

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

Emisión: 15/04/2016

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 08:39 a. m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2016 al 31/3/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Re
<b>Estructura Programatica:</b>						
	<i>Cuenta</i>	<i>Descripción</i>			<i>Monto</i>	
<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>						
3696	PAGO DE compra de 200 bolsas de cemento para la elaboracion de adoquines y bolques para el proyecto de adoquinamiento del Porvenir.	0509196300155	JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	01/03/2016	35,800.00	
	14 00 001 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			35,800.00	
3706	PAGO DE Compra de equipo de oficina (informatica) para el deparatamento de Catastro	05019003075248	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE	02/03/2016	8,912.50	
	03 00 000 003 000 42120 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,912.50	
3708	PAGO DE Pago por configuracion de planta telefonica principal de la municipalidad de SMC	08011982067140	ABRAHAM HADDAR MEJIA RIVERA	03/03/2016	862.50	
	03 00 000 003 000 24900 15-013-01	Detalle de documento de Pago			862.50	
3709	PAGO DE Elaboracion de cuatro sellos para Asociacion de Juntas de Aguas Administrativas de Aguas Municipales "AJAM" (Programa Todos por la Paz)	0501198600884	YANIA CAROLINA DIAZ BARDALES	09/03/2016	690.00	
	12 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			690.00	
3711	PAGO DE Pago por elaboracion de diseño iluminacion que comprende de la Aldea el Porvenir al desvio entre Lima y progreso. en el programa para una VIDA MEJOR	0501196500424	JORGE ALBERTO RAMIREZ ENAMORAD	03/03/2016	20,000.00	
	11 06 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,700.00	
	11 06 001 002 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,300.00	
	11 06 001 002 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
3721	PAGO DE Abono a factura por la compra de postes de concreto para donar a junta de agua de Nuevo Plan El Plan SMC.	05019013566197	CORINFEL (COMERCIAL INDUSTRIAL	04/03/2016	20,000.00	
	12 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			20,000.00	
3725	PAGO DE Abono al contrato de mano de obra de construccion del centro comunal de Aldea Cowwle, obra la cual esta en un 69.3% de su ejecucion en el programa TODOS POR LA PAZ	0501195803355	PERFECTO MOYA PALMA	04/03/2016	13,000.00	

	12 01 001 000 002 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			13,000.00
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>				
	202	RETENCION DE ISR		130.00	
3726	PAGO DE Anticipo segun contrato por mano de obra en la construccion de 128 mts lineales de cunetas en la col.Ramon Martines Jurisdiccion de este municipio	0509197800410	JOSE FRANCISCO MOYA VALLECILLO	04/03/2016	8,000.00
	14 00 005 000 002 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>				
	202	RETENCION DE ISR		64.60	
3729	PAGO DE Anticipo segun contrato de mano de obra por la construccion de 104 mts lineales de cunetas en la col. Ramon Martines Jurisdiccion de este municipio	0509197900459	ANGEL ABEL NAJAR VASQUEZ	04/03/2016	6,460.00
	14 00 005 000 002 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,460.00
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>				
	202	RETENCION DE ISR		64.60	
3731	PAGO DE Compra de 30 bolsas de cemento, para la construccion de cunetas en la Col. Ramon Martinez del Casco Urbano de San Manuel Cortes	05011962029320	RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	07/03/2016	5,400.00
3740	PAGO DE Compra de paquete turistico para cooperacion municipal.	08011963011719	DANIEL PINEDA DOMINGUEZ	08/03/2016	56,070.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			56,070.00
3742	PAGO DE Reembolso de gastos de combustible al Sr. Alcalde	0509196500127	REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO	08/03/2016	600.00
	03 00 000 003 000 35620 15-013-01	Detalle de documento de Pago			600.00
3744	PAGO DE Pago por combustible para multiples gestiones municipales dentro y fuera del municipio	05011974023940	JULIO CESAR RAMIREZ HERNANDEZ	09/03/2016	10,560.00
	03 00 000 003 000 35620 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,560.00
3745	PAGO DE Compra de 30 bolsas de cemento para construccion de cunetas en la col. Ramon Martinez	05011962029320	RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	09/03/2016	5,400.00
	14 00 005 000 002 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-5,400.00
	14 00 005 000 002 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,400.00
3745	PAGO DE Compra de 30 bolsas de cemento para construccion de cunetas en la col. Ramon Martinez	05011962029320	RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	11/03/2016	5,400.00
	14 00 005 000 002 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,400.00
3746	PAGO DE compra de 3 cubetas de pintura de agua para donar a escuela Ramon ROSa el Plan SMC	05011962029320	RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	09/03/2016	2,490.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,490.00
3747	PAGO DE Pago por contrato de arrendamiento de vehiculo para los diferentes movimientos de los diferentes departamentos de esta municipalidad desde el 4 de Enero hasta el 30	1612195800004	JOSE MARIA ANTONIO LOPEZ PAZ	09/03/2016	15,500.00

