

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

Emisión: 10/04/2019

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 10:00 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2018 al 31/12/2018

Pagina: 1 de 9

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
3897	PAGO DE PAGO DEL 50% ULTIMO PAGO DE PRESTACIONES A ENGARGADO DE NIÑEZ Y JUVENTUD	1615197600069	MARVIN MANUEL SARMIENTO	03/12/2018	45,743.16	0.00
	04 00 000 002 000 16100 11-001-01				35,743.16	
	04 00 000 002 000 16100 15-013-01				10,000.00	
3898	PAGO DE PAGO DEL ULTIMO 50% DE PRESTACIONES A ENCARGADA DE OMM	0703199202883	SKARLEHT IVETTE ZUNIGA MADRID	03/12/2018	74,590.63	0.00
	04 00 000 001 000 16100 11-001-01				74,590.63	
3899	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE LUCES DE MATERIALES PARA DECORACIÓN NAVIDEÑA DEL PARQUE CENTRAL	16011981014611	SANDRA MARLEN LEIVA BARAHONA	03/12/2018	27,600.00	0.00
	13 03 000 003 000 54200 11-001-01				27,600.00	
3900	PAGO DE PAGO DE MATERIALES PARA PROYECTO DE PUENTE HAMACA EN LA COMUNIDAD LOS LLANITOS	1603198800269	YESTER JASSIR VEGA MARTINEZ	06/12/2018	10,731.22	0.00
	15 02 007 000 001 47210 11-001-01				10,731.22	
3902	PAGO DE PAGO DE PROYECTO DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRITO	1603197300156	WALTER OBED CARDONA RIVERA	07/12/2018	1,661.00	0.00
	15 02 005 000 001 47210 11-001-01				1,661.00	
3904	PAGO DE PAGO DE FLETE PARA PARA PROYECTO DE CENTRO SOCIAL DELA COMUNIDAD DE BERLIN	1603197300156	WALTER OBED CARDONA RIVERA	07/12/2018	7,300.00	0.00
	15 01 003 000 001 47110 11-001-01				7,300.00	
3905	PAGO DE PAGO DE FLETE PARA PARA PROYECTO DE CENTRO SOCIAL DELA COMUNIDAD DE BERLIN	1603197300156	WALTER OBED CARDONA RIVERA	07/12/2018	1,962.00	0.00
	13 01 009 000 001 23400 11-001-01				1,962.00	
3906	PAGO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	1603197300156	WALTER OBED CARDONA RIVERA	07/12/2018	16,088.00	0.00
	12 03 001 000 001 36100 11-001-01				16,088.00	
3907	PAGO DE PAGO DE MATERIALES PARA CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE CAÑALITOS	1603197300156	WALTER OBED CARDONA RIVERA	07/12/2018	4,020.00	0.00
	15 02 006 000 001 47210 11-001-01				4,020.00	
3908	PAGO DE PAGO DE REPARACIÓN DE PUENTE HAMACA DE LA COMUNIDAD DE BERLIN	1603197300156	WALTER OBED CARDONA RIVERA	07/12/2018	6,074.00	0.00
	15 02 008 000 001 47210 11-001-01				6,074.00	
3909	PAGO DE PAGO DE 1RA ESTIMACIÓN DE AVANCE DE PROYECTO CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA DE NUEVA VICTORIA	1622195000144	JOSE WILMER VEGA RODRIGUEZ	06/12/2018	115,529.35	0.00
	13 01 005 000 001 11100 11-001-01				115,529.35	
3910	PAGO DE PAGO POR MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL GARAJE	1603197300156	WALTER OBED CARDONA RIVERA	07/12/2018	3,049.00	0.00
	15 01 006 001 000 23400 11-001-01				3,049.00	
3912	PAGO DE PAGO DE MATERIALES PARA DECORACIÓN NAVIDEÑA	1603197300156	WALTER OBED CARDONA RIVERA	11/12/2018	15,272.00	0.00
	13 03 000 003 000 54200 11-001-01				15,272.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/04/2019

Hora : 10:00 a.m.

