

## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 14/04/2016

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 02:39 p. m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2016 al 29/2/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programatica:</b>						
	<i>Cuenta</i>	<i>Descripción</i>			<i>Monto</i>	
<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>						
3467	PAGO DE Pago de materiales de construccion para proyecto de vivienda con Habitat y MSC	05019002184650	FERRETERIA FARAJ SRL DE CV	01/02/2016	107,167.35	0.0
	11 07 001 001 000 37400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			107,167.35	
3479	PAGO DE Compra de pintura para donara a escuela Centro America	03019008133451	GRUPO DEWARE S DE R L	02/02/2016	11,725.00	0.0
	12 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			11,725.00	
3481	PAGO DE compra de bloques para la construccion de pozo septico en escuela de proyecto habitacional Stibys el Plan .	05011962029320	RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	01/02/2016	1,725.00	0.0
	11 07 001 001 000 37400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,725.00	
3483	PAGO DE Pago al contrato de chapia y limpieza de 1,283 mts lineales de vías publicas desde el casco urbano hacia el desvio de Aldea la Libertad	0509196100118	JUAN RUFINO GOMEZ PEREZ	01/02/2016	10,264.00	1,283.00
	12 02 002 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,264.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202	RETENCION DE ISR	1,283.00			
3485	PAGO DE pago por acarreo de materiales y personal para diferentes actividades municipales	0511195900254	MARIANO DE JESUS CASTRO ZUNIGA	01/02/2016	21,550.00	0.0
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,000.00	
	11 03 000 001 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,050.00	
	11 05 002 000 001 47110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
	11 07 001 001 000 37400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
	12 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
3486	PAGO DE compra de agua embotellada para empleados municipales y contribuyentes del 23 de Octubre al 15 de Diciembre 2015	05069003077663	CEHSA SA DE CV	01/02/2016	0.00	0.0
	03 00 000 003 000 31100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-4,000.00	
	03 00 000 003 000 31100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,000.00	
3486	PAGO DE compra de agua embotellada para empleados municipales y contribuyentes del 23 de Octubre al 15 de Diciembre 2015	05069003077663	CEHSA SA DE CV	01/02/2016	4,000.00	0.0
	03 00 000 003 000 31100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,000.00	

3487	PAGO DE Pago por materiales para diferentes proyectos del municipio	0509198700281	LUIS FERNANDO CASTRO OCHOA	01/02/2016	65,492.00	0.C
	11 05 002 000 001 47110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,520.00	
	11 07 001 001 000 37400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			9,660.00	
	12 01 001 000 002 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,680.00	
	14 00 007 002 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,510.00	
	14 00 007 006 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,795.00	
	14 00 007 009 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			27,887.00	
	14 00 007 010 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,440.00	
3488	PAGO DE pago por papeleria y materiales para varais actividades de la municipalidad	05091968002080	MARIA VERONICA GUTIERREZ	01/02/2016	18,934.15	0.C
	03 00 000 003 000 33200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,108.53	
	03 00 000 003 000 39200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,108.53	
	11 03 000 001 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,717.09	
3495	PAGO DE pago por alimentacion Para varias actividades de la municipalidad	0509197500076	TESLA LILIANA ANTUNEZ VALLECIL	02/02/2016	40,275.00	0.C
	03 00 000 003 000 31100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,670.00	
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,570.00	
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,710.00	
	11 03 000 001 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,200.00	
	11 07 001 001 000 37400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,540.00	
	12 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,800.00	
	12 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,435.00	
	14 00 000 001 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,350.00	
3496	PAGO DE cancelacion al contrato de conformacion y reparacion de 10km de calle en el Casco Urbano y Aldea El Plan Jurisdiccion de este municipio	0107195100307	MANUEL ANTONIO MURILLO SABILLO	02/02/2016	40,000.00	0.C
	14 00 007 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			20,000.00	
	14 00 007 002 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			20,000.00	
3497	PAGO DE Abono segun contrato de la colocacion de material selecto de calles y vias de acceso.	0107195100307	MANUEL ANTONIO MURILLO SABILLO	02/02/2016	40,000.00	0.C
	14 00 007 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			40,000.00	
3498	PAGO DE compra de repuestos para vehiculo municipal #1	0509197200044	ARMANDO DIONISIO BARDALES CAST	02/02/2016	1,725.00	0.C
	03 00 000 003 000 23390 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,725.00	
3500	PAGO DE compra de materiales para conexion de la bomba de agua en el proyecto de vivienda del STYBIS	0601199303897	ANGELY DECIRE RODRIGUEZ LAMBER	02/02/2016	1,064.00	0.C
	11 07 001 001 000 37400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,064.00	
3508	PAGO DE Pago por papeleria para el funcionamiento de diferentes oficinas municiplaes	0501198600884	YANIA CAROLINA DIAZ BARDALES	03/02/2016	57,290.00	0.C
	03 00 000 003 000 25300 15-013-01	Detalle de documento de Pago			27,290.00	
	03 00 000 003 000 33100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
	03 00 000 003 000 33200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
	03 00 000 003 000 39200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
3510	PAGO DE pago por compra de materiales para oficina y donaciones a asociaciones sin fines de lucro.	05091968002080	MARIA VERONICA GUTIERREZ	03/02/2016	50,836.10	0.C
	03 00 000 003 000 25300 15-013-01	Detalle de documento de Pago			20,000.00	
	03 00 000 003 000 33200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,023.60	

