

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 21/08/2017

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 09:59 a.m.

Honduras, C.A.

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

Página: 1 de 6

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
1049	PAGO DE Pago total por contrato en el mantenimiento balastado y conformación tipo 1, de 7 km en el tramo carretero desde la salida de San Juan hasta la comunidad de el Carrizalito de este mismo municipio 15 00 007 002 000 23400 15-013-01	10129011378581	EMCODEL S DE R L	25/01/2017	458,380.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				458,380.00	
1050	PAGO DE Pago total de contrato por mantenimiento de crematorio municipal limpieza y soterrado de basura 11 02 003 001 000 23400 11-001-01	08019995332760	CORPORACION DE ING Y MAQUI SA	25/01/2017	154,980.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				154,980.00	
1051	PAGO DE Pago total de contrato por limpieza y construcción de calle en la comunidad de Panila, de este Municipio 15 00 007 003 000 23400 11-001-01	08019995332760	CORPORACION DE ING Y MAQUI SA	25/01/2017	27,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				27,000.00	
1052	PAGO DE pago por compra de 3 rótulos publicitarios, de los proyectos Pavimentación del casco Urbano y mejoramiento de vivienda en el zarzal 01 00 000 007 000 25610 15-013-01	04019012445590	ROTULOS Y ESTRUCTURAS S de R L	25/01/2017	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-7,130.00	
	Detalle de documento de Pago				7,130.00	
1052	PAGO DE pago por compra de 3 rótulos publicitarios, de los proyectos Pavimentación del casco Urbano y mejoramiento de vivienda en el zarzal 01 00 000 007 000 25610 15-013-01	04019012445590	ROTULOS Y ESTRUCTURAS S de R L	25/01/2017	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-7,130.00	
	Detalle de documento de Pago				7,130.00	
1053	PAGO DE segundo abono por contrato de mano de obra en la construcción de proyecto de electrificación en la comunidad de Buenos Aires, quedando un saldo segun contrato de L. 20,000.00 11 04 007 000 001 47210 11-001-01	08011970087430	MARBIN JAVIER SALINAS VILLALTA	25/01/2017	73,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				73,000.00	
1054	PAGO DE pago por servicio de publicidad de proyectos 01 00 000 007 000 25610 15-013-01	1001196700078	EDMUNDO ROBERTO FLORES HERNAND	25/01/2017	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
1055	PAGO DE Pago total por contrato de mano de obra en la construcción de Proyecto de electrificación en la comunidad de el Ocotillo Montañita. 11 04 001 000 001 47210 11-001-01	08011970087430	MARBIN JAVIER SALINAS VILLALTA	25/01/2017	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-227,000.00	
	Detalle de documento de Pago				227,000.00	
1055	PAGO DE Pago total por contrato de mano de obra en la construcción de Proyecto de electrificación en la comunidad de el Ocotillo Montañita. 11 04 001 000 001 47210 11-001-01	08011970087430	MARBIN JAVIER SALINAS VILLALTA	25/01/2017	227,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				227,000.00	
1056	PAGO DE Pago por servicio de alimentación a empleados que trabajan tiempo corrido, reuniones de corporación Municipal, reunion con dirigentes de liga mayor, 01 00 000 007 000 31110 15-013-01	10121973001173	RUTH YAMILETH HERNANDEZ	25/01/2017	10,970.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,970.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 21/08/2017

Hora : 09:59 a.m.

