



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/09/2019

Hora : 09:38 a.m.

Pagina: 1 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
4051	PAGO DE Pago por revisión de fichas y levantamiento de catastro Urbano en la comunidad de Santa Ana y El Edén Ceguaca SB correspondiente de la fecha 27/05/2019 al 28/06/2019.	1601199200780	GROSBIN NOEL ENAMORADO BARDALE	01/07/2019	7,000.00	875.00
	17 00 001 001 000 24200 11-001-01				7,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		875.00			
4052	PAGO DE Pago por revisión de fichas y levantamiento de catastro Urbano en la comunidad de Santa Ana y El Edén Ceguaca SB correspondiente de la fecha 27/05/2019 al 28/06/2019.	1601198700405	WILMAN JEOVANY ENAMORADO HERNA	01/07/2019	7,000.00	875.00
	17 00 001 001 000 24200 11-001-01				7,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		875.00			
4053	PAGO DE Pago de incentivo de un mil lempiras mensual al coordinador de la comisión ciudadana (correspondiente al mes de junio), mediante acuerdo emitido por Corporación Municipal en el punto numero 8, del acta numero 07/2019.	1601197300343	DENIS JEOVANY PEREZ MEJIA	01/07/2019	1,000.00	0.00
	17 00 000 001 000 54200 11-001-01				1,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
4054	PAGO DE Pago por revisión de fichas y levantamiento de catastro Urbano en la comunidad de Santa Ana y El Edén Ceguaca SB correspondiente de la fecha 27/05/2019 al 28/06/2019.	1605199300007	ELBIN MANUEL PINEDA ENAMORADO	01/07/2019	7,000.00	875.00
	17 00 001 001 000 24200 11-001-01				7,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		875.00			
4055	PAGO DE Pago de sueldo a la encargada del comedor del adulto mayor "El Buen Pastor" del Municipio de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de junio del a?o 2019.	1605198700059	YANETH MABEL REYES PINEDA	01/07/2019	8,000.00	1,000.00
	13 00 003 001 000 12200 11-001-01				8,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,000.00			
4057	PAGO DE Pago de sueldo al jefe de la Unidad Municipal Ambiental(UMA) de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de junio del a?o 2019 "Nota" se le deducen 42 minutos no trabajados	1601197200073	JUAN JOSE PINEDA RODRIGUEZ	01/07/2019	8,466.00	0.00
	04 00 000 005 000 11100 11-001-01				8,466.00	
	Detalle de documento de Pago					
4058	PAGO DE Pago por productos de alimentos y bebidas y aseo personal para el niño Eduardo Rutilio Pineda caso especial por discapacidad parálisis cerebral.	16121980001752	ALLAN ENRRIQUE CARDONA PAZ	01/07/2019	671.00	0.00
	11 00 000 001 000 54200 11-001-01				671.00	
	Detalle de documento de Pago					
4059	PAGO DE Pago por el suministro de alimentos de bebidas, gas y elementos de limpieza para el funcionamiento del Comedor del adulto Mayor el buen pastor del casco urbano del Municipio de Ceguaca Santa Barbara.	16121980001752	ALLAN ENRRIQUE CARDONA PAZ	01/07/2019	29,594.00	0.00
	13 00 003 001 000 21300 11-001-01				2,280.00	
	13 00 003 001 000 31110 11-001-01				27,249.00	
	13 00 003 001 000 39100 11-001-01				65.00	
	Detalle de documento de Pago					
	Detalle de documento de Pago					
	Detalle de documento de Pago					

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/09/2019

Hora : 09:38 a.m.