	03 00 000 003 000 39200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
	11 03 000 001 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,050.00	
	12 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,762.50	
3511	PAGO DE Pago segun contrato de mano de obra del proyecto puente metalico (quiebra pata) en la col. Ramon Martinez Jurisdiccion de este municipio	0509196100118	JUAN RUFINO GOMEZ PEREZ	03/02/2016	12,654.00	1,581.7
	14 00 005 000 002 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			12,654.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202	RETENCION DE ISR	1,581.75			
3513	PAGO DE compra de pinturas para pintar oficinas municipales	0509196300155	JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	03/02/2016	1,352.00	0.0
	12 04 002 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,352.00	
3514	PAGO DE Cancelacion a facturas de copias, impresiones, encuadernados pendientes del año 2014	1804196401728	CONY BONILLA GARCIA	04/02/2016	9,892.00	0.0
	03 00 000 003 000 25300 15-013-01	Detalle de documento de Pago			9,892.00	
3518	PAGO DE Compra de materiales de construccion para la reparacion de caja puente entre col Nueva Esperanza y col. Bethel	05011962029320	RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	04/02/2016	3,330.00	0.0
	14 00 005 000 002 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,330.00	
3526	PAGO DE pago por compra de mobiliario para oficina de UDECO	05019995136860	INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C	04/02/2016	8,893.33	0.0
	03 00 000 003 000 42120 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,893.33	
3529	PAGO DE compra de fertilizante para donar a campesinos del sector Banano para apoyar el sector agricola del municipio	0510195600129	ADALBERTO SABILLON PINEDA	04/02/2016	4,900.00	0.0
	13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,900.00	
3530	PAGO DE compra de materiales para la construccion de cunetas en col.Brisas del Plan II	05011962029320	RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	04/02/2016	5,970.00	0.0
	14 00 005 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,970.00	
3531	PAGO DE Compra de alambre de acometida para el alumbrado de cancha en col. Brisas del plan II	05011962029320	RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	04/02/2016	2,800.00	0.0
	12 03 002 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,800.00	
3532	PAGO DE compra de material para donar a persona de escasos recursos economicos para contruir letrina en su vivienda.	05011962029320	RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	04/02/2016	4,770.00	0.0
	12 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,770.00	
3538	PAGO DE compra de materiales para construir letrina a Juan Gaspar Lopez ya que es una persona de escasos recursos economicos	05011962029320	RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	05/02/2016	3,165.00	0.0
	12 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,165.00	
3539	PAGO DE Cancelacion de contrato por instalacion de 7 techos de estructura metalica (aluzin, canaleta) Habitat	0509196100118	JUAN RUFINO GOMEZ PEREZ	05/02/2016	19,240.00	2,405.0
	11 07 001 001 000 37400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			19,240.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202	RETENCION DE ISR	2,405.00			