Página: 2 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2018 al 31/12/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3913	PAGO DE PAGO DE REPARACIÓN D CARRETERA CASCO URBANO SECTOR 4 Y SECTOR 2	1603197300156	WALTER OBED CARDONA RIVERA	11/12/2018	14,175.00	0.00
	15 02 002 000 001 23400 11-001-01				6,030.00	
	15 02 004 000 001 23400 11-001-01				8,145.00	
3914	PAGO DE PAGO POR 105 HORAS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES SECTOR 1 Y SECTOR 2	16019012518589	CONSTRUCTORA PINEDA ESPAÑA S D	11/12/2018	204,750.00	0.00
	15 02 001 000 001 23400 11-001-01				68,250.00	
	15 02 002 000 001 23400 11-001-01				89,020.00	
	15 02 002 000 001 23400 15-013-01				47,480.00	
3915	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE UN HAMACA EN LA COMUNIDAD DE LOS LLANITOS	1603197300156	WALTER OBED CARDONA RIVERA	11/12/2018	32,415.00	0.00
	15 02 007 000 001 47210 11-001-01				32,415.00	
3916	PAGO DE PAGO DE ACTIVIDADES VARIAS.	1603197300156	WALTER OBED CARDONA RIVERA	11/12/2018	11,205.00	0.00
	01 00 000 002 000 35610 11-001-01				321.00	
	01 00 000 002 000 35620 11-001-01				693.00	
	01 00 000 008 000 39100 11-001-01				330.00	
	05 00 000 002 000 35400 15-013-01				2,170.00	
	12 01 000 001 000 55110 11-001-01				3,670.00	
	12 04 000 002 000 54200 11-001-01				862.00	
	12 04 000 005 000 54200 11-001-01				1,209.00	
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01				1,950.00	
3917	PAGO DE PAGO DE ENERGIA DE LA MUNICIPALIDAD SALON COMUNAL BIBLIOTECA PUBLICA Y CANCELACION DE CUOTAS DE CONVENIO DE PAGO DE LA CASA DEL SABER	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	17/12/2018	23,805.28	0.00
	01 00 000 008 000 21100 15-013-01				23,805.28	
3918	PAGO DE APOYO JOSE OVIDIO PARA GASTOS MEDICOS	16031978000055	JOSE OVIDIO VEGA PERDOMO	12/12/2018	1,000.00	0.00
	12 02 000 002 000 54110 11-001-01				1,000.00	
3919	PAGO DE COMPRA DE DOS PARRILLADAS PARA DESPEDIDA JOVENES DE TALLER DE BARBERIA	1620198300266	NORMA AZUCENA INTERIANO	14/12/2018	3,150.00	0.00
	12 04 000 005 000 54200 11-001-01				1,700.00	
	12 04 000 005 000 54200 15-014-02				1,450.00	
3920	PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS PARA GASTOS MÉDICOS	1603195700116	JUANA CARDONA PEREZ	14/12/2018	1,200.00	0.00
	12 02 000 002 000 54110 11-001-01				1,200.00	
3921	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS COMO VIATICOS AL REGIDOR OSMIN MADRID CAPACITACION EN SIGUATEPEQUE	16021979000081	OSMIN MADRID	14/12/2018	1,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 26210 15-013-01				1,000.00	
3922	PAGO DE PAGO DE HOSPEDAJE PARA TALLER DE JÓVENES DE BARBERÍA	1618196000044	LUIS EDGARDO VIJIL ARGUETA	14/12/2018	3,101.00	0.00
	12 04 000 005 000 54200 15-014-02				3,101.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 10/04/2019

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 10:00 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2018 al 31/12/2018

