaldo a policía Municipal , correspondiente al año 2017 01 00 000 008 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1012196000092	FRANCISCO VASQUES	18/01/2018	4,500.00	0.
2022	PAGO DE pago de sueldo a policía Municipal , correspondiente al mes de Diciembre y Enero año 2018 01 00 000 008 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	16101962000336	PABLO CASTELLANOS CASTELLANOS	18/01/2018	9,000.00	0.
2023	PAGO DE pago de Aguinaldo a policía Municipal , correspondiente al año 2017 01 00 000 008 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	16101962000336	PABLO CASTELLANOS CASTELLANOS	18/01/2018	4,500.00	0.

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

Emisión: 02/02/2018

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 01:23 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2018 al 31/1/2018

Pagina: 4 de 15

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2024	PAGO DE pago de sueldo a policía Municipal ,correspondiente al mes de Diciembre y Enero año 2018 01 00 000 008 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1012198800031	MATIAS GOMEZ BENITEZ	18/01/2018	9,000.00 9,000.00	0.
2025	PAGO DE pago de Aguinaldo a policía Municipal , correspondiente al año 2017 01 00 000 008 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1012198800031	MATIAS GOMEZ BENITEZ	18/01/2018	4,500.00 4,500.00	0.
2026	PAGO DE pago de sueldo a encargada de enlace institucional Municipal, correspondiente al mes de Diciembre y Enero 2018 03 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1012198500119	DENIA MARISOL NOLASCO ORELLANA	18/01/2018	11,400.00 11,400.00	0.
2027	PAGO DE pago de aguinaldo a encargada de enlace institucional Municipal, correspondiente al año 2017 03 00 000 003 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1012198500119	DENIA MARISOL NOLASCO ORELLANA	18/01/2018	5,700.00 5,700.00	0.
2028	PAGO DE pago de sueldo a encargada de la oficina municipal de la mujer y la niñez, correspondiente al mes de Diciembre y Enero 2018 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	10121986000377	MELISSA NATALY FUENTES CLAROS	18/01/2018	14,000.00 -14,000.00 14,000.00	0.
2028	PAGO DE pago de sueldo a encargada de la oficina municipal de la mujer y la niñez, correspondiente al mes de Diciembre y Enero 2018 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	10121986000377	MELISSA NATALY FUENTES CLAROS	19/01/2018	-14,000.00 -14,000.00 14,000.00	0.
2029	PAGO DE pago de aguinaldo a encargada de la oficina municipal de la mujer y la niñez, correspondiente al año 2017 03 00 000 001 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	10121986000377	MELISSA NATALY FUENTES CLAROS	18/01/2018	2,280.00 2,280.00	0.
2030	PAGO DE pago de sueldo a jefe de la unidad municipal ambiental , correspondiente al mes de Diciembre y Enero 2018 03 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0420195300013	RAFAEL ROMERO PINEDA	18/01/2018	14,400.00 14,400.00	0.
2031	PAGO DE pago de aguinaldo a jefe de la unidad municipal ambiental , correspondiente al año 2017 03 00 000 002 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0420195300013	RAFAEL ROMERO PINEDA	18/01/2018	7,200.00 7,200.00	0.
2032	PAGO DE pago de sueldo a asistente de la unidad municipal ambiental , correspondiente al mes de Diciembre y Enero 2018 03 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1012199400302	GERZON DARIO AGUILAR BENITEZ	18/01/2018	11,400.00 11,400.00	0.
2033	PAGO DE pago de aguinaldo a asistente de la unidad municipal ambiental , correspondiente al año 2017 03 00 000 002 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1012199400302	GERZON DARIO AGUILAR BENITEZ	22/01/2018	5,700.00 5,700.00	0.
2034	PAGO DE pago de sueldo a Tecnico de infraestructura Municipal , correspondiente al mes de Diciembre y Enero 2018 03 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1012198400128	ELMER YUBANY NOLASCO CANTARERO	18/01/2018	13,400.00 13,400.00	0.

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

Emisión: 02/02/2018

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 01:23 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2018 al 31/1/2018