3540	PAGO DE compra de cemento para la construccion de cunetas en la comunidad de Coowle SMC	05011962029320	RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	05/02/2016	18,000.00	0.C
	14 00 005 000 005 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			18,000.00	
3541	PAGO DE Compra de cemento para fabricar adoquines para proyecto de adoquinamiento de calles en el Porvenir SMC	05011962029320	RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	05/02/2016	36,000.00	0.C
	14 00 001 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			36,000.00	
3542	PAGO DE Compra de alambre malla ciclon para donar a Iglesia evangelica de Brisas del plan SMC	05011962029320	RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	05/02/2016	1,760.00	0.C
	12 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,760.00	
3543	PAGO DE compra de materiales para construir letrina a personas de escasos recursos economicos	05011962029320	RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	08/02/2016	2,430.00	0.C
	12 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,430.00	
3544	PAGO DE compra materiales para puente metalico (quiebra pata) en la col.Los Catillo del casco Urbano.	05011962029320	RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	05/02/2016	4,268.00	0.C
	14 00 005 000 002 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,268.00	
3545	PAGO DE compra de materiales para donar a personas de escasos recursos economicos	05011962029320	RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	08/02/2016	4,390.00	0.C
	12 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,390.00	
3546	PAGO DE compra de materiales para donar a personas de escasos recursos economicos	05011962029320	RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	08/02/2016	2,935.00	0.C
	12 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,935.00	
3548	PAGO DE Pago por materiales para proyecto de vivienda y proyecto de Coowle	05019002184650	FERRETERIA FARAJ SRL DE CV	05/02/2016	111,083.10	0.C
	11 07 001 001 000 37400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			78,526.60	
	14 00 005 000 005 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			32,556.50	
3551	PAGO DE Abono segun contrato de la colocacion de material selecto de calles y vias de acceso.	0107195100307	MANUEL ANTONIO MURILLO SABILLO	05/02/2016	33,000.00	0.C
	14 00 007 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			33,000.00	
3552	PAGO DE pago por chapia y limpieza de la orilla de las cunetas en la Escuela Centro America y siembra de 80 plantas, pintado de muro de la escuela antes mencionada	0502194800005	LUIS ALONZO PINEDA AMAYA	05/02/2016	6,000.00	60.C
	12 02 002 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		60.00			
3555	PAGO DE Compra de molde para fabricar bloques para diferentes proyectos municipales	05019999182305	ARGUETA¿S INDUSTRIAL SRL DE CV	08/02/2016	10,235.00	0.C
	03 00 000 003 000 23390 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,235.00	
3556	PAGO DE Compra de utiles escolares para donar a familias de escasos recursos del municipio	05091968002080	MARIA VERONICA GUTIERREZ	08/02/2016	105,395.00	0.C
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			105,395.00	
3558	PAGO DE Pago por combustible para vehiculos municipales por hacer varias gestiones de los diferentes departamentos de la municipalidad	05011974023940	JULIO CESAR RAMIREZ HERNANDEZ	08/02/2016	11,317.00	0.C