Pagina: 3 de 9

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3923	PAGO DE PAGO DE COMPRAS VARIAS CABILDO,9340,NAVIDEÑOS 1280,FUNCIONAMIENTO1530 COMBUSTIBLE,ALUMBRADO PUBLICO 2515, REPARACION DE CARRETERAS 2952 TALER DE MOTOS 760.	1618196000044	LUIS EDGARDO VIJIL ARGUETA	14/12/2018	18,377.00	0.00
	01 00 000 002 000 35610 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,530.00	
	12 04 000 005 000 54200 15-014-02		Detalle de documento de Pago		760.00	
	13 01 008 000 001 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,515.00	
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,340.00	
	13 03 000 003 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,280.00	
	15 02 002 000 001 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,952.00	
3924	PAGO DE PAGO DE CUOTAS MENSUALES CORRESPONDIENTE A OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2018	13139007117742	MANCOMUNIDAD PUCA	14/12/2018	80,000.00	0.00
	15 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		80,000.00	
3925	PAGO DE ABONO A CONTRATO DE OBRAS ADICIONALES DE LA CANCHA MULTIUSOS EN BARRIO DE JESUS ELABORADA EN EL AÑO 2016	16151969000096	ELSA MARINA RODRIGUEZ TERUEL	13/12/2018	500,000.00	0.00
	13 01 011 000 001 47110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		500,000.00	
3926	PAGO DE PAGO DE REEMBOLSO POR VIAJE A TEGUCIGALPA SUBSANACION	16031991001232	NELSON OBED ALBA HERRERA	17/12/2018	612.00	0.00
	01 00 000 005 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		612.00	
3928	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACION SOBRE TALLERES VOCACIONALES DE BARBERIA Y CAPACITACION DE PNAG	1603196700101	MIRNA FRANCISCA VEGA MUÑOZ	17/12/2018	4,148.00	0.00
	12 04 000 005 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,148.00	
3929	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACION PARA PROYECTO POSOS MALACATES	1603196700101	MIRNA FRANCISCA VEGA MUÑOZ	17/12/2018	9,240.00	0.00
	12 02 009 000 001 47110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,240.00	
3930	PAGO DE PAGO SEGÚN AVANCE DE OBRA DEL PROYECTO MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO.	16211972000257	MEDARDO ALTAMIRANO DUBON	17/12/2018	228,960.00	0.00
	15 01 005 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		228,960.00	
3931	PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA GASTOS MÉDICOS	1313196700126	OVIDIO SANTOS	18/12/2018	1,000.00	0.00
	12 02 000 002 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
3932	PAGO DE APOYO DE TRANSPORTE PARA PARTICIPANTES EN LA COPA MUNASBAR	06011963016167	GABRIEL ALEJANDRO RIVAS MERCAD	18/12/2018	5,000.00	0.00
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
3933	PAGO DE PAGO DE REEMBOLSO PARA PAGO DE GASTOS DE QUIMICOS SOBRE TALLER DE BELLEZA	1622199000172	YURY VANESA GUZMAN ENAMORADO	18/12/2018	8,740.00	0.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,740.00	
3934	PAGO DE PAGO POR JORNAL SEGÚN PLANILLA EN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALLES DEL SECTOR 1 Y 2	1603197300039	LETIER JEOVANY ALVARADO PERDOM	18/12/2018	4,500.00	0.00
	15 02 001 000 001 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,500.00	
3935	PAGO DE PAGO DE AGUINALDO DEL AÑO 2018	1603198300157	ROGER GRABIEL LEIVA GONZALES	18/12/2018	23,333.33	0.00
	01 00 000 002 000 11510 11-001-01		Detalle de documento de Pago		23,333.33	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 10/04/2019

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 10:00 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2018 al 31/12/2018