Pagina: 5 de 15

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
2035	PAGO DE pago de aguinaldo a Técnico de infraestructura Municipal , correspondiente al año 2017. 03 00 000 004 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1012198400128	ELMER YUBANY NOLASCO CANTARERO	18/01/2018	6,700.00 6,700.00	0.
2036	PAGO DE Subsidio a la APF. de la Escuela FELICIA ROSA DE NOLASCO de la comunidad de Loma de Horno para reajuste de sueldo del Docente correspondiente al mes de mayo a Octubre del año 2017, solicitado por la APF quedando cancelado el monto total del convenio suscrito entre la Municipalidad y la APF. 11 01 000 006 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1012198400127	MARIA MARTHA REYEZ FERRERA	18/01/2018	28,750.00 28,750.00	0.
2037	PAGO DE Subsidio a la APF. del Centro de Educación Básica Renovación de la comunidad de Los Naranjos para reajuste de sueldo del Docente de Aula Tecnológica correspondiente al mes de marzo a Octubre del año 2017, solicitado por la APF quedando cancelado el monto total del convenio suscrito entre la Municipalidad y la APF. 11 01 000 006 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1012196500101	LEONIDAS CANTARERO BAUTISTA	18/01/2018	35,000.00 35,000.00	0.
2039	PAGO DE Subsidio a la APF. de la Escuela Urbana Mixta Minerva del Centro de San Juan Intibuca para reajuste de sueldo del Docente de Aula Tecnológica correspondiente al mes de junio a Octubre del año 2017, solicitado por la APF quedando cancelado el monto total del convenio suscrito entre la Municipalidad y la APF. 11 01 000 006 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1804198100659	SEILY YARMIT SABILLON AGUILAR	19/01/2018	25,000.00 25,000.00	0.
2040	PAGO DE Subsidio a la APF. de la Escuela Jose Cecilio del Valle , de la comunidad de Azacualpa para reajuste de sueldo del Docente de Aula Tecnológica correspondiente al mes de Marzo (13) al (31) de Octubre del año 2017, solicitado por la APF quedando cancelado el monto total del convenio suscrito entre la Municipalidad y la APF. 11 01 000 006 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1012198800027	MARIA ONDINA BEJARANO NOLASCO	19/01/2018	33,750.00 33,750.00	0.
2041	PAGO DE Subsidio a la APF. del Centro Educación Básica Juan Ramon Molina , de la comunidad de Cataulaca para reajuste de sueldo para Docente que impartira clases en el aula tecnologica, correspondiente a los meses de junio a octubre 2017 11 01 000 006 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1306198000104	EMILIA MEJIA GARCIA	19/01/2018	20,000.00 20,000.00	0.
2042	PAGO DE Subsidio a la APF. del Centro Educación Básica Edgar Tosta Velasquez , de la comunidad de Jagua para reajuste de sueldo para Docente , correspondiente a los meses de Mayo a Octubre 2017 11 01 000 006 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1012197700147	MARTIN AGUILAR AGUILAR	19/01/2018	30,000.00 30,000.00	0.
2043	PAGO DE Subsidio a la APF. del Centro Educación Jose Cecilio del Valle , de la comunidad del Espinal para reajuste de sueldo para Docente , correspondiente a los meses de Mayo a Octubre 2017 11 01 000 006 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1012198400096	CARMEN DINABEL NOLASCO FERRERA	19/01/2018	30,000.00 30,000.00	0.



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 02/02/2018

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 01:23 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2018 al 31/1/2018

Pagina: 6 de 15

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
2044	PAGO DE Subsidio a la red de voluntarios de Salud del Cesamo Marcela Dubon, para cubrir ajuste de sueldo a enfermera asignada a la Unidad de Salud de El Carrizal, corresponde a los meses de Julio a Diciembre 2017. quedando cancelado el monto total del convenio	1012197500140	FELICIA NOHEMI AGUILAR AGUILAR	19/01/2018	0.00	0.
	11 02 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-25,000.00	
	11 02 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		25,000.00	
2045	PAGO DE Subsidio a Voluntarias de salud para el pago de persona asignada a la farmacia del CESAMO Marcela Dubon del casco urbano, corresponde a los meses de Julio a Diciembre 2017. quedando cancelado el monto total del convenio	1012197500140	FELICIA NOHEMI AGUILAR AGUILAR	19/01/2018	0.00	0.
	11 02 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-23,982.00	
	11 02 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		23,982.00	
2046	PAGO DE Subsidio a la red de voluntarios de Salud del Cesamo Marcela Dubon, para cubrir ajuste de sueldo a la aseoadora de la unidad de salud del CESAMO Marcela Dubon San Juan Int. corresponde al 01 de julio a Diciembre 2017. quedando cancelado el monto total del convenio	1012197500140	FELICIA NOHEMI AGUILAR AGUILAR	19/01/2018	0.00	0.
	11 02 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-18,000.00	
	11 02 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		18,000.00	
2047	PAGO DE Subsidio a la red de voluntarios de Salud del CESAR Cataulaca, para cubrir ajuste de sueldo a aseoadora de la unidad de salud de Cataulaca San Juan Int. correspondiente a los meses de Abril a Diciembre 2017. quedando cancelado el monto total del convenio	1801197900141	LORENA NOHEMY MEDINA BENITEZ	19/01/2018	22,500.00	0.
	11 02 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		22,500.00	
2048	PAGO DE Subsidio a la red de voluntarios de Salud del CESAR Cataulaca, para cubrir ajuste de sueldo a persona encargada de farmacia de la unidad de salud de Cataulaca San Juan Int. correspondiente a los meses de abril a Diciembre 2017. quedando cancelado el monto total del convenio	1801197900141	LORENA NOHEMY MEDINA BENITEZ	19/01/2018	27,000.00	0.
	11 02 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		27,000.00	
2050	PAGO DE Pago a jornal del proyecto de mejoramiento de vivienda, por trabajo de supervicion, monitoreo y evaluacion de los mejoramientos de vivienda ejecutados en esta municipalidad, el pago correspondiente al mes de Diciembre y 17 dias del mes de Enero 2018 a L. 200.00 cada día.	1012198700119	BESSY LILIANA LOPEZ MENDEZ	18/01/2018	9,000.00	0.
	04 00 000 002 000 12200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,000.00	
2051	PAGO DE Pago a jornal del proyecto de mejoramiento de vivienda, por trabajo de supervicion, monitoreo y evaluacion de los mejoramientos de vivienda ejecutados en esta municipalidad, el pago correspondiente al mes de Diciembre y 17 dias del mes de Enero 2018 a L. 200.00 cada día.	1012199700156	JOSUE NOEL RODRIGUEZ VASQUEZ	18/01/2018	9,000.00	0.
	04 00 000 002 000 12200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/02/2018