Distintos departamentos de la municipalidad

	03 00 000 003 000 35620 15-013-01	Detalle de documento de Pago				11,317.00	
3559	PAGO DE compra de una cubeta de pintura para donar a centro comunitario de educacion pre-basica	0509196300155	JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	08/02/2016	1,400.00	0.0	
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago				1,400.00	
3564	PAGO DE Abono segun contrato de acreeo de materiales petrios para el proyecto de viviendas CEPUDO en la comunidad del Plan SMC	0511195900254	MARIANO DE JESUS CASTRO ZUNIGA	09/02/2016	100,000.00	0.0	
	11 07 001 001 000 37400 15-013-01	Detalle de documento de Pago				100,000.00	
3565	PAGO DE Pago por materiales petrios para la construccion de 3 aulas en la escuela republica de Honduras Aldea el Colosalito	0510197700958	JUAN CARLOS MORENO RAMOS	09/02/2016	16,800.00	0.0	
	11 01 000 005 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago				16,800.00	
3566	PAGO DE Pago por contrato de perforacion de 40 agujeros para parar postes en proyecto de electrificacion de colonia sTYBIS en el plan (CEPUDO)	1807196601436	DAVID RAMON CACERES NUÑEZ	09/02/2016	16,000.00	2,000.0	
	11 07 001 001 000 37400 15-013-01	Detalle de documento de Pago				16,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>						
	202	RETENCION DE ISR	2,000.00				
3568	PAGO DE Compra de materiales para donar a persona de escasos recursos economicos	05011962029320	RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	10/02/2016	7,350.00	0.0	
	12 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago				7,350.00	
3569	PAGO DE Compra de uniforme completo y balon para donar a clup deportivo Liberacion	08011971062195	JUAN ABRAHAM HANDAL ASFURA	11/02/2016	3,000.00	0.0	
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
3573	PAGO DE Cancelacion segun contrato de reparacion de 10 kilometros de calles y vias de acceso en diferentes sectores del municipio Casco Urbano, Aldea el Porvenir y Aldea el Plan.	0107195100307	MANUEL ANTONIO MURILLO SABILLO	11/02/2016	40,000.02	0.0	
	14 00 007 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago				13,333.34	
	14 00 007 002 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago				13,333.34	
	14 00 007 004 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago				13,333.34	
3574	PAGO DE Arte y diseño de portadas de utiles escolares a familias de escasos recursos economicos	0208198700056	KARLA PATRICIA ROMERO RIVERA	12/02/2016	28,980.00	0.0	
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago				28,980.00	
3576	PAGO DE Pago por contrato de reparacion de tramos de carretera del casco Urbano y comunidad del vegas del Ulua. con pavimentacion asfaltica	0501198610125	FRANKLIN ANTONIO HERRERA VARGA	11/02/2016	29,600.00	3,700.0	
	14 00 007 002 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago				29,600.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>						
	202	RETENCION DE ISR	3,700.00				
3577	PAGO DE Pago por servicios juridicos profesionales a favor de los vecinos del municipio de SMC	0501198800945	AARON FRANCISCO MOYA BARAHONA	11/02/2016	11,000.00	0.0	
	03 00 000 003 000 24300 15-013-01	Detalle de documento de Pago				11,000.00	
3578	PAGO DE Pago por elaboracion de banner	0208198700056	KARLA PATRICIA ROMERO RIVERA	12/02/2016	5,232.50	0.0	

	publicitarios de diferentes actividades municipales.		ROMERO RIVERA			
	12 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,232.50	
3579	PAGO DE Pago por estimacion y avance de obra de construccion de 155 mts lineales de cunetas y a si mismo el suministro de materiales y mano de obras	1804193800436	JOSE OSCAR SORIANO CASCO	12/02/2016	10,000.00	1,250.00
	14 00 005 000 009 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		1,250.00			
3580	PAGO DE Anticipo segun contrato para el mejoramiento del palacio municipal EN EL PROGRAMA TODOS POR LA PAZ	0509197100187	IXEL ROBERTO MERAZ MARTINEZ	12/02/2016	73,000.00	0.00
	12 04 002 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			73,000.00	
3581	PAGO DE pago de letra del vehiculo municipal IZUZU D. MAX doble cabina color beige metalico con placa PDM1881 correspondiente al mes de Enero 2016	05019003077177	EMILIO J JAAR Y COMPANIA S DE	12/02/2016	17,679.62	0.00
	03 00 000 003 000 42310 15-013-01	Detalle de documento de Pago			17,679.62	
3586	PAGO DE Abono a pago por reparacion y bacheo de calles en vias de acceso en todo el municipio de SMC	0107195700459	RUBEN ALVARO CHAVEZ	12/02/2016	100,000.00	0.00
	14 00 007 012 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			100,000.00	
3587	PAGO DE Pago por contrato de arrendamiento de vehiculo para los diferentes movimientos de los departamentos de esta municipalidad en un periodo del 21 de enero al 09 de febrero 2016 en el PACTO MUNICIPAL PARA UNA VIDA MEJOR	0509195700145	CARLOS ROSALES ARCHAGA	12/02/2016	9,600.00	1,200.00
	03 00 000 003 000 22220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,300.00	
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,500.00	
	11 03 000 001 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
	12 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,800.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		1,200.00			
3590	PAGO DE Pago por arrendamiento de vehiculo para los diferentes movimientos de los departamentos de esta municipalidad en un periodo del 02 al 30 de Diciembre 2015 en el PACTO PARA UNA VIDA MEJOR	1612195800004	JOSE MARIA ANTONIO LOPEZ PAZ	12/02/2016	16,850.00	168.50
	03 00 000 003 000 22220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,800.00	
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,100.00	
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,300.00	
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,600.00	
	12 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,050.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		168.50			
3593	PAGO DE Compra de materiales de construccion para donacion al comite de deportes Aldea el Porvenir SMC. en el programa TODOS POR LA PAZ	05011962029320	RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	15/02/2016	37,259.00	0.00
	12 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			37,259.00	
3594	PAGO DE Abono de saldo pendiente de pago del proyecto "Adoquinamiento"de calle el 20 de la col. Pineda #1	0511197700679	CARLOS DANILO COELLO PORTILLO	15/02/2016	50,000.00	0.00
	14 00 007 012 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			50,000.00	