	03 00 000 003 000 22220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,500.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			900.00
	11 03 000 001 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,950.00
	11 04 000 001 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,650.00
	11 07 001 001 000 37400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,400.00
	12 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00
	14 00 005 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			300.00
	14 00 005 000 002 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			300.00
<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202	RETENCION DE ISR		155.00	
3758	PAGO DE Abono al contrato de proyecto de construccion de (pavimentacion de 90 mts de calle barrio suyapa ) segun estimacion de avance de obra presentado por empresa	05019011395600	SOLUCIONES Y SERVICIOS GENERAL	11/03/2016	198,300.64
	14 00 002 000 002 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			198,300.64
3759	PAGO DE compra de pintura de agua para donar a escuela Ramon Martines el Calan SMC	05011962029320	RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	11/03/2016	510.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			510.00
3760	PAGO DE Compra de bloques para donar a escuela Arturo Castro y Escuela Sanata Fe el Pln.	05011962029320	RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	11/03/2016	1,282.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,282.00
3761	PAGO DE Compra de 4 palas chanchas para el departamento de Obras publicas	05011962029320	RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	11/03/2016	1,512.00
	03 00 000 003 000 42120 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,512.00
3762	PAGO DE Compra de 50 bolsas de cemento para construccion de cerco de cemento de Aldea la Sabana	05011962029320	RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	11/03/2016	9,000.00
	12 02 002 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,000.00
3763	PAGO DE compra de materiales de construccion para quiebra pata en col. los Catillos SMC	05011962029320	RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	11/03/2016	1,505.00
	14 00 005 000 002 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,505.00
3764	PAGO DE Compra de herramientas para reparacion de maquina de Adoquines.	05011962029320	RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	11/03/2016	1,170.00
	14 00 001 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			390.00

	14 00 001 000 002 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			390.00
	14 00 001 000 003 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			390.00
3766	PAGO DE compra de papel carta para diferentes oficinas municipales	0509197200044	ARMANDO DIONISIO BARDALES CAST	11/03/2016	793.50
	03 00 000 003 000 39200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			793.50
3768	PAGO DE Pago por papeleria y accesorios de oficina de diferentes departamentos	0501198600884	YANIA CAROLINA DIAZ BARDALES	11/03/2016	30,682.00
	03 00 000 003 000 25300 15-013-01	Detalle de documento de Pago			23,000.00
	03 00 000 003 000 33100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,600.00
	03 00 000 003 000 33200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00
	03 00 000 003 000 33500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00
	11 03 000 001 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00
	11 04 000 001 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,082.00
3773	PAGO DE Abono al contrato de construccion de centro comunal de Coowle la cual esta en un porcentaje de avance de obra de 74.3%	0501195803355	PERFECTO MOYA PALMA	11/03/2016	13,000.00
	12 01 001 000 002 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			13,000.00
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>				
3780	PAGO DE pago por materiales para la construccion de vivienda en el proyecto HABITAT 2015 en el programa vida mejor del pacto municipal	05019002184650	FERRETERIA FARAJ SRL DE CV	11/03/2016	78,526.60
	11 07 001 001 000 37400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			78,526.60
3781	PAGO DE pago por cemento para la fabricacion de Adoquines	05019002184650	FERRETERIA FARAJ SRL DE CV	11/03/2016	26,250.00
	14 00 001 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			26,250.00
3783	PAGO DE Reparacion y conexiones e instalaciones electricas en varias oficinas municipales y lugares de SMC	1807196601436	DAVID RAMON CACERES NUÑEZ	11/03/2016	6,000.00
	11 06 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>				
	202	RETENCION DE ISR	750.00		
3787	PAGO DE Abono segun contrato de mano de obra por la construccion de 104 mts lineales de cunetas en la Ramon Martinez Jurisdiccion de este municipio	0509197900459	ANGEL ABEL NAJAR VASQUEZ	11/03/2016	12,870.00
	14 00 005 000 002 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			12,870.00