Pagina: 4 de 9

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3936	PAGO DE PAGO DE AGUINALDO DEL AÑO 2018 01 00 000 008 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1603194500058	MARIA ESTEBANA LOPEZ	18/12/2018	5,000.00 5,000.00	0.00
3938	PAGO DE PAGO DE AGUINALDO DEL AÑO 2018 04 00 000 004 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1603198300307	ROGER EMIN MUÑOZ REYES	18/12/2018	6,266.17 6,266.17	0.00
3939	PAGO DE PAGO DE AGUINALDO DEL AÑO 2018 01 00 000 006 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	16031998004007	HECTOR JESUS VEGA	18/12/2018	6,385.75 6,385.75	0.00
3940	PAGO DE PAGO DE AGUINALDO DEL AÑO 2018 01 00 000 004 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1603199000237	CRISTY PAOLA VALLECILLO ARITA	18/12/2018	2,415.58 2,415.58	0.00
3941	PAGO DE PAGO DE AGUINALDO DEL AÑO 2018 01 00 000 005 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	16031991001232	NELSON OBED ALBA HERRERA	18/12/2018	8,219.44 8,219.44	0.00
3942	PAGO DE PAGO DE AGUINALDO DEL AÑO 2018 01 00 000 007 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1615197500123	HERLIN CORTES REYES	18/12/2018	6,433.58 6,433.58	0.00
3943	PAGO DE PAGO DE AGUINALDO DEL 2018 01 00 000 008 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1603199200122	DIANA OSMARY REYES AGUILAR	18/12/2018	7,076.94 7,076.94	0.00
3944	PAGO DE PAGO DE AGUINALDO DEL 2018 01 00 000 009 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1603196500098	CANTALICIO GUTIERREZ VEGA	19/12/2018	4,408.61 4,408.61	0.00
3945	PAGO DE PAGO DE AGUINALDO DEL 2018 01 00 000 008 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1603198400354	JUNIOR MANUEL CARBAJAL VEGA	19/12/2018	3,500.00 3,500.00	0.00
3946	PAGO DE PAGO DE AGUINALDO DEL 2018 04 00 000 003 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 204 RETENCIONES JUDICIALES	1603198500312	HUGO JAVIER SANTOS CARDONA	19/12/2018	5,058.01 5,058.01 1,517.40	1,517.40
3947	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA MUNICIPALIDAD ENTREGA A PERSONAS 01 00 000 008 000 31100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	16031980001040	HANS IZAIAS MOLINA CARBAJAL	19/12/2018	1,440.00 1,440.00	0.00
3948	PAGO DE PAGO DE FLETE PARA COMPRA DE ÁRBOL NAVIDEÑO 13 03 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1618196000044	LUIS EDGARDO VIJIL ARGUETA	19/12/2018	3,200.00 3,200.00	0.00
3949	PAGO DE PAGO DE DIAS TRABAJADOS POR MANO DE OBRA SOBRE REALIZAR ALIMENTACION DE TALLER DE MOTOS 12 04 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1620198300266	NORMA AZUCENA INTERIANO	19/12/2018	4,680.00 4,680.00	0.00
3950	PAGO DE PAGO DE COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD 01 00 000 008 000 39200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1625199100078	CARLOS ANDRES ALEMAN PEREZ	19/12/2018	1,630.00 1,630.00	0.00
3951	PAGO DE PAGO DE HOSPEDAJE A INSTRUCTOR DE TALLER DE MOTOS 12 04 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1618196000044	LUIS EDGARDO VIJIL ARGUETA	19/12/2018	4,760.00 4,760.00	0.00
3952	PAGO DE PAGO DE SUMINISTROS PARA ALIMENTACIÓN DE TALLER DE MOTOS 12 04 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	16031980001040	HANS IZAIAS MOLINA CARBAJAL	19/12/2018	21,522.00 21,522.00	0.00

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

Emisión: 10/04/2019

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 10:00 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2018 al 31/12/2018