Pagina: 2 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4062	PAGO DE Pago del proyecto "Mantenimiento de la carretera Iniciando desde el desvío el Guanacaste pasando por donde Rafael Pineda y finalizando en el desvío entrada a la propiedad de Osman Avilez en la Comunidad El Edén Ceguaca Santa Barbara. 23 00 006 001 000 23400 11-001-01	08019010275587	SERVICIOS EQUIPOS CONSTRUCCION	01/07/2019	144,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				144,000.00	
4063	PAGO DE reembolso por compra de diesel al Alcalde Municipal de Ceguaca Santa Barbara el cual fue utilizado en el carro municipal y Lavado sencillo del vehiculo Municipal Car Wash Pajizos Express. correspondiente en el a?o 2019. 03 00 000 001 000 23200 15-013-01 03 00 000 001 000 35620 11-001-01	1605197800011	LUIS ANTONIO ENAMORADO MUÑOZ	01/07/2019	3,730.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				130.00	
	Detalle de documento de Pago				3,600.00	
4064	PAGO DE Pago de sueldo a la encargada de la oficina. Oficial de información publica de la Municipalidad de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de junio del a?o 2019 "Nota" se le esta pagando de la fecha 4 de junio a la fecha 20 de junio del a?o 2019. 04 00 000 007 000 11100 11-001-01	1605198700074	LESVIA DARIELA CASTELLANOS PIN	01/07/2019	5,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,100.00	
4065	PAGO DE Pago por Servicios Técnicos Profesionales, asesoría a la Municipalidad de Ceguaca Santa Barbara Correspondiente al mes de mayo y junio del a?o 2019. 03 00 000 001 000 24900 11-001-01	05011982115759	JUAN ANGEL LANZA SABILLON	01/07/2019	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
4066	PAGO DE Pago por las superposiciones de proyectos "Reconstrucción de Posta Policial del Municipio de Ceguaca S.B", "Construccion de Pavimento en El Portillo Ceguaca", "mantenimiento de la carretera iniciando desde el desvío el Guanacaste pasando por donde Rafael Pineda y Finalizando en el desvío entrada a la Escuela Esteban Guardiola de el Edén Ceguaca", "construccion de gradas para peatones en el barrio la Loma de la Comunidad de San Juan I etapa", "Construccion de Casa de Habitación del se? or Fulgencio Castellanos Pineda", "Construccion de Casa de Habitación de los hermanos Pineda Andino" del Municipio de Ceguaca Santa Barbara, correspondiente al mes de junio del a?o 2019. 14 00 010 000 001 47110 11-001-01 16 00 003 000 001 47210 11-001-01 16 00 005 000 001 47110 11-001-01 23 00 002 000 001 47210 11-001-01 23 00 006 001 000 23400 11-001-01	16221985004342	ANGEL ADELSON REYES LOPEZ	01/07/2019	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
4067	PAGO DE Pago por el suministro de materiales para la construcción de techo de casa de habitación de la señora Marisol Pineda Enamorado del barrio El Torreón del Municipio de ceguaca, correspondiente al a?o 2019. 14 00 005 001 000 23400 11-001-01	1601196900658	JOSE MEDARDO SAGASTUME PINEDA	05/07/2019	7,264.41	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,264.41	

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

Emisión: 27/09/2019

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 09:38 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

Pagina: 3 de 11

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4068	PAGO DE Pago de sueldo al encargado de la bodega Municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de junio del a?o 2019."NOTA" se le deducen 2 minutos no trabajados. 04 00 000 010 000 11100 11-001-01	1608197400078	SERGIO YOVAY MEJIA MEJIA	01/07/2019	8,998.29	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,998.29	
4069	PAGO DE pago por el suministro de materiales, para el proyecto "Construccion de gradas para paso de peatones en el barrio la Loma de la Comunidad de San Juan I etapa". 16 00 003 000 001 47210 11-001-01	16019016863033	INVERSIONES FERRETERAS REYES D	01/07/2019	111,623.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				111,623.00	
4070	PAGO DE Pago por la compra de frutas y verduras para el comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor correspondiente del 03 de junio al 24 de junio del a?o 2019. 13 00 003 001 000 12200 11-001-01	16051979000188	DAGOBERTO CASTELLANOS RAPALO	02/07/2019	15,279.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,279.00	
4071	PAGO DE Pago por la recolección y transporte de desechos sólidos (basura) en la Comunidad de San Juan El Portillo y el Casco Urbano del Municipio de Ceguaca Correspondiente al mes de junio a?o 2019. 13 00 001 001 000 22220 11-001-01	16051987000945	DINORA MANUELA ARRIAGA SABILLO	02/07/2019	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
4072	PAGO DE Pago de sueldo al encargado de la Unidad Técnica Municipal (UTM) correspondiente al mes de junio del a?o 2019. "NOTA" se le deducen 37 minutos no trabajados. 04 00 000 003 000 11100 11-001-01	1601198500992	YERY EUSEBIO ERAZO ENAMORADO	04/07/2019	9,964.76	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,964.76	
4073	PAGO DE Pago por el suministro de materiales de construcción para el proyecto"Reconstrucción de Posta Policial del Municipio de Ceguaca Santa Barbara" por la cantidad de lps 64,527.77 correspondiente en el mes de junio del a?o 2019. 16 00 005 000 001 47110 11-001-01	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	02/07/2019	64,527.77	0.00
	Detalle de documento de Pago				64,527.77	
4074	PAGO DE Ayuda para el centro de atención de la niñez y juventud de la comunidad de Santa Ana Ceguaca, para clausura de 64 niños que cursaron el diplomado de "Principios y Valores" la cual sera para cenas de los niños clausurantes. 11 00 000 001 000 54200 11-001-01	1605198600093	ONOEL LARA ENAMORADO	05/07/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
4076	PAGO DE Pago por el suministro de materiales de construcción para el proyecto "Construccion de vivienda de los hermanos Pineda Andino ubicado en el barrio el otro lado del Casco Urbano, Municipio de Ceguaca Santa Barbara" correspondiente en el mes de julio del año 2019. 14 00 010 000 001 47110 11-001-01	1601196900658	JOSE MEDARDO SAGASTUME PINEDA	05/07/2019	40,223.71	0.00
	Detalle de documento de Pago				40,223.71	
4077	PAGO DE Pago por el suministro de materiales de construcción para el proyecto "Construccion de vivienda del Señor Fulgencio Castellanos ubicado en el barreo El Otro Lado del Casco Urbano del Municipio de Ceguaca Santa Barbara". 14 00 010 000 001 47110 11-001-01	1601196900658	JOSE MEDARDO SAGASTUME PINEDA	05/07/2019	39,578.74	0.00
	Detalle de documento de Pago				39,578.74	