3595	PAGO DE compra de 5 sillas semi ejecutivas para los departamentos de contabilidad,presupuesto, auditoria y tesoreria.	05019995136860	INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C	15/02/2016	10,864.15	0.C
	03 00 000 003 000 42120 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,864.15	
3608	PAGO DE pago por mantenimiento del vehiculo municipal IZUZU D-MAX color beige metalico PDM 1881	05019003077177	EMILIO J JAAR Y COMPAÑIA S DE	16/02/2016	4,065.25	0.C
	03 00 000 003 000 42310 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,065.25	
3609	PAGO DE Dragado apertura de zanjas para manejo de aguas pluviales "zona recreativa barrio el Paraiso y col. Ramon Martinez'	0502194800005	LUIS ALONZO PINEDA AMAYA	16/02/2016	15,074.00	150.7
	12 02 002 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			15,074.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		150.74			
3612	PAGO DE complemento del 50%al anticipo del 15% del contrato para el mejorameinto del palacio municipal de SMC segun programa TODOS POR LA PAZ	0509197100187	IXEL ROBERTO MERAZ MARTINEZ	17/02/2016	73,558.40	0.C
	12 04 002 000 001 47210 19-013-02	Detalle de documento de Pago			73,558.40	
3614	PAGO DE Compra de granosbasicos para donarlos a empresa campesina de produccion superacion agraria segun pacto municipal PARA UNA VIDA MEJOR.	1706195100154	ROSA ELVIA VELASQUEZ MEJIA	17/02/2016	2,000.00	0.C
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
3615	PAGO DE Compra de materiales electricos y cinta para configurar linea de telefono	0509197200105	JOSE AUGUSTO MOYA MEJIA	17/02/2016	1,077.50	0.C
	03 00 000 003 000 42120 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,077.50	
3617	PAGO DE Reembolso de facturas por compra de combustible para el vehiculo municipal	0509197300074	JOSE MANUEL CASTILLO ANDINO	17/02/2016	6,111.01	0.C
	03 00 000 003 000 35620 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,111.01	
3618	PAGO DE Compra de materiales de oficina para uso del departamento de Tesoreria	0509197300074	JOSE MANUEL CASTILLO ANDINO	17/02/2016	1,673.77	0.C
	03 00 000 003 000 42120 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,673.77	
3619	PAGO DE compra de maquina para escribir electrica para el uso del departamento de Justicia	1804195701214	ROSA ELIZABETH CASTAÑEDA LOPEZ	17/02/2016	4,131.00	0.C
	03 00 000 003 000 42120 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,131.00	
3622	PAGO DE pago por Spot publicitario con mensaje del Alcalde hacia la poblacion	05019014631328	VILLA VISION S A DE C V	17/02/2016	2,500.00	0.C
	03 00 000 003 000 25610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,500.00	
3623	PAGO DE Pago por servicio de publicidad y difucion (actividades desarrolladas por la municipalidad)	0501198706869	DANIEL EDGARDO MEJIA MURCIA	17/02/2016	1,200.00	150.C
	03 00 000 003 000 25610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,200.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		150.00			
3626	PAGO DE Pago por servicios publicitarios de actividades municipales del 15 de Abril al 15 de Julio 2015	0501199101737	RENE HUMBERTO ALFARO CHAVEZ	17/02/2016	24,000.00	0.C
	03 00 000 003 000 25610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			24,000.00	