Pagina: 5 de 9

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3953	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACIÓN SOBRE TALLER DE MUJERES BELLEZA 12 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0611196800545	MIRIAN AURORA MOLINA CARBAJAL	19/12/2018	4,035.00 4,035.00	0.00
3954	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL SECTOR 1 Y 4 13 01 006 000 001 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago 13 01 007 000 001 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR 3,684.37	1204195400040	RAUL CHAVEZ CHAVEZ	19/12/2018	29,475.00 12,895.32 16,579.68	3,684.37
3955	PAGO DE PAGO DE MADERA PARA DECORACION NAVIDEÑA EN EL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO 13 03 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	13011955000111	JOSE BRAULIO BENITEZ ALVARADO	19/12/2018	2,250.00 2,250.00	0.00
3956	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL SECTOR 3 EN LA COMUNIDAD CEIBITA 13 01 008 000 001 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1603198000085	CELVIN ADONAY MUÑOZ	19/12/2018	1,500.00 1,500.00	0.00
3957	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA POR REPARACIÓN DE AGUAS NEGRAS POSTA POLICIAL 12 02 008 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	16031980003430	JOSE EDULFO ALBA RIVERA	19/12/2018	1,960.00 1,960.00	0.00
3958	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA POR MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL CASCO URBANO DE LA SEÑORA JUANITA SARMIENTO 12 03 004 000 001 36100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	16031980003430	JOSE EDULFO ALBA RIVERA	19/12/2018	3,750.00 3,750.00	0.00
3959	PAGO DE PAGO POR DIAZ TRABAJADOS EN PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA EN LA COMUNIDAD DE LLANITOS 15 02 007 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	16031980003430	JOSE EDULFO ALBA RIVERA	19/12/2018	4,025.00 4,025.00	0.00
3960	PAGO DE SUBSIDIO A LA JUNTA DE AGUA COMO APOYO PARA GASTOS DE QUÍMICOS 12 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	16039013603832	JUNTA ADMINISTRADORA RURAL PO	19/12/2018	37,726.88 37,726.88	0.00
3962	PAGO DE SEGUNDO APORTE PARA COMPRA DE ESTACIONA TOTAL DE GPS DELA MANCOMUNIDAD PUCA 14 02 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	13139007117742	MANCOMUNIDAD PUCA	19/12/2018	22,168.28 22,168.28	0.00
3963	PAGO DE PAGO COMO JORNAL SOLO COBRO DE MANO DE OBRA POR PREPARACION DE ALIMENTACION DE JOVENES SOBRE TALLER DE MOTOS. Y PAGO DE TALLER DE PLANIFICACION SOBRE MUJERES ORGANIZADAS 01 00 000 008 000 31100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 12 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 04 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 13 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1620198300266	NORMA AZUCENA INTERIANO	19/12/2018	18,465.00 400.00 2,025.00 10,800.00 840.00 4,400.00	0.00
3964	PAGO DE PAGO DE COMPRA DE DOS HASTA PARA LA MUNICIPALIDAD ACTIBOS 01 00 000 008 000 42120 11-001-01 Detalle de documento de Pago	13011955000111	JOSE BRAULIO BENITEZ ALVARADO	19/12/2018	890.00 890.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/04/2019

Hora : 10:00 a.m.