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

Emisión: 27/09/2019

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 09:39 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

Pagina: 4 de 11

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4078	PAGO DE Pago de planilla #2 del lunes 24/06/2019 al sábado 29/06/2019,y del lunes 01/07/2019 al sábado 06/07/2019 ,del proyecto"Construccion de gradas para pasos de Peatones en el barrio la Loma de la Comunidad de San Juan I etapa",Ceguaca Santa Barbara	1601198900281	NELSON MANUEL SAGASTUME PINEDA	05/07/2019	27,440.00	3,430.00
	16 00 003 000 001 47210 11-001-01				27,440.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		3,430.00			
4079	PAGO DE Pago a la Se?ora Chira Dalila Maclin Bordas quien laboro como cocinera en el Comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor correspondiente del 07 de junio al 11 de julio del a?o 2019.	0905200801053	CHIRA DALILA MACLIN BORDAS	18/07/2019	4,000.00	0.00
	13 00 003 001 000 12200 11-001-01				-4,000.00	
	13 00 003 001 000 12200 11-001-01				4,000.00	
4079	PAGO DE Pago a la Se?ora Chira Dalila Maclin Bordas quien laboro como cocinera en el Comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor correspondiente del 07 de junio al 11 de julio del a?o 2019.	0905200801053	CHIRA DALILA MACLIN BORDAS	19/07/2019	-4,000.00	0.00
	13 00 003 001 000 12200 11-001-01				-4,000.00	
	13 00 003 001 000 12200 11-001-01				4,000.00	
4079	PAGO DE Pago a la Se?ora Chira Dalila Maclin Bordas quien laboro como cocinera en el Comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor correspondiente del 07 de junio al 11 de julio del a?o 2019.	0905200801053	CHIRA DALILA MACLIN BORDAS	19/07/2019	4,000.00	0.00
	13 00 003 001 000 12200 11-001-01				4,000.00	
4080	PAGO DE Pago a la Se?ora Elbia Odilia Pineda Castellanos quien laboro como cocinera en el Comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor correspondiente del 07 de junio al 11 de julio del a?o 2019.	1605197300078	ELBIA ODILIA PINEDA CASTELLANO	18/07/2019	4,000.00	0.00
	13 00 003 001 000 12200 11-001-01				-4,000.00	
	13 00 003 001 000 12200 11-001-01				4,000.00	
4080	PAGO DE Pago a la Se?ora Elbia Odilia Pineda Castellanos quien laboro como cocinera en el Comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor correspondiente del 07 de junio al 11 de julio del a?o 2019.	1605197300078	ELBIA ODILIA PINEDA CASTELLANO	19/07/2019	-4,000.00	0.00
	13 00 003 001 000 12200 11-001-01				-4,000.00	
	13 00 003 001 000 12200 11-001-01				4,000.00	
4080	PAGO DE Pago a la Se?ora Elbia Odilia Pineda Castellanos quien laboro como cocinera en el Comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor correspondiente del 07 de junio al 11 de julio del a?o 2019.	1605197300078	ELBIA ODILIA PINEDA CASTELLANO	19/07/2019	4,000.00	0.00
	13 00 003 001 000 12200 11-001-01				4,000.00	
4081	PAGO DE Pago por contrato de transporte de estudiantes de la comunidad de San Juan al Instituto Juan Orlando Hernandez del Casco Urbano,Municipio de Ceguaca,Departamento de Santa Barbara correspondiente al mes de junio del a?o 2019.	1605197700009	DENIS RIOS MEJIA	18/07/2019	2,000.00	250.00
	11 00 000 001 000 54200 11-001-01				2,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		250.00			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/09/2019