Hora : 01:23 p.m.

Pagina: 7 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2018 al 31/1/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
2052	PAGO DE Pago a jornal del proyecto de mejoramiento de vivienda, por trabajo de supervicion, monitoreo y evaluacion de los mejoramientos de vivienda ejecutados en esta municipalidad, el pago correspondiente al mes de Diciembre y 17 dias del mes de Enero 2018 a L. 200.00 cada día. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1012199700033	ELSA MARITZA HERNANDEZ BENITEZ	18/01/2018	9,000.00	0.
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
2053	PAGO DE Pago a jornal del proyecto de mejoramiento de vivienda, por trabajo de supervicion, monitoreo y evaluacion de los mejoramientos de vivienda ejecutados en esta municipalidad, el pago correspondiente al mes de Diciembre y 17 dias del mes de Enero 2018 a L. 200.00 cada día. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1012198400045	DELIA MARINA AGUILAR MANUELES	18/01/2018	9,000.00	0.
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
2054	PAGO DE Pago a jornal del proyecto de mejoramiento de vivienda, por trabajo de supervicion, monitoreo y evaluacion de los mejoramientos de vivienda ejecutados en esta municipalidad, el pago correspondiente al mes de Diciembre y 17 dias del mes de Enero 2018 a L. 200.00 cada día. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1012199100177	LEYDI YANITZA VASQUEZ BENITEZ	18/01/2018	9,000.00	0.
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
2055	PAGO DE Pago a jornal del proyecto de mejoramiento de vivienda, por trabajo de supervicion, monitoreo y evaluacion de los mejoramientos de vivienda ejecutados en esta municipalidad, el pago correspondiente al mes de Diciembre y 17 dias del mes de Enero 2018 a L. 200.00 cada día. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1012198200049	MARIA ALVA LIDIA NOLASCO BENIT	18/01/2018	9,000.00	0.
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
2056	PAGO DE Pago a jornal del proyecto de mejoramiento de vivienda, por trabajo de supervicion, monitoreo y evaluacion de los mejoramientos de vivienda ejecutados en esta municipalidad, el pago correspondiente al mes de Diciembre y 17 dias del mes de Enero 2018 a L. 200.00 cada día. 04 00 000 002 000 12200 11-001-01	1012199700053	ROGER EDILBERTO LOPEZ VASQUEZ	18/01/2018	9,000.00	0.
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
2057	PAGO DE Pago a jornal del proyecto de mejoramiento de vivienda, por trabajo de supervicion, monitoreo y evaluacion de los mejoramientos de vivienda ejecutados en esta municipalidad, el pago correspondiente al mes de Diciembre 2017 a L. 200.00 cada día. 04 00 000 002 000 12200 11-001-01	1305199400002	MARIA GERARDA LOPEZ PEREZ	18/01/2018	5,600.00	0.
	Detalle de documento de Pago				5,600.00	
2058	PAGO DE Pago a jornal del proyecto de mejoramiento de vivienda, por trabajo de supervicion, monitoreo y evaluacion de los mejoramientos de vivienda ejecutados en esta municipalidad, el pago correspondiente al mes de Diciembre 2017 a L. 200.00 cada día. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1320199400248	ELMER ESAU ALFARO LICONA	18/01/2018	5,000.00	0.
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/02/2018

Hora : 01:23 p.m.