Pagina: 6 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2018 al 31/12/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3965	PAGO DE PAGO DE REUNIONES VARIAS PARTICIPACIÓN CUIDADANA CABILDO AVIERTO	0611196800545	MIRIAN AURORA MOLINA CARBAJAL	19/12/2018	4,509.15	0.00
	01 00 000 008 000 31100 15-013-01				828.00	
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01				3,681.15	
3966	PAGO DE PAGO DE AGUINALDO 2018	16031999001337	GREIDY YANIN RAPALO CASTELLANO	19/12/2018	7,175.00	0.00
	14 02 000 001 000 11510 11-001-01				7,175.00	
3967	PAGO DE PAGO DE AGUINALDO 2018	1603197400050	SANDRO JADIR FLORES MUÑOZ	19/12/2018	12,500.00	0.00
	14 02 000 001 000 11510 11-001-01				12,500.00	
3968	PAGO DE APORTE COMO CONTRATARTE AL PROYECTO EUROSAN EN LA MANCOMUNIDAD PUCA	13139007117742	MANCOMUNIDAD PUCA	19/12/2018	335,137.97	0.00
	14 02 000 002 000 54200 11-001-01				335,137.97	
3969	PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA GASTOS MEDICOS	1305198500806	AGUSTIN LOPEZ	20/12/2018	1,500.00	0.00
	12 02 000 002 000 54110 11-001-01				1,500.00	
3970	PAGO DE PAGO DE VERDURAS PARA ELABORACIÓN DE COMIDA DE JÓVENES DE TALLER DE MOTOS	16031980001040	HANS IZAIAS MOLINA CARBAJAL	20/12/2018	170.00	0.00
	12 04 000 005 000 54200 11-001-01				170.00	
3971	PAGO DE PAGO POR ALIMENTACION PARA INSTRUCTOR DE TALLER DE MOTOS	06111968005451	MIRIAN AURORA MOLINA CARBAJAL	20/12/2018	9,177.00	0.00
	12 04 000 005 000 54200 11-001-01				9,177.00	
3972	PAGO DE SUBSIDIO AL EQUIPO DE LAS JUNTAS PARA REALIZAR EXAGONAL NAVIDEÑO EN EL ESTADIO MUNICIPAL	1603197900183	GERMAN URRUTIA RIVERA	24/12/2018	16,000.00	0.00
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01				16,000.00	
3973	PAGO DE COMPRA DE COMPUTADORA PARA EL AREA DE RECURSOS HUMANOS	16251985000375	OSMIN MENDOZA RAMOS	26/12/2018	15,500.00	0.00
	01 00 000 008 000 42120 11-001-01				15,500.00	
3974	PAGO DE PAGO DE CONTRAO POR SERVICIOS DE MANO DE OBRA CALIFICADA CONSTRUCCION COMEDOR COCINA ESCUELA DIONISIO DE HERRERA DE NUEVA VICTORIA	1614196200233	FRANCISCO FLORES	26/12/2018	59,514.00	0.00
	14 02 000 002 000 54200 11-001-01				59,514.00	
3975	PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO POR MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL	16211972000257	MEDARDO ALTAMIRANO DUBON	26/12/2018	57,000.00	0.00
	15 01 005 001 000 23400 11-001-01				57,000.00	
3976	PAGO DE SUBSIDIO AL COMITED DE EDUCACION PARA PAGO DE MAESTROS Y BECAS DE TRANSPORTE	16031980001040	HANS IZAIAS MOLINA CARBAJAL	27/12/2018	51,124.00	0.00
	12 01 000 001 000 55110 11-001-01				34,500.00	
	12 01 000 006 000 54200 11-001-01				16,624.00	
3977	PAGO DE PAGO DE UVAS Y MANZANAS COMO AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	1601196100418	JUAN BENITES RAMOS	27/12/2018	7,500.00	0.00
	12 02 000 002 000 54110 11-001-01				7,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/04/2019

Hora : 10:00 a.m.