## Retenciones: Código / Descripción / Monto

202

RETENCION DE ISR

128.70

3788	PAGO DE Abono al contrato por mano de obra en la construccion de 128 mst lineales de cunetas para proteccion de areas verdes en la col. Ramon Martinez	0509197800410	JOSE FRANCISCO MOYA VALLECILLO	11/03/2016	16,000.00
	14 00 005 000 002 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			16,000.00
<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
3812	PAGO DE Pago por material para evento de Galeria de arte evento organizado por niñez y juventud y ventiladores que se instalaron en casa de la cultura municipal.	05091968002080	MARIA VERONICA GUTIERREZ	14/03/2016	62,220.95
	03 00 000 003 000 42120 15-013-01	Detalle de documento de Pago			34,040.00
	11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			28,180.95
3814	PAGO DE pago de letra del vehiculo IZUZU D-MAX color beige con placa PDM 1881	05019003077177	EMILIO J JAAR Y COMPAÑIA S DE	14/03/2016	17,711.33
	03 00 000 003 000 42310 15-013-01	Detalle de documento de Pago			17,711.33
3815	PAGO DE compra de 4 galones de pintura de agua para donar a la escuela Baudilio Pineda.	05011962029320	RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	14/03/2016	680.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			680.00
3816	PAGO DE compra de 250 bolsas de cemento para proyecto de pizoz en todo el municipio	0509196300155	JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	14/03/2016	44,750.00
	12 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			44,750.00
3817	PAGO DE compra de 40 bolsas de cemento para proyecto de cunetas en Col. Ramon Martinez en la parte tracera de la escuela Centro America.	0509196300155	JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	14/03/2016	7,160.00
	14 00 005 000 002 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,160.00
3818	PAGO DE compra de 40 bolsas de cemento para proyecto de cunetas en Col. Ramon Martinez al par de Area Verde.	0509196300155	JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	14/03/2016	7,160.00
	14 00 005 000 002 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,160.00
3819	PAGO DE Compra de 20 tubos de 3 de drenaje y 10 bolsas de cemento para donar a patronato de la Gonzalo Miranda el Banano	0509196300155	JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	14/03/2016	4,790.00
	12 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,790.00
3824	PAGO DE Pago de materiales de aseo para todos los departamentos de la municipalidad	05019003079430	DISTRIBUCIONES QUIMICAS S DE R	16/03/2016	4,761.00
	03 00 000 003 000 39100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,761.00
3827	PAGO DE compra de disco duro para donar a iglesia evangelica "Cristo es el señor" del pastor Jose Adolfo Vasquez .	05019003075248	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE	18/03/2016	0.00
	12 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-2,070.00

	12 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,070.00
3827	PAGO DE compra de disco duro para donar a iglesia evangelica "Cristo es el señor" del pastor Jose Adolfo Vasquez .	05019003075248	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE	18/03/2016	2,070.00
	12 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,070.00
3828	PAGO DE compra de 25 bolsas de cemento para construccion de cerco perimetral de la casa de la cultura	05011962029320	RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	18/03/2016	4,500.00
	12 04 001 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,500.00
3829	PAGO DE compra de cemento para proyecto de construccion de cunetas en col. Ramon Martinez	05011962029320	RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	18/03/2016	5,400.00
	14 00 005 000 002 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,400.00
3830	PAGO DE compra de 25 bolsas de cemento para proyecto de construccion de cunetas en col.Ramon Martinez.	05011962029320	RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	18/03/2016	4,500.00
	14 00 005 000 002 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,500.00
3831	PAGO DE compra de 20 bolsas de cemento para donar a centro basico Baudilio Pineda en programa VIDA MEJOR.	0509196300155	JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	18/03/2016	3,580.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,580.00
3832	PAGO DE pago por trabajos de fontanería e instalacion de panel de control de bomba de agua y acometida en proyecto de vivienda con CEPUDO en Aldea el Plan Y reparacion electrica de la maquina de fabricacion de	1807196601436	DAVID RAMON CACERES NUÑEZ	18/03/2016	6,600.00
	11 06 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00
	11 07 001 001 000 37400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,500.00
	14 00 001 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			300.00
	14 00 005 000 002 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			800.00
<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202	RETENCION DE ISR		825.00	
3834	PAGO DE Anticipo segun contrato por mano de obra en la construccion de 128 mts lineales de cunetas en la col.Ramon Martines Jurisdiccion de este municipio	0509197800410	JOSE FRANCISCO MOYA VALLECILLO	21/03/2016	8,000.00
	14 00 005 000 002 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00
<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202	RETENCION DE ISR		80.00	
3835	PAGO DE Abono al contrato de mano de obra en el proyecto de construccion de 104 mts lineales de cunetas en la col. Ramon Martinez	0509197900459	ANGEL ABEL NAJAR VASQUEZ	18/03/2016	6,435.00

lineares de cunetas en la Col. Ramon Martinez

14 00 005 000 002 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago 6,435.00