Página: 8 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2018 al 31/1/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2059	PAGO DE Pago a jornal del proyecto de mejoramiento de vivienda, por trabajo de supervicion, monitoreo y evaluacion de los mejoramientos de vivienda ejecutados en esta municipalidad, el pago correspondiente al mes de septiembre, octubre y noviembre 2017 a L. 200.00 cada día. 04 00 000 002 000 12200 11-001-01	1306199300019	SANTOS HERNAN PEREZ GARCIA	22/01/2018	16,800.00	0.
	Detalle de documento de Pago				16,800.00	
2060	PAGO DE Pago a jornal por trabajo de aseo y encargada de cocina municipal contrato durante los meses de Diciembre y Enero 2018 04 00 000 002 000 12200 11-001-01	1012194800009	ELVIA ESPERANZA BENITEZ	19/01/2018	6,000.00	0.
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
2061	PAGO DE Pago a jornal por trabajo de aseo en oficinas del palacio municipal contrato durante los meses de Diciembre y Enero 2018 04 00 000 002 000 12200 11-001-01	1014198300120	LUCIA SANCHEZ CANTARERO	19/01/2018	6,000.00	0.
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
2062	PAGO DE Subsidio a la red de voluntarios del Centro de salud Los Naranjos , para cubrir ajuste de sueldo a persona encargada de farmacia de la unidad de salud de Los Naranjos San Juan Int. correspondiente a los meses de julio 17 a Diciembre 2017. quedando cancelado el monto total del convenio 11 02 000 002 000 54200 11-001-01	1012195000058	JOSE CUPERTINO GOMEZ	19/01/2018	11,000.00	0.
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	
2063	PAGO DE pago de sueldo a encargada de la oficina municipal de la mujer y la niñez, correspondiente al mes de Diciembre y Enero 2018 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	10121986000377	MELISSA NATALY FUENTES CLAROS	19/01/2018	14,400.00	0.
	Detalle de documento de Pago				14,400.00	
2064	PAGO DE Subsidio a la APF. de la Escuela Dionisio de Herrera de la comunidad de El Zarzal para reajuste de sueldo del Docente correspondiente al mes de junio a noviembre del año 2017, solicitado por la APF quedando cancelado el monto total del convenio suscrito entre la Municipalidad y la APF. 11 01 000 006 000 55110 11-001-01	1012198600149	ANA ESTER BENITEZ NOLASCO	19/01/2018	30,000.00	0.
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
2065	PAGO DE Subsidio a la red de voluntarios de Salud del Cesamo Marcela Dubon, para cubrir ajuste de sueldo a enfermera asignada a la Unidad de Salud de El Carrizal, corresponde a los meses de Julio a Diciembre 2017. quedando cancelado el monto total del convenio 11 02 000 002 000 54200 11-001-01	1301198800655	ARLEN YANETH CRUZ VARGAS	19/01/2018	25,000.00	0.
	Detalle de documento de Pago				25,000.00	
2066	PAGO DE Subsidio a Voluntarias de salud para el pago de persona asignada a la farmacia del CESAMO Marcela Dubon del casco urbano, corresponde a los meses de Julio a Diciembre 2017. quedando cancelado el monto total del convenio 11 02 000 002 000 54200 11-001-01	1301198800655	ARLEN YANETH CRUZ VARGAS	19/01/2018	23,982.00	0.
	Detalle de documento de Pago				23,982.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/02/2018

Hora : 01:23 p.m.