Hora : 09:39 a.m.

Página: 5 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4082	PAGO DE Pago Por Compra de Medicamento para las personas de escasos recursos económicos del Municipio de Ceguaca Santa Barbara, correspondiente en el mes de julio del a?o 2019.	16019999440594	COMERCIAL SAN MARTIN SRL	18/07/2019	14,922.43	0.00
	11 00 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-1,882.91	
	11 00 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,882.91	
	13 00 000 002 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-13,039.52	
	13 00 000 002 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		13,039.52	
4082	PAGO DE Pago Por Compra de Medicamento para las personas de escasos recursos económicos del Municipio de Ceguaca Santa Barbara, correspondiente en el mes de julio del a?o 2019.	16019999440594	COMERCIAL SAN MARTIN SRL	19/07/2019	-14,922.43	0.00
	11 00 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-1,882.91	
	11 00 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,882.91	
	13 00 000 002 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-13,039.52	
	13 00 000 002 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		13,039.52	
4082	PAGO DE Pago Por Compra de Medicamento para las personas de escasos recursos económicos del Municipio de Ceguaca Santa Barbara, correspondiente en el mes de julio del a?o 2019.	16019999440594	COMERCIAL SAN MARTIN SRL	19/07/2019	14,922.43	0.00
	11 00 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,882.91	
	13 00 000 002 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		13,039.52	
4083	PAGO DE Pago por el Suministro de Materiales para fosa del señor Santos Castellanos Castellanos quien falleció en el hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula el día domingo 02 de junio del año 2019 y fue sepultado el día lunes 03 de junio del presente año en el cementerio Municipal del Municipio de Ceguaca S.B.	1601196900658	JOSE MEDARDO SAGASTUME PINEDA	19/07/2019	2,263.20	0.00
	13 00 000 002 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,263.20	
4084	PAGO DE Pago por el suministro de 45 desayunos a un costo unitario de LPS. 60, de la fecha jueves 9 de mayo para la programación de procesos de socialización del instrumento de monitoreo y acompañamiento docente, con el propósito de dar seguimiento al funcionamiento de redes educativas en el Municipio dirigido a los maestros de los tres niveles educativos correspondiente en el mes de julio 2019.	1605197900084	ALMA YADIRA ARRIAGA TROCHEZ	19/07/2019	2,700.00	0.00
	12 00 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,700.00	
4085	PAGO DE Pago por el suministro de 52 desayunos a un costo unitario de LPS. 60, de los días jueves 11 y viernes 12 de abril para un procesos de capacitación para los docentes del nivel básico en el área curricular de Ciencias Naturales. Correspondiente en el mes de julio 2019.	1605197900084	ALMA YADIRA ARRIAGA TROCHEZ	19/07/2019	3,120.00	0.00
	12 00 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,120.00	


Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/09/2019

Hora : 09:39 a.m.