**Retenciones: Código / Descripción / Monto**

202 RETENCION DE ISR 64.35

3842 PAGO DE Compra de tubería para el proyecto de mejoramiento del sistema de alcantarillado en la col. la Union en el programa de vida mejor del pacto municipal 05029004009935 MEXICHEM HONDURAS SA DE CV 28/03/2016 0.00  
 11 05 002 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago -62,779.01

11 05 002 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 62,779.01

3842 PAGO DE Compra de tubería para el proyecto de mejoramiento del sistema de alcantarillado en la col. la Union en el programa de vida mejor del pacto municipal 05029004009935 MEXICHEM HONDURAS SA DE CV 28/03/2016 62,779.01  
 11 05 002 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 62,779.01

3843 PAGO DE Aporte economico a policia nacional preventiva para el patrullaje rutinario en todo el municipio correspondiente a la semana del 24/01/2016 al 14/02/2016 0713198500124 ELMER YONERY MERLO MARADIAGA 28/03/2016 8,000.00  
 12 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 8,000.00

3844 PAGO DE Compra de materiales de construccion y tubería de drenaje, para los proyectos de remodelacion del centro comunal Col. Reyes Caballero, mejoramiento del Centro 05011962029320 RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO 28/03/2016 45,661.50  
 11 01 000 006 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago 10,037.50  
 12 01 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago 5,600.00  
 14 00 005 000 008 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago 25,300.00  
 14 00 005 000 010 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago 4,724.00

3845 PAGO DE Compra de cemento para remodelacion del centro comunal de la Col. Reyes Caballero. Segun Programa Todos por la Paz, del Pacto municipal por una vida mejor. 0509196300155 JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ 28/03/2016 8,950.00  
 12 01 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago 8,950.00

3847 PAGO DE Compra de accesorios para equipamiento de policias escolares para diferentes centro educativos 01051950000722 VICTOR MANUEL ZELAYA VEGA 29/03/2016 2,784.77  
 11 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 2,784.77

3848 PAGO DE Pago por instalacion de 14 lamparas y reparacion de 18 en col. Pineda #1 jurisdiccion de este municipio. 1807196601436 DAVID RAMON CACERES NUÑEZ 29/03/2016 9,600.00  
 11 06 001 007 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago 9,600.00

**Retenciones: Código / Descripción / Monto**

202 RETENCION DE ISR 1,200.00

3850	PAGO DE pago por servicio de internet del palacio municipal, UDECO y casa de la cultura correspondiente al mes de Marzo 2016	18049012499573	DATOS S DE R L	30/03/2016	5,902.10
	03 00 000 003 000 25700 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,902.10
3851	PAGO DE Abono (parcial) por estimacion y avance de obra del proyecto de la remodelacion del palacio municipal de SMC.	0509197100187	IXEL ROBERTO MERAZ MARTINEZ	29/03/2016	100,000.00
	12 04 002 000 001 47210 19-013-02	Detalle de documento de Pago			100,000.00
3852	PAGO DE Cancelacion al contrato de mano de obra en el proyecto de construccion de 104 mts lineales de cunetas en la col. Ramon Martinez	0509197900459	ANGEL ABEL NAJAR VASQUEZ	29/03/2016	6,435.00
	14 00 005 000 002 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,435.00
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>				
	202	RETENCION DE ISR	64.35		
3854	PAGO DE Reembolso de facturas de combustible para varias actividades de la municipalidad	0509197300074	JOSE MANUEL CASTILLO ANDINO	30/03/2016	6,260.00
	03 00 000 003 000 35620 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,260.00
1277	PAGO DE Pago de energia electrica ofocina de Catastro correspondiente al mes de Febrero 2016	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	08/03/2016	1,032.87
	03 00 000 003 000 21100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,032.87
1278	PAGO DE pago de telefono fijo del palcio municipal los #2650-12-87 y 260-10-20 correspondiente al mes de Febrero 2016	08019995285054	Empresa Hondureña de Telecomun	11/03/2016	8,298.58
	03 00 000 003 000 21420 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,298.58





6

1.



tención



0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

130.00

80.00

64.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

155.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

130.00

0.00

0.00

750.00

128.70

160.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

825.00

80.00

64.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,200.00

0.00

0.00

64.35

0.00

0.00

0.00