3627	PAGO DE compra de herramientas para el departamento de obras publicas a utilizar en obras de todo el municipio.	08019002282606	INDUSTRIAL FERRETERA S A DE C	18/02/2016	18,756.05	0.C
	14 00 005 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,442.78	
	14 00 005 000 002 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,442.78	
	14 00 005 000 003 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,442.78	
	14 00 005 000 004 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,442.78	
	14 00 005 000 005 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,442.78	
	14 00 005 000 006 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,442.78	
	14 00 005 000 007 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,442.78	
	14 00 005 000 008 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,442.78	
	14 00 005 000 009 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,442.69	
	14 00 005 000 010 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,442.78	
	14 00 005 000 011 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,442.78	
	14 00 005 000 012 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,442.78	
	14 00 005 000 013 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,442.78	
3628	PAGO DE Compra de implementos deportivos para donacion a equipo de niños segun PACTO MUNICIPAL PARA UNA VIDA MEJOR	05101953003341	VIRGINIA LEIVA JIMENEZ	18/02/2016	11,385.00	0.C
	11 03 000 001 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			11,385.00	
3630	PAGO DE Compra de 5 cajas de municiones calibre 38mm, 2 cajas de municiones para escopeta #12 y 1 caja de municiones 9mm para	08019003245353	LA ARMERIA	18/02/2016	5,635.00	0.C
	12 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,635.00	
3631	PAGO DE Pago de bonificaciones de vacaciones por el periodo 2 años de laborar en esta municipalidad a razon de 12 dias vacaciones correspondiente al periodo 2016	0509196700130	ISMAEL ALDUVI CARRANZA VELIZ	18/02/2016	0.00	0.C
	06 00 000 004 000 11600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-3,240.00	
	06 00 000 004 000 11600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,240.00	
3632	PAGO DE cancelacion a la construccion de la pagina web de la municipalidad	08019014661304	CODE STORE S DE RL	18/02/2016	7,820.00	1,955.C
	03 00 000 003 000 25610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,820.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		1,955.00			
3634	PAGO DE Instalacion de 10 lamparas y reparacion de 16 en la col.Democracia SMC	1807196601436	DAVID RAMON CACERES NUÑEZ	18/02/2016	7,800.00	975.C
	11 06 001 008 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,800.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		975.00			
3637	PAGO DE Pago por arrendamiento de vehiculo correspondiente a los meses de Enero y Febrero 2016	0511195900254	MARIANO DE JESUS CASTRO ZUNIGA	18/02/2016	20,000.00	0.C
	03 00 000 003 000 22220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			20,000.00	
3640	PAGO DE compra de 2 sillas semi ejecutivas para los departamento de secretaria	05019995136860	INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C	19/02/2016	4,497.76	0.C
	03 00 000 003 000 42120 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,497.76	
3644	PAGO DE Compra de computadora completa para uso del departamento de compras	05019003075248	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE	19/02/2016	0.00	0.C
	03 00 000 003 000 42120 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-2,875.00	
	03 00 000 003 000 42120 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,875.00	
3645	PAGO DE compra de TV de 32 pulgadas LG para casa de la cultura para equipo de apoyo en los ensayos de cuadro de danza municipal	05019995106150	ALMACENES LADY LEE SA DE CV	19/02/2016	5,995.00	0.C