Pagina: 2 de 6

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
1057	PAGO DE Anticipo de viáticos a al señor alcalde Municipal para asistir a reunión en JICA para tratar asunto de inducción para relleno sanitario, gestión de ajuste de fideicomiso de transferencia para el proyecto de pavimento. del 25 al 27 de enero 2016. 01 00 000 001 000 26110 15-013-01	0505197900360	HUGO FRANCISCO REYES PINTO	25/01/2017	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
1058	PAGO DE Pago total por compra de madera aserrada para construcción de vivienda nueva contra parte municipal del convenio Habitat para la humanidad. 15 00 014 000 001 47110 15-013-01	1012195100080	JOSE HERMOGENES GOMEZ	25/01/2017	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
1059	PAGO DE Subsidio a la APF. de la Escuela HUgo Francisco Reyes Pinto de la la comunidad de Agua Negra para reajuste de sueldo del Docente correspondiente al año 2016. quedando cancelado el monto total del convenio suscrito entre la Municipalidad y la APF. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1012199000150	ALVA LILIA NOLASCO BENITEZ	26/01/2017	40,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				40,000.00	
1060	PAGO DE Pago de subsidio a la APF del Centro de Educación básica Renovación de la Comunidad de los Naranjos para ajuste de sueldo a docente encargado del aula de tecnología. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1012196500101	LEONIDAS CANTARERO BAUTISTA	26/01/2017	28,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				28,000.00	
1061	PAGO DE Subsidio a la APF. de la Escuela Buena Vista, de la comunidad de El pelon, para reajuste de sueldo a técnico asignado al Aula de Tecnología, quedando cancelado el monto total del convenio año 2016, suscrito entre la Municipalidad y la APF. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1012197700042	ZOILA OTILIA HERNANDEZ CORTEZ	26/01/2017	24,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				24,000.00	
1062	PAGO DE Subsidio a la red de voluntarios de Salud del CESAR Cataulaca, para cubrir ajuste de sueldo a la persona encargada de Farmacia de la unidad de salud de Cataulaca San Juan Int. corresponde al convenio suscrito entre la municipalidad y la Red de voluntarios de CESAR CATAULACA para el año 2016 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1012195300017	CRISTINA GOMEZ	26/01/2017	27,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				27,000.00	
1063	PAGO DE Subsidio a la red de voluntarios de Salud del CESAR Cataulaca, para cubrir ajuste de sueldo a la aseo de la unidad de salud de Cataulaca San Juan Int. quedando cancelado el convenio suscrito entre la municipalidad y la Red de voluntarios de CESAR CATAULACA para el año 2016 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1012195300017	CRISTINA GOMEZ	26/01/2017	14,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	
1064	PAGO DE Subsidio a la APF. de la Escuela Jose Cecilio del Valle, de la la comunidad de El Espinal para reajuste de sueldo de Docente, quedando cancelado el monto total del convenio suscrito entre la Municipalidad y la APF, para el año 2016. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1012197400049	JORGE BENITEZ MEMBREÑO	26/01/2017	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 21/08/2017

Hora : 09:59 a.m.

Página: 3 de 6

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
1065	PAGO DE Subsidio a la red de voluntarios de Salud del Cesamo Marcela Dubon, para cubrir ajuste de sueldo a la persona encargada de Farmacia en el CESAMO Marcela Dubon, corresponde a los meses marzo a diciembre 2016, quedando cancelado el convenio suscrito entre la municipalidad y la red de voluntarios. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1012197800101	DILCIA CARMELA AGUILAR NOLASCO	26/01/2017	50,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				50,000.00	
1066	PAGO DE Subsidio a la red de voluntarios de Salud del Cesamo Marcela Dubon, para cubrir ajuste de sueldo a la persona encargada del aseo en el CESAMO Marcela Dubon, corresponde a los meses abril a diciembre 2016, quedando cancelado el convenio suscrito entre la municipalidad y la red de voluntarios. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1012197800101	DILCIA CARMELA AGUILAR NOLASCO	26/01/2017	27,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				27,000.00	
1067	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 marzo y abril 2016, quedando cancelado el convenio suscrito entre la municipalidad y la red de voluntarios. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1012197800101	DILCIA CARMELA AGUILAR NOLASCO	26/01/2017	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
1068	PAGO DE Subsidio a la APF. de la Escuela Ramón Villeda Morales, de la la comunidad de El Carrizal para reajuste de sueldo de Docente quedando cancelado el monto total del convenio suscrito entre la Municipalidad y la APF para el año 2016. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1008199300054	MARIA OTILIA CASTRO	26/01/2017	27,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				27,500.00	
1069	PAGO DE Subsidio a la APF. del Centro Básico Juan Ramón Molina, de la la comunidad de Cataulaca para reajuste de sueldo de Docente, quedando cancelado el monto total del convenio suscrito entre la Municipalidad y la APF para el año 2016. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1005197300073	GREGORIO SANCHEZ MURCIA	26/01/2017	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
1070	PAGO DE Subsidio a la APF. del Centro Básico Juan Ramón Molina, de la la comunidad de Cataulaca para reajuste de sueldo de técnico de Aula de Tecnología quedando cancelado el monto total del convenio suscrito entre la Municipalidad y la APF para el año 2016. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1005197300073	GREGORIO SANCHEZ MURCIA	26/01/2017	28,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				28,000.00	
1071	PAGO DE Subsidio al Consejo Municipal de Desarrollo Educativo (COMDE) de este municipio para reajuste de sueldo a Secretaria de la Dirección Municipal de Educación, convenio suscrito entre la Municipalidad y el COMDE para el año 2016. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1012196800011	JOSUE DANIEL DELCID BENITEZ	26/01/2017	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 21/08/2017