Página: 9 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2018 al 31/1/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2067	PAGO DE Subsidio a la red de voluntarios de Salud del Cesamo Marcela Dubon, para cubrir ajuste de sueldo a la aseadora de la unidad de salud del CESAMO Marcela Dubon San Juan Int. corresponde al 01 de julio a Diciembre 2017, quedando cancelado el monto total del convenio	1301198800655	ARLEN YANETH CRUZ VARGAS	19/01/2018	18,000.00	0.
	11 02 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		18,000.00	
2068	PAGO DE pago a facturas por compra de dulces, bombones para celebración del día del niño, y pago por compra de productos de la canasta basica, arroz, frijoles, pollo, cafe, azucar, pan , platos, vasos, cubiertos para ayudas sociales a personas de escasos recursos económicos, y pago a factura por compra de azucar, cafe molido , asistín, y otros gastos de funcionamiento de la municipalidad	1012197100118	GLORIA ESPERANZA SANCHEZ FERRE	19/01/2018	56,034.00	0.
	01 00 000 007 000 31100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		19,000.00	
	01 00 000 007 000 51220 15-013-01		Detalle de documento de Pago		21,069.00	
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		15,965.00	
2069	PAGO DE Pago de Factura por compra de Productos alimenticios, para beneficiar a niños de familias de escasos recursos económicos del municipio.	1306198400072	LILIAN NATAREN PERDOMO	22/01/2018	77,230.01	0.
	11 04 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		77,230.01	
2070	PAGO DE Pago a jornal por trabajo como motorista y conserge municipal durante los meses de diciembre y 5 días de Enero 2018	1619197800104	JOSE HERNAN BENITEZ SANCHEZ	22/01/2018	3,450.00	0.
	04 00 000 002 000 12200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,450.00	
2071	PAGO DE reembolso de Viáticos a Encargado de la Unidad de desarrollo Social, para asistir a la GIRA DE INTERCAMBIO DE BUENAS PRACTICAS, en la hermana república de Nicaragua, ciudad de Estelí, sobre procesos de Gestión Municipal articulados con la Cooperación Internacional, con el tema de ¿Mejoramiento de la Salud a través de una Vivienda Digna¿.del martes 09 al 12 de enero del presente año. Encargado de la Unidad de desarrollo Social, para asistir a la GIRA DE INTERCAMBIO DE BUENAS PRACTICAS, en la hermana república de Nicaragua, ciudad de Estelí, sobre procesos de Gestión Municipal articulados con la Cooperación Internacional, con el tema de ¿Mejoramiento de la Salud a través de una Vivienda Digna¿.del martes 09 al 12 de enero del presente año.	1311198300242	VICTOR JESUS JUAREZ	20/01/2018	2,000.00	0.
	03 00 000 003 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
2072	PAGO DE Pago a jornal por trabajo de aseo de calles pavimentadas 10 días del mes de Diciembre y 11 días del mes de Enero 2018 a 150 cada día	1316198100682	GERTRUDEZ GOMEZ LOPEZ	22/01/2018	3,150.00	0.
	04 00 000 002 000 12200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,150.00	
2073	PAGO DE Pago por servicio de Internet 4 MB en oficinas municipales correspondiente al mes de Diciembre 2017	05019015738790	GRUPO INMA SA	20/01/2018	2,844.00	0.
	01 00 000 007 000 25700 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,844.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/02/2018

Hora : 01:23 p.m.

Página: 10 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2018 al 31/1/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
2074	PAGO DE anticipo de viáticos a Encargada de Contabilidad y presupuesto Municipal por viaje a Tegucigalpa a entregar rendición de cuentas correspondiente al cuarto trimestre a la SDHJGD, y al tribunal superior de cuentas a entregar informe de proyectos, informe de Ingresos y Egresos, estados financieros, plan de arbitrios 2018	1012198600014	EDNA ODELI NOLASCO BENITEZ	20/01/2018	2,200.00	0.
	01 00 000 004 000 26210 15-013-01				Detalle de documento de Pago	2,200.00
2075	PAGO DE pago por enmarcado y ampliado de fotografías de ex Alcaldes Municipales, para colarlas en el salon de juntas del palacio municipal	1001197700008	TITO NERY GARCIA RIVAS	24/01/2018	3,500.00	0.
	01 00 000 007 000 39200 15-013-01				Detalle de documento de Pago	3,500.00
2076	PAGO DE Pago a jornal por trabajo de aseo del mercado municipal y control de baños públicos, días trabajados durante los meses de Abril a Diciembre 2017. a L. 150.00 cada día.	1012195900031	CATALINA ORTENCIA MANUELEZ CAN	23/01/2018	11,700.00	0.
	04 00 000 002 000 12200 11-001-01				Detalle de documento de Pago	11,700.00
2077	PAGO DE Pago por servicio de alquiler de camión recolector de basura los días lunes y viernes en todo el casco urbano de este municipio durante el mes de Diciembre y enero 2018, realizando la retención correspondiente de Impuesto sobre la renta.	1012196200103	JOSE NERYN CANTARERO HERNANDEZ	22/01/2018	0.00	0.
	04 00 000 001 000 22220 15-013-01				Detalle de documento de Pago	-18,600.00
	04 00 000 001 000 22220 15-013-01				Detalle de documento de Pago	18,600.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		-465.00			
	202 RETENCION DE ISR		465.00			
2078	PAGO DE Pago a jornal por trabajo como cobradora de impuestos municipales a vendedoras ambulantes en la plaza municipal los fines de semana del mes de octubre, Noviembre, Diciembre y 9 días de enero del año 2018	1012198500286	XIOMARA CANTARERO CANTARERO	22/01/2018	7,680.00	0.
	04 00 000 002 000 12200 11-001-01				Detalle de documento de Pago	7,680.00
2079	PAGO DE Pago por servicio de alquiler de camión recolector de basura los días lunes y viernes en todo el casco urbano de este municipio durante el mes de Diciembre y enero 2018, realizando la retención correspondiente de Impuesto sobre la renta.	1012196200103	JOSE NERYN CANTARERO HERNANDEZ	22/01/2018	37,200.00	930.
	04 00 000 001 000 22220 15-013-01				Detalle de documento de Pago	37,200.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		930.00			
2080	PAGO DE pago por servicio de alimentación, 55 meriendas para personas que visitan al sr Alcalde los días lunes, y 352 meriendas para personas que asistieron a la brigada medica, realizada en el municipio, y compra de 20 libras de cafe.	1305198400323	FANY PATRICIA GOMEZ LARA	23/01/2018	10,600.00	0.
	01 00 000 007 000 31100 15-013-01				Detalle de documento de Pago	10,600.00
2081	PAGO DE pago por servicio de alimentación 100 tamales para personas que visitan al sr Alcalde los días lunes,	1306198500241	EDUVINA ORELLANA	23/01/2018	1,000.00	0.
	01 00 000 007 000 31100 15-013-01				Detalle de documento de Pago	1,000.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/02/2018