LOS ENSAYOS DE CUADRO DE UNIDAD MUNICIPAL

	03 00 000 003 000 42120 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,995.00	
3646	PAGO DE compra de computadora completa para uso del departamento de compras	05019003075248	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE	19/02/2016	10,348.85	0.C
	03 00 000 003 000 42120 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,348.85	
3647	PAGO DE compra de computadora completa para uso del departamento de compras	05019003075248	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE	19/02/2016	10,348.85	0.C
	03 00 000 003 000 42120 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,348.85	
3650	PAGO DE Anticipo del 20%del proyecto de pavimentacion de 90mst casco Urbano (barrio suyapa) segun contrato de servicios de Ingenieria y mano de obra.	05019011395600	SOLUCIONES Y SERVICIOS GENERAL	19/02/2016	125,000.00	0.C
	14 00 002 000 002 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			125,000.00	
3652	PAGO DE Compra de fertilizante Urea para donarlos a agricultores de la comunidad del banano	0510195600129	ADALBERTO SABILLON PINEDA	22/02/2016	6,370.00	0.C
	13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,370.00	
3665	PAGO DE compra de juegos infantiles para instalar en el paque recreativo en col. Ramon Martinez del casco Urbano segun programa TODOS POR LA PAZ	0318197601091	JOSE SALVADOR ARGUETA GUZMAN	22/02/2016	67,505.00	0.C
	12 03 006 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			67,505.00	
3675	PAGO DE compra de 1 juego de cortinas para ser usadas en la ventana frontal de la oficina del Alcalde Municipal	05019010294016	INVERSIONES GIRASOL SRL DE CV	23/02/2016	2,875.00	0.C
	03 00 000 003 000 42120 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,875.00	
3678	PAGO DE Compra de una cubeta de pintura para pintar oficina de obras, compra y almacen	05011962029320	RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	23/02/2016	1,400.00	0.C
	03 00 000 003 000 42120 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,400.00	
3679	PAGO DE compra de silla semi secretarial para el departamento de Justicia	05019995136860	INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C	23/02/2016	2,203.88	0.C
	03 00 000 003 000 42120 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,203.88	
3680	PAGO DE Abono al constrato de mano de obra de construccion del centro cmunal de Coowle la cual esta en un 59.3% de su ejecucion.en el programa TODOS POR LA PAZ	0501195803355	PERFECTO MOYA PALMA	23/02/2016	6,000.00	60.C
	12 01 001 000 002 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202	RETENCION DE ISR	60.00			
3682	PAGO DE Pago por combustible para multiples gestiones municipales dentro y fuera del municipio	05011974023940	JULIO CESAR RAMIREZ HERNANDEZ	23/02/2016	11,120.00	0.C
	03 00 000 003 000 35620 15-013-01	Detalle de documento de Pago			11,120.00	
3688	PAGO DE Abono al contrato por construccion de 155 mtrs lineales de cunetas en la comunidad de campo cazanave.	1804193800436	JOSE OSCAR SORIANO CASCO	25/02/2016	25,000.00	3,125.C
	14 00 005 000 009 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			25,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202	RETENCION DE ISR	3,125.00			

3693	PAGO DE pago por servicio de internet del palacio municipal, UDECO y casa de la cultura correspondiente al mes de Febrero 2016 03 00 000 003 000 25700 15-013-01	18049012499573	DATOS S DE R L	29/02/2016	5,889.15	0.0
					Detalle de documento de Pago	5,889.15
3694	PAGO DE pago al contrato por promocion y anuncios de las actividades municipales 03 00 000 003 000 24500 15-013-01 03 00 000 003 000 25610 15-013-01	0501196005293	JOSE EDGARDO CASTRO RODRIGUEZ	29/02/2016	23,000.00	2,875.0
					Detalle de documento de Pago	8,520.00
					Detalle de documento de Pago	14,480.00
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202	RETENCION DE ISR				2,875.00
1266	PAGO DE pago de interes del l prestamo correspondiente al mes de Enero 99 00 000 001 000 72220 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	29/02/2016	55,876.28	0.0
					Detalle de documento de Pago	55,876.28



-

—

—

00

00

00

00

00

00

00

10

10

10

10

10

10

10

10

10

'5

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

00

00

00

00

00

00

00

00



00

00

74

00

00

00

00

00

00

00

00

00

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00