Pagina: 6 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4086	PAGO DE Pago de planilla #3 del lunes 08/07/2019 al sábado 13/07/2019,y del lunes 15/07/2019 al sábado 20/07/2019 ,del proyecto"Construccion de gradas para pasos de Peatonos en el barrio la Loma de la Comunidad de San Juan I etapa",Ceguaca Santa Barbara. 16 00 003 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1601198900281	NELSON MANUEL SAGASTUME PINEDA	19/07/2019	28,440.00	3,555.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		3,555.00			
4087	PAGO DE Pago por la compra de un ataúd para el se?or Ubaldo Pineda Pineda quien falleció en la aldea de San Juan Municipio de Ceguaca Santa Barbara el día sábado 08 de junio del a?o 2019 y fue sepultado el día domingo 09 de junio del presente a?o en el cementerio comunal de la aldea de San Juan del municipio de Ceguaca Santa Barbara. 13 00 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	16011986008488	OLMAN YOSENI RAPALO ENAMORADO	19/07/2019	2,500.00	0.00
					2,500.00	
4088	PAGO DE reembolso por compra de diésel al Alcalde Municipal de Ceguaca Santa Barbara el cual fue utilizado en el carro municipal,correspondiente en el a?o 2019. 03 00 000 001 000 35620 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1605197800011	LUIS ANTONIO ENAMORADO MUÑOZ	19/07/2019	3,620.00	0.00
					3,620.00	
4089	PAGO DE Pago por el aseo del parque Central del Municipio de Ceguaca Santa Barbara correspondiente del 05/06/2019 al 5/07/2019. 20 00 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1605198300079	MARILENA CASTELLANOS PINEDA	19/07/2019	5,000.00	0.00
					5,000.00	
4090	PAGO DE Pago de dieta al regidor primero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 19 de julio del a?o 2019. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1601197200201	DENIS ORLANDO ADRIANO HERNANDE	19/07/2019	3,000.00	375.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		375.00			
4091	PAGO DE Pago de dieta al regidor segundo Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 19 de julio del a?o 2019. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1605198600056	JORGE NOE ANDINO PINEDA	19/07/2019	0.00	375.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		-375.00			
			375.00			
4091	PAGO DE Pago de dieta al regidor segundo Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 19 de julio del a?o 2019. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1605198600056	JORGE NOE ANDINO PINEDA	19/07/2019	3,000.00	375.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		375.00			
4092	PAGO DE Pago de dieta al regidor tercero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 19 de julio del a?o 2019. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1605196900086	JOSE PINEDA TROCHEZ	19/07/2019	3,000.00	375.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		375.00			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/09/2019

Hora : 09:39 a.m.

Página: 7 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4093	PAGO DE Pago de dieta a la regidora cuarta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 19 de julio del a?o 2019.	1605197500024	DUNIA ARACELY ERAZO ENAMORADO	19/07/2019	3,000.00	375.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		375.00			
4094	PAGO DE Pago de dieta a la regidora quinta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 19 de julio del año 2019	1601198800832	KARLA YASENIA MUÑOZ VASQUEZ	19/07/2019	3,000.00	375.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		375.00			
4095	PAGO DE Pago de dieta al regidor sexto Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 19 de julio del año 2019	1605196300105	JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	19/07/2019	3,000.00	375.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		375.00			
4096	PAGO DE Pago de planilla de Alcaldes auxiliares correspondiente a la reunión celebrada el día viernes 19 de julio del a?o 2019.	1605199300035	JUANA SARAHÍ PINEDA PINEDA	19/07/2019	3,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11300 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
4097	PAGO DE Apoyo económico para primer festival Internacional del Folklor "El Guyabal" en el marco del XXV aniversario ,donde estarán participando grupos de Guatemala, El Salvador y Honduras los cuales nos estarán visitando el día sábado 27/07/2019 a las 10:00 A.M.	1601198101569	CESAR ENRIQUE BARAHONA PEREZ	24/07/2019	10,000.00	0.00
	18 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	
4098	PAGO DE Pago por el suministro de materiales pétreos de construcción para el proyecto construcción de gradas para paso de peatones en el barrio La Loma de la comunidad de San Juan I etapa.	08019010275587	SERVICIOS EQUIPOS CONSTRUCCION	24/07/2019	50,800.00	0.00
	16 00 003 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				50,800.00	
4099	PAGO DE Pago de sueldo a la asadora del palacio Municipal correspondiente al mes de julio del a?o 2019	1605197500046	BERTA ALICIA PINEDA	31/07/2019	0.00	0.00
	04 00 000 009 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				-6,500.00	
	04 00 000 009 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,500.00	
4099	PAGO DE Pago de sueldo a la asadora del palacio Municipal correspondiente al mes de julio del a?o 2019	1605197500046	BERTA ALICIA PINEDA	31/07/2019	6,500.00	0.00
	04 00 000 009 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,500.00	
4100	PAGO DE Pago de sueldo a la tesorera Municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de julio del a?o 2019	1605199300035	JUANA SARAHÍ PINEDA PINEDA	31/07/2019	0.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				-9,000.00	
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				9,000.00	
4100	PAGO DE Pago de sueldo a la tesorera Municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de julio del a?o 2019	1605199300035	JUANA SARAHÍ PINEDA PINEDA	31/07/2019	9,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				9,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/09/2019

Hora : 09:39 a.m.