Hora : 01:23 p.m.

Pagina: 11 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2018 al 31/1/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2082	PAGO DE pago por servicio de alimentación, para reuniones de corporación, empleados que trabajan a tiempo completo, y diferentes eventos realizados en la municipalidad 01 00 000 007 000 31100 15-013-01	1012198800233	MELVIN OMAR CANTARERO NOLASCO	23/01/2018	20,079.00	0.
	Detalle de documento de Pago				20,079.00	
2083	PAGO DE pago por compra de elaboración de 400 solvencias municipales a L. 4 c/u 01 00 000 007 000 33100 15-013-01	1503198500616	SAIRA MERARY NAVARRO ZAVALA	23/01/2018	1,600.00	0.
	Detalle de documento de Pago				1,600.00	
2084	PAGO DE Pago a jornal del proyecto de mejoramiento de vivienda, por trabajo de supervicion, monitoreo y evaluacion de los mejoramientos de vivienda ejecutados en esta municipalidad, el pago correspondiente al mes de Diciembre 2017 a L. 200.00 cada día. 04 00 000 002 000 12200 11-001-01	1305199500069	MARIA ADELSA YAMILET BEJARANO	23/01/2018	5,600.00	0.
	Detalle de documento de Pago				5,600.00	
2085	PAGO DE Pago a jornal del proyecto de mejoramiento de vivienda, por trabajo de supervicion, monitoreo y evaluacion de los mejoramientos de vivienda ejecutados en esta municipalidad, el pago correspondiente al mes de Diciembre 2017 a L. 200.00 cada día. 04 00 000 002 000 12200 11-001-01	1012199300277	OSMAN ESGARDO HERNANDEZ SANCHE	23/01/2018	5,600.00	0.
	Detalle de documento de Pago				5,600.00	
2086	PAGO DE Pago a jornal del proyecto de mejoramiento de vivienda, por trabajo de supervicion, monitoreo y evaluacion de los mejoramientos de vivienda ejecutados en esta municipalidad, el pago correspondiente al mes de Diciembre 2017 a L. 200.00 cada día. 04 00 000 001 000 22220 11-001-01	1012199500177	MARCOS ANTONIO CRUZ AGUILAR	23/01/2018	5,600.00	0.
	Detalle de documento de Pago				5,600.00	
2087	PAGO DE Pago de mano de obra en la instalación eléctrica, como mejoramiento de vivienda 10 viviendas en la Aldea Santo Tomas 10 viviendas a L. 500.00 cada instalación, total a pagar L. 5000 11 04 001 001 000 23400 11-001-01	1012198000066	JOSE ADIN LARA CANTARERO	23/01/2018	5,000.00	0.
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
2088	PAGO DE Pago de mano de obra en la instalación eléctrica, como mejoramiento de vivienda 10 viviendas en la Aldea Llano Redondo 10 viviendas a L. 500.00 cada instalación, total a pagar L. 5000 11 04 002 001 000 23400 11-001-01	1012197900087	ROGER FRAN GOMEZ VEGA	23/01/2018	5,000.00	0.
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
2089	PAGO DE Pago de mano de obra en la instalación eléctrica, como mejoramiento de vivienda, 80 viviendas en la Aldea de Cataulaca a L. 500.00 cada instalación, total a pagar L. 40,000 11 05 002 001 000 25400 11-001-01	1320199100038	ABEL FERRERA MILLA	23/01/2018	40,000.00	0.
	Detalle de documento de Pago				40,000.00	
2090	PAGO DE Pago de mano de obra en la instalación eléctrica, como mejoramiento de vivienda, 6 viviendas en la Aldea de Peloncitos, Naranjos a L. 500.00 cada instalación, total a pagar L. 3,000 11 05 001 001 000 23400 11-001-01	1012198600049	ELMER YONERY CANTARERO GOMEZ	23/01/2018	3,000.00	0.
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/02/2018

Hora : 01:23 p.m.