Pagina: 7 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2018 al 31/12/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3978	PAGO DE PAGO DE REEMBOLSO VIATICOS AL ENCARGADO DE UTM 01 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1603198500312	HUGO JAVIER SANTOS CARDONA	27/12/2018	348.00 348.00	0.00
3979	PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA GASTOS DE FOSA DEL HIJO DE LA SEÑORA MARÍA URRUTIA 12 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1603197300013	MARIA LILIAN URRUTIA	27/12/2018	4,311.00 4,311.00	0.00
3980	PAGO DE PAGO DE 130 POLLOS QUE SE LES DIO A PERSONAS CON BAJO RECURSO. AYUDA SOCIAL A PERSONAS 12 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1620198300266	NORMA AZUCENA INTERIANO	27/12/2018	13,000.00 13,000.00	0.00
3981	PAGO DE PAGO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 12 03 001 000 001 36100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1603197300156	WALTER OBED CARDONA RIVERA	27/12/2018	4,033.00 4,033.00	0.00
3982	PAGO DE PAGO DE MATERIALES PARA POSO MALACATE UBICADO EN EL PARQUE CENTRAL 12 02 009 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1603197300156	WALTER OBED CARDONA RIVERA	27/12/2018	1,241.00 1,241.00	0.00
3983	PAGO DE COMPRA DE TOMAS CORRIENTES PARA ARREGLOS NAVIDEÑOS DEL PARQUE CENTRAL 13 03 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1603197300156	WALTER OBED CARDONA RIVERA	27/12/2018	400.00 400.00	0.00
3984	PAGO DE PAGO DE MATERIALES PARA PROYECTO DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL (FUENTE) 15 01 005 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1603197300156	WALTER OBED CARDONA RIVERA	27/12/2018	16,642.00 16,642.00	0.00
3986	PAGO DE subsidio al comite de fin de año para gastos de eventos realizados 13 03 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1603199500196	ZABDI MISEAL CARDONA PORTILLO	27/12/2018	19,649.00 19,649.00	0.00
3987	PAGO DE PAGO POR MANO OBRA CONSTRUCCIÓN DE BASES DE CABAÑA DE POSO MALACATE. 12 02 009 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	16031980003430	JOSE EDULFO ALBA RIVERA	27/12/2018	10,850.00 10,850.00	0.00
3988	PAGO DE PAGO DE REEMBOLSO DEL ALCALDE SIN ANTICIPO 01 00 000 002 000 23200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 002 000 35620 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1603198300157	ROGER GRABIEL LEIVA GONZALES	27/12/2018	3,797.00 440.00 3,157.00 200.00	0.00

Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE

2,378,651.33

5,201.77

REGULARIZACION GASTOS

1035	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARROS MUNICIPALES 01 00 000 002 000 35610 11-001-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 002 000 35620 11-001-01 Detalle de documento de Pago	16019995001886	ESAN SRL DE CV	03/12/2018	-3,435.00 -2,730.00 -705.00	0.00
1039	PAGO DE compra de árbol navideño para decoración de parque central 13 03 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	16051977000219	ARNALDO PINEDA TROCHEZ	03/12/2018	-13,600.00 -13,600.00	0.00
1043	PAGO DE INGESO DE NOTA DE DEBITO POR MANEJO DE CUENTA DE MODELO DESCENTRALIZADO CORRESPONDIENTE AL MEES DE NOVIEMBRE DEL2018 01 00 000 008 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	03/12/2018	50.00 50.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 10/04/2019

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 10:00 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2018 al 31/12/2018