Pagina: 8 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4101	PAGO DE pago de sueldo al asistente de catastro Municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de julio del a?o 2019. "Nota" se le deducen 1 minuto no trabajado. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01	1605198900125	DAVADI CASTELLANOS TROCHEZ	31/07/2019	7,499.25	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,499.25	
4102	PAGO DE Pago de sueldo al jefe de Servicios Públicos del Municipio de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de julio del a?o 2019 "NOTA" se le deducen 5 minutos no trabajados. 04 00 000 008 000 11100 15-013-01	1605195800032	MANUEL ADALID MEJIA MANCIA	31/07/2019	8,995.95	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,995.95	
4103	PAGO DE Pago de sueldo al fontanero por mantenimiento y mejoramiento del sistema de agua potable en el casco Urbano del Municipio de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de julio del a?o 2019. 13 00 002 001 000 23400 11-001-01	1605198100084	JORGE ANTONIO CRUZ ENAMORADO	31/07/2019	8,000.00	1,000.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,000.00			
4104	PAGO DE Pago de sueldo al asistente del fontanero por mantenimiento y mejoramiento del sistema de agua potable en el casco Urbano del Municipio de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de julio del a?o 2019. 13 00 002 001 000 23400 11-001-01	1605198400124	DENIS PINEDA MUÑOZ	31/07/2019	8,000.00	1,000.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,000.00			
4105	PAGO DE Pago de sueldo al Contador Municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de julio del a?o 2019 "NOTA" se le deducen 14 minutos no trabajados. 03 00 000 002 000 11100 11-001-01	1605199000103	DARWIN JOSUE ENAMORADO MEJIA	31/07/2019	8,988.65	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,988.65	
4106	PAGO DE Pago al auditor Municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de julio del a?o 2019 01 00 000 003 000 11100 11-001-01	0506199000717	ELVIS JAVIER AYALA NUÑEZ	31/07/2019	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
4107	PAGO DE pago de sueldo al asistente de catastro Municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de julio del a?o 2019. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01	1605199000012	DENIS FRANCISCO PEREZ ERAZO	31/07/2019	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
4108	PAGO DE Pago de sueldo a la encargada de la oficina, Oficial de información publica de la Municipalidad de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de julio del a?o 2019. 04 00 000 007 000 11100 11-001-01	1605198700074	LESVIA DARIELA CASTELLANOS PIN	31/07/2019	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
4109	PAGO DE Pago de sueldo al encargado de la administración tributaria del Municipio de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de julio del a?o 2019."NOTA" se le deducen 1 minuto no trabajado. 03 00 000 003 000 11100 15-013-01	1601196300079	WILMER CASTRO	31/07/2019	8,999.19	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,999.19	
4110	PAGO DE Pago de sueldo al Jefe de PROMUSAN del Municipio de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de julio del a?o 2019 04 00 000 006 000 11100 11-001-01	1605197500049	SANTOS MANUEL MUÑOZ TROCHEZ	31/07/2019	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/09/2019

Hora : 09:39 a.m.