Pagina: 12 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2018 al 31/1/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2091	PAGO DE Pago de mano de obra en la instalación eléctrica. como mejoramiento de vivienda, 18 viviendas en el municipio de San Juan a L. 500.00 cada instalación. total a pagar L. 9,000	1012197500096	DONAL RENAN GOMEZ VEGA	23/01/2018	9,000.00	0.
	11 04 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,000.00	
2092	PAGO DE pago total por contrato de mano de obra en la construcción de proyecto de electrificación en la comunidad de Llano Redondo	08011970087430	MARBIN JAVIER SALINAS VILLALTA	24/01/2018	9,000.00	0.
	12 01 012 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,000.00	
2093	PAGO DE pago por abono a contrato de mano de obra en la construcción de proyecto de ampliación "electrificación en la comunidad de Montañita sector don NACHO"	08011970087430	MARBIN JAVIER SALINAS VILLALTA	23/01/2018	90,000.00	0.
	12 01 011 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		90,000.00	
2094	PAGO DE Pago por compra de 3,488 pies de madera, para mejoramiento de vivienda del sr. Miguel Reyes de la comunidad del Carrizal, y al sr. Obdulio Bejarano del carrizal, dicha madera sera utilizada para el techo de su casa.	1012197400072	SILBANO BENITEZ MARTINEZ	23/01/2018	12,208.00	0.
	11 04 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		12,208.00	
2095	PAGO DE pago por compra de 19 sacos de fertilizante 20-20-20, urea y 18-46-0 para ayuda social al sr, Jose Hermogenes, Tito Rodriguez y Damiana Rodriguez como ayuda social ya que son personas de escasos recursos económicos	13031973000485	CESAR DIAZ	23/01/2018	9,380.00	0.
	01 00 000 007 000 51220 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,380.00	
2103	PAGO DE Pago de dietas a regidor municipal numero 2 por participación en 5 reuniones de corporación de octubre a Enero 2018 se le realizo la retención de impuesto sobre la renta correspondiente.	1012196900035	JOSE MOISES DEL CID BENITEZ	23/01/2018	11,750.00	1,468.
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		11,750.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,468.75			
2104	PAGO DE Pago de dietas a regidor municipal numero 3 por participación en 5 reuniones de corporación de octubre a Enero 2018 se le realizo la retención de impuesto sobre la renta correspondiente.	1320197100128	HERMENEGILDO FERRERA SARMIENTO	23/01/2018	11,750.00	1,468.
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		11,750.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,468.75			
2105	PAGO DE Pago de dietas a regidor municipal numero 4 por participación en 5 reuniones de corporación de octubre a Enero 2018 se le realizo la retención de impuesto sobre la renta correspondiente.	1012197600065	MAYRA GRISELDO AMAYA GOMEZ	23/01/2018	11,750.00	1,468.
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		11,750.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,468.75			
2106	PAGO DE Pago de dietas a regidor municipal numero 5 por participación en 4 reuniones de corporación de octubre a Enero 2018 se le realizo la retención de impuesto sobre la renta correspondiente.	1012198100015	EDDY DARLING HERNANDEZ BENITEZ	23/01/2018	9,400.00	1,175.
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,400.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,175.00			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/02/2018

Hora : 01:23 p.m.

Pagina: 13 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2018 al 31/1/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
2107	PAGO DE Pago de dietas a regidor municipal numero 6 por participación en 4 reuniones de corporación de octubre a Enero 2018 se le realizo la retención de impuesto sobre la renta correspondiente.	1012197300008	SEBASTIAN RIVERA VELIZ	23/01/2018	9,400.00	1,175.
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago				9,400.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,175.00			
2108	PAGO DE Pago de dietas a regidor municipal numero 7 por participación en 5 reuniones de corporación de octubre a Enero 2018 se le realizo la retención de impuesto sobre la renta correspondiente.	1012197700111	JAIME MAURICIO PEÑA HERNANDEZ	23/01/2018	11,750.00	1,468.
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago				11,750.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,468.75			
2109	PAGO DE pago por servicio de alimentación 18 almuerzos, para reunión de corporación extraordinaria realizada el dia martes 23 de enero 2018	1012197400106	NORMA IZABEL BENITEZ BENITEZ	23/01/2018	2,156.00	0.
	01 00 000 007 000 31100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,156.00	
2110	PAGO DE pago por compra de productos de limpieza para uso en oficinas de la Alcaldía Municipal	1012197100118	GLORIA ESPERANZA SANCHEZ FERRE	24/01/2018	16,000.00	0.
	01 00 000 007 000 23500 15-013-01 Detalle de documento de Pago				16,000.00	
2111	PAGO DE Pago de Incentivo a Comisionada Municipal por asistir a 16 reuniones ordinarias de corporacion durante los meses de enero a diciembre 2017 y enero 2018	1012195800106	ZOILA CRISTINA NOLASCO LARA	24/01/2018	8,000.00	0.
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				8,000.00	
2112	PAGO DE pago por compra de papeleria y utiles de oficina, para el funcionamiento en oficinas municipales de Junio a Diciembre 2016, L. 26,334.00, año 2017 de Enero a Diciembre L. 79,958.00 y Enero 2018 L. 1,914 total a pagar L. 108,206.00	10121983001097	TANIA MARICELA BENITEZ	25/01/2018	108,206.00	0.
	01 00 000 007 000 39200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,500.00	
	01 00 000 007 000 39200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				99,706.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					1,660,879.01	11,242.