Hora : 09:59 a.m.

Página: 4 de 6

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
1072	PAGO DE Subsidio a la APF del INPOFACE, para pago de persona encargada de Biblioteca, quedando cancelado el convenio suscrito entre la municipalidad y la APF, para el año 2016. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1012196200034	SANTOS RAMIRO BENITEZ MANUELES	26/01/2017	20,000.00	0.00
1073	PAGO DE Subsidio a la APF. de la Escuela Minerva, del casco urbano para reajuste de sueldo a docente, quedando cancelado el monto total del convenio suscrito entre la Municipalidad y la APF para el año 2016. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0413198000026	JOSE ORLANDO CONTRERAS AGUILAR	26/01/2017	15,000.00	0.00
1074	PAGO DE Subsidio a la APF. de la Escuela Minerva, del casco urbano para reajuste de sueldo a técnico asignado al Aula de Tecnología quedando cancelado el monto total del convenio suscrito entre la Municipalidad y la APF para el año 2016. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0413198000026	JOSE ORLANDO CONTRERAS AGUILAR	26/01/2017	24,000.00	0.00
1075	PAGO DE pago por compra de 3 rótulos publicitarios, de los proyectos Pavimentación del casco Urbano y mejoramiento de vivienda en el zarzal 01 00 000 007 000 25610 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0401197600840	LUIS ALFONSO SANTOS UMAÑA	26/01/2017	7,130.00	0.00
1076	PAGO DE Pago de contrato de alquiler de vivienda ubicada en el barrio Bella Vista de Este Municipio. para alojamiento de 2 medicos cubanos asignados a las unidades de salud, durante 7 meses del año 2016 de enero a julio, a un monto de L. 4000.00 mensual. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1012197900034	TELMA KARELIA LOPEZ ORELLANA	26/01/2017	28,000.00	0.00
1077	PAGO DE Subsidio a la APF de la CEB Juan Ramon Molina de la comunidad de Cataulaca, para pago de VIGILANTE DEL CENTRO EDUCATIVO corresponde a los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2015. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1307194700102	RAFAEL ANTONIO NAVARRO GAVARRE	26/01/2017	6,000.00	0.00
1078	PAGO DE Subsidio a la APF de la CEB Juan Ramon Molina de la comunidad de Cataulaca, para pago de VIGILANTE DEL CENTRO EDUCATIVO quedando cancelado el convenio suscrito entre la municipalidad y la APF para el año 2016. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1005197300073	GREGORIO SANCHEZ MURCIA	26/01/2017	24,000.00	0.00
1079	PAGO DE Pago por servicio de publicidad de ejecución de proyectos y actividades en el programa "la hora de la verdad" durante el mes de enero 2017 01 00 000 007 000 25610 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1316197800144	ROBERTO CARLOS GUEVARA CRUZ	26/01/2017	2,000.00	0.00
1080	PAGO DE subsidio a fondo cafetero para mejoramiento de calle rural en la comunidad de Cangual. 15 00 007 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019004242010	FONDO CAFETERO NACIONAL	26/01/2017	10,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 21/08/2017

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 09:59 a.m.