Pagina: 9 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4111	PAGO DE Pago de sueldo a la secretaria municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de julio del año 2019. 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	1605198500043	NIDIA CASTELLANOS RAPALO	31/07/2019	11,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	
4112	PAGO DE Pago de sueldo al jefe de la Unidad Municipal Ambiental(UMA) de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de julio del a?o 2019 "Nota" se le deducen 9 minutos no trabajados. 04 00 000 005 000 11100 11-001-01	1601197200073	JUAN JOSE PINEDA RODRIGUEZ	31/07/2019	8,493.11	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,493.11	
4114	PAGO DE Pago de sueldo al Jefe de Justicia de la Municipalidad de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de julio del a?o 2019, Nota: Se Le Retienen Lps. 2,000.00 Debido A Que Hay Una Notificación Del Juzgado Primero De Letras Del Departamento De Santa Barbara. Se le deducen 107 minutos no trabajados. 04 00 000 004 000 11100 11-001-01	1605197600035	JOSE UBALDO PINEDA ENAMORADO	31/07/2019	8,913.24	2,000.00
	Detalle de documento de Pago				8,913.24	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 204 RETENCIONES JUDICIALES		2,000.00			
4116	PAGO DE reembolso por compra de diesel al Alcalde Municipal de Ceguaca Santa Barbara el cual fue utilizado en el carro municipal, correspondiente en el a?o 2019. 03 00 000 001 000 35620 11-001-01	1605197800011	LUIS ANTONIO ENAMORADO MUÑOZ	31/07/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
4118	PAGO DE Pago de dieta al regidor primero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día miércoles 31 de julio del a?o 2019. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	1601197200201	DENIS ORLANDO ADRIANO HERNANDE	31/07/2019	3,000.00	375.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		375.00			
4119	PAGO DE Pago de dieta al regidor segundo Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día miércoles 31 de julio del a?o 2019. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	1605198600056	JORGE NOE ANDINO PINEDA	31/07/2019	3,000.00	375.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		375.00			
4120	PAGO DE Pago de dieta al regidor tercero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día miércoles 31 de julio del a?o 2019. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	1605196900086	JOSE PINEDA TROCHEZ	31/07/2019	3,000.00	375.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		375.00			
4121	PAGO DE Pago de dieta a la regidora cuarta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día miércoles 31 de julio del a?o 2019. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	1605197500024	DUNIA ARACELY ERAZO ENAMORADO	31/07/2019	3,000.00	375.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		375.00			
4122	PAGO DE Pago de dieta a la regidora quinta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día miércoles 31 de julio del a?o 2019. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	1601198800832	KARLA YASENIA MUÑOZ VASQUEZ	31/07/2019	3,000.00	375.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		375.00			

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

Emisión: 27/09/2019

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 09:39 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

Pagina: 10 de 11

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4123	PAGO DE Pago de dieta al regidor sexto Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día miércoles 31 de julio del a?o 2019 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1605196300105	JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	31/07/2019	3,000.00	375.00
					3,000.00	
4124	PAGO DE Pago de incentivo de un mil lempiras mensual al coordinador de la comisión ciudadana (correspondiente al mes de julio), mediante acuerdo emitido por Corporación Municipal en el punto numero 8, del acta numero 07/2019. 17 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1601197300343	DENIS JEOVANY PEREZ MEJIA	31/07/2019	1,000.00	0.00
					1,000.00	
4125	PAGO DE Pago por compra de 6 toallas de baño, 1 acogedor de baño, 2 monederos, 2 juegos fuentes loza, 2 jarros, 1 cremera loza, 1 margarina, 5 juegos de vasos, 2 juegos de enchape de acero, 18 pliegos de papel de regalo y 22 chongos para premiacion de celebración del día de la madre. 15 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	16231944001020	LUISA AMAYA	31/07/2019	2,000.00	0.00
					2,000.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					931,115.70	19,735.00
REGULARIZACION GASTOS						
1237	PAGO DE Nota de débito por comisión pagos T.G.R de la transferencia correspondiente al mes de abril del a?o 2019. 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	03/07/2019	25.00	0.00
					25.00	
1238	PAGO DE Nota de débito por comisión pagos T.G.R de la transferencia correspondiente al mes de mayo del a?o 2019. 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	17/07/2019	25.00	0.00
					25.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					50.00	0.00

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

Emisión: 27/09/2019

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 09:39 a.m.

Pagina: 11 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programática:</i>						
Gran Total:					931,165.70	19,735.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	54,174.39
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	876,991.31
Monto Total:		931,165.70

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	17,360.00
204	RETENCIONES JUDICIALES	2,000.00
Total de retenciones:		19,360.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmdASUYRNJRv4vGIJOMwfTxlEHNMMkLebeC3gdo3TCST+v+fsu/mTnsMqaQ163d166Yuw+9I+bcdrybzo58m1M0y4na4MHowALJtbRkF1YC6GyBkyRRiES26udqD8C9/Sm/FRctbDQyWDBjYnZXsGdzqWqHW7V1/Rk7RDvenleT8w==