REGULARIZACION GASTOS

97	PAGO DE Regularización por débito efectuado en el deposito de la transferencia del mes de Noviembre del año 2017 para pago de cuota a la Mancomunidad MANCURISJ, correspondiente al mes de Noviembre del año 2017 por el monto de L. 20,000.00 mensual	10129008199537	MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SA	18/01/2018	20,000.00	0.
	14 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				20,000.00	
98	PAGO DE Pago de Viáticos a Alcalde Municipal para asistir a la GIRA DE INTERCAMBIO DE BUENAS PRACTICAS, en la hermana república de Nicaragua, ciudad de Estelí, sobre procesos de Gestión Municipal articulados con la Cooperación Internacional, con el tema de ¿Mejoramiento de la Salud a través de una Vivienda Digna¿.del martes 09 al 12 de enero del presente año.	0505197900360	HUGO FRANCISCO REYES PINTO	18/01/2018	14,000.00	0.
	01 00 000 001 000 26220 15-013-01 Detalle de documento de Pago				14,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/02/2018

Hora : 01:23 p.m.

Página: 14 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2018 al 31/1/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
99	PAGO DE Anticipo de Viáticos a Encargado de la Unidad de desarrollo Social, para asistir a la GIRA DE INTERCAMBIO DE BUENAS PRACTICAS, en la hermana república de Nicaragua, ciudad de Estelí, sobre procesos de Gestión Municipal articulados con la Cooperación Internacional, con el tema de ¿Mejoramiento de la Salud a través de una Vivienda Digna¿.del martes 09 al 12 de enero del presente año. 03 00 000 003 000 26210 15-013-01	1311198300242	VICTOR JESUS JUAREZ	18/01/2018	4,400.00	0.
	Detalle de documento de Pago				4,400.00	
100	PAGO DE Pago de viáticos a encargada de Contabilidad y presupuesto municipal, para realizara viaje a la ciudad de Tegucigalpa del dia lunes 15 al martes 16 de enero, a entregar Estados Financieros a la Contaduría General de la República. 01 00 000 004 000 26210 15-013-01	1012198600014	EDNA ODELI NOLASCO BENITEZ	18/01/2018	2,200.00	0.
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
101	PAGO DE Pago de viáticos al Señor Alcalde Municipal, para realizar viaje a Tegucigalpa del 15 al 17 de enero a entrega de informe de gestión en la AMHON, reunión con cooperantes de la Cooperación Alemana sobre nuevas gestiones de Proyectos PROMINE, para redes educativas en el Municipio. 01 00 000 001 000 26210 15-013-01	0505197900360	HUGO FRANCISCO REYES PINTO	18/01/2018	7,000.00	0.
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
102	PAGO DE Comisión Bancaria por deposito de transferencia en la fecha 09 y 18 de enero L. 25.00 por cada deposito. 01 00 000 007 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	18/01/2018	50.00	0.
	Detalle de documento de Pago				50.00	
103	PAGO DE pago por servicio de alimentación, para celebración del día de la madre realizado el 12 de Mayo, y eventos de cabildos abiertos. 01 00 000 007 000 31100 15-013-01 11 05 000 002 000 54200 11-001-01	0413197100289	NELY MARITZA LEMUS GUERRA	24/01/2018	72,750.00	0.
	Detalle de documento de Pago				24,600.00	
	Detalle de documento de Pago				48,150.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					120,400.00	0.

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

Emisión: 02/02/2018

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 01:23 p.m.

Pagina: 15 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2018 al 31/1/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención	
<i>Estructura Programática:</i>							
					Gran Total:	1,781,279.01	11,242.01

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	372,584.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,408,695.01
Monto Total:		1,781,279.01

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	11,242.00
Total de retenciones:		11,242.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/1/2018 al 31/1/2018

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/f9JmeHHFRazWtiISjXixMDEqa27oWc0roSk1/sOcWRVLB+B9jGELNfJt4qVG2+oz066EsvO7swTAdr5zTu2dSX/BjJxsRGzUuSLKQixl4fdCwJla8znyjkVtNdCKmuapl /flVyLTQ5o0HyVhygzbfG16HEV5YIPnNJRiH/wd5tA3ShWQ==