Honduras, C.A.

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

Página: 5 de 6

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
1081	PAGO DE Anticipo de viáticos a contadora municipal para realizar viaje a la ciudad de Tegucigalpa a entrega de Rendición de cuentas acumulada del año 2016, y presupuesto de ingresos y egresos a la SDHJGD y el TSC.	1012198600014	EDNA ODELI NOLASCO BENITEZ	26/01/2017	2,200.00	0.00
	01 00 000 004 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,200.00	
1082	PAGO DE Pago por total por compra de Cemento,caliza, lamina y una letrina para mejoramiento de viviendas a personas necesitadas en la comunidad de el zarzal de la aldea de San Juan.	10121958000449	JULIO CESAR AGUILAR AMAYA	26/01/2017	104,585.00	0.00
	11 05 001 001 000 37500 11-001-01	Detalle de documento de Pago			89,400.00	
	15 00 002 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			15,185.00	
1083	PAGO DE pago total por compra de computadora dell de 4gb, 500 gb DC 3.70 GHZ W10 PRO DVD, de escritorio para el departamento de Tesorería Municipal	10011986002552	ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO	26/01/2017	11,457.75	0.00
	01 00 000 004 000 42610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			11,457.75	
1084	PAGO DE abono a compra de dos toner HP 78A, dos toner HP 80A, un toner XEROX 3615, 4 botes de tinta inyectable para impresoras de los diferentes departamentos y áreas de la alcaldía municipal.	10011986002552	ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO	26/01/2017	15,000.00	0.00
	01 00 000 007 000 39620 15-013-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
1085	PAGO DE Pago a jornal por 24 días de trabajo como cobradora de impuestos municipales a vendedoras ambulantes en la plaza municipal los fines de semana de los meses de noviembre y diciembre del año 2016.	1012198500286	XIOMARA CANTARERO CANTARERO	26/01/2017	3,840.00	0.00
	01 00 000 007 000 12200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,840.00	
1086	PAGO DE Pago por consumo de telefonía Celular durante el mes de enero al teléfono asignado a secretaria L. 2,177.16 numero 94453325 y asignado a tesorería L. 1,170.12 numero 94453322 monto total L.3,347.28	05029000001320	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V	27/01/2017	3,347.28	0.00
	01 00 000 007 000 21430 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,347.28	
1087	PAGO DE Pago por consumo de telefonía Celular durante el mes de enero al teléfono asignado a alcalde Municipal L.2,413.84 numero 99747513	05029000001320	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V	27/01/2017	2,413.84	0.00
	01 00 000 007 000 21430 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,413.84	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					1,601,803.87	0.00
REGULARIZACION GASTOS						
38	PAGO DE Regularización por débito efectuado en el deposito de la transferencia del mes de noviembre por pago de cuota a la Mancomunidad MANCURISJ, corresponde al mes de noviembre 2016	10129008199537	MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SA	25/01/2017	20,000.00	0.00
	15 01 000 003 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			20,000.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					20,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 21/08/2017

Hora : 09:59 a.m.

Página: 6 de 6

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)
 Fecha del: 1/1/2017 al 31/1/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención	
<i>Estructura Programatica:</i>							
					Gran Total:	1,621,803.87	0.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	547,923.87
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,073,880.00
Monto Total:		1,621,803.87

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
Total de retenciones:		

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

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

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmeHHFRazWtilSjXixMDEqa27oWcDroSk1/sOcWRVLB+B9jGELNfJt4qVG2+oz066EsvO7swTAdr5zTu2dSX/BJJsxRGzUuSLKS35f/oqMDPC2rEIS3b/VMe6aMgZKQ
 xjPo2o/siEm2sjek/09QNQOtgcmayIYppq4=