Pagina: 8 de 9

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1044	PAGO DE COMPRA DE ARBOL NAVIDEÑO PARA DECORACION DE PARQUE CENTRAL 13 03 000 003 000 54200 11-001-01	16051977000219	ARNALDO PINEDA TROCHEZ	03/12/2018	16,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	
1045	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PARA TRASLADO DE MATERIALES DE ALUMBRADO PUBLICO 13 01 009 000 001 23400 11-001-01	16019995001886	ESAN SRL DE CV	03/12/2018	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
1046	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA COTIZACIONES MATERIALES NAVIDEÑAS 13 03 000 003 000 54200 11-001-01	16019995001886	ESAN SRL DE CV	11/12/2018	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
1047	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA COTIZACIONES MATERIALES NAVIDEÑAS 13 03 000 003 000 54200 11-001-01	16019995001886	ESAN SRL DE CV	11/12/2018	1,435.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,435.00	
1048	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PINTADO DE IGLESIA CATOLICA DEL MUNICIPIO 13 05 000 001 000 54200 11-001-01	1601197800908	NIDIA KORIPSA SAGASTUME BARAHO	12/12/2018	5,769.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,769.00	
1049	PAGO DE PAGO DE COMPRA DE LADRILLOS PARA CONSTRUCCION DE CABAÑA DE POSO MALACATE 12 02 009 000 001 47110 11-001-01	1621197900283	ELVIN RENAN VALLECILLO LOPEZ	14/12/2018	7,130.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,130.00	
1050	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARROS MUNICIPALES 01 00 000 002 000 35620 11-001-01	16019995436090	DISTRIBUIDORA MODELO S. DE R.L	14/12/2018	3,260.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,260.00	
1051	PAGO DE PAGO DE ELABORACION DE BANERS PARA MUNICIPALIDAD 15 01 006 001 000 23400 11-001-01	16011986001270	ARGELIO ENRIQUE SABILLON CABAL	17/12/2018	7,820.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,820.00	
1052	PAGO DE ingreso de nota de debito por ingreso de transferencia correspondiente al mes de octubre del 2018 01 00 000 008 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	26/12/2018	25.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25.00	
1053	PAGO DE COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL. 15 01 005 001 000 23400 11-001-01	1601197800908	NIDIA KORIPSA SAGASTUME BARAHO	26/12/2018	11,340.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,340.00	
1054	PAGO DE COMPRA DE LADRILLOS PARA MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL FUENTE 15 01 005 001 000 23400 11-001-01	05019018988277	HONDUCLAY SA	26/12/2018	7,130.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,130.00	
1055	PAGO DE COMPRA DE COHETES PARA SHOP DE LUCES EL 24 DE DICIEMBRE 13 03 000 003 000 54200 11-001-01	16011973006020	MARIANA DEL CARMEN RODRIGUEZ A	26/12/2018	22,781.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				22,781.00	
1056	PAGO DE COMPRA DE BOMBA PARA PROYECTO CONSTRUCCION DE CASETA PARA POSO MALACATE 12 02 009 000 001 47110 11-001-01	14011978003884	LITO ERAZO AGUILAR	26/12/2018	6,916.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,916.00	
1057	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARRO MUNICIPAL 01 00 000 002 000 35620 11-001-01	16019995001886	ESAN SRL DE CV	26/12/2018	1,725.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,725.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/04/2019

Hora : 10:00 a.m.

Página: 9 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2018 al 31/12/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1058	PAGO DE compra de pintura para fuente del parque central 15 01 005 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1601197800908	NIDIA KORIPSA SAGASTUME BARAHO	27/12/2018	2,378.00 2,378.00	0.00
1059	PAGO DE ingreso de nota de débito correspondiente al mes de diciembre del 2018 por manejo de cuenta 01 00 000 008 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	31/12/2018	50.00 50.00	0.00
1060	PAGO DE INGRESO DE NOTA DE CREDITO POR MANEJO DE TOKEN 410427917 01 00 000 008 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	31/12/2018	20.00 20.00	0.00
1061	PAGO DE INGRESO DE NOTA DE DEBITO POR CERTIFICACIÓN DE CHEQUE 01 00 000 008 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	31/12/2018	50.00 50.00	0.00
1062	PAGO DE ingreso de nota de debito por cobro de manejo de token 410427917 se cobro dos bese pero en enero no se cobrara 2019 01 00 000 008 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	31/12/2018	20.00 20.00	0.00
Total: REGULARIZACION GASTOS					81,364.00	0.00
Gran Total:					2,460,015.33	5,201.77

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	97,022.86
15-014-02	Poder Legislativo	5,311.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,357,681.47
Monto Total:		2,460,015.33

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	3,684.37
204	RETENCIONES JUDICIALES	1,517.40
Total de retenciones:		5,201.77

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/12/2018 al 31/12/2018

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmfwVocrcwZg+h/EnHibTZspt0lItPN3Q0Sm6pvoo56OfoaaRSinVd+Setuns+ncjbNYGrYwMviflIAIzNKgam3dku2sTNDUE54MYqyfF4kSUJlqKgML/8i8HNm1TO
BCpolf5vBQ7lpjF1RsE/c/KVvaYPXrsanUqhf6aUUvidVpA==