

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

Emisión 10/06/2016

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 10:06 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2016 al 31/5/2016

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>						
4001	PAGO DE Compra de 40 bolsas de cemento para la construccion del cerco de la posta policial del Casco Urbano.en el programa TODOS POR LA PAZ	05011962029320	RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	04/05/2016	7,240.00	0.00
	12 01 003 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,240.00	
4011	PAGO DE Compra de 1 impresora EPSON LX350 matricial para uso del departamento de comunicaciones	05019003075248	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE	04/05/2016	5,658.00	0.00
	03 00 000 003 000 42120 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,658.00	
4012	PAGO DE compra de 30 bolsas de cemento para proyecto de construccion de tanque en col. Doradito La Sabana	0509196300155	JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	04/05/2016	5,430.00	0.00
	11 05 000 002 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,430.00	
4014	PAGO DE compra de repuestos para la reparacion de vehiculo rentado placa PDN7517	05019995130829	AUTO REPUESTOS SA DE CV	05/05/2016	2,304.05	0.00
	03 00 000 003 000 23360 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,304.05	
4015	PAGO DE compra de 1 viaje de arena de 5 mts y 1 viaje de grava de 5 mts para proyecto de contruccion de tanque de almacenamiento de agua para irrigacion de la cancha de futbol de col. la Sabana.	05011985134295	JULIO CESAR MEDINA AGUILAR	05/05/2016	4,600.00	0.00
	12 03 000 002 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,600.00	
4032	PAGO DE pago de 2 viajes de tanque cisterna de agua potable para la comunidad Bethel por encontrarse en emergencia de careser de agua	0511196400479	CARLOS HUMBERTO RAMIREZ COELLO	06/05/2016	4,600.00	0.00
	12 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,600.00	
4038	PAGO DE compra de materiales para diferentes proyectos del municipio.	05019002184650	FERRETERIA FARAJ SRL DE CV	06/05/2016	150,033.36	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		11,809.50	
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		25,832.45	
	11 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,904.75	
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,904.75	
	11 07 001 001 000 37400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		71,250.01	
	12 01 003 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		24,393.80	
	12 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,938.10	
4041	PAGO DE Segundo abono al contrato por supervicion de 86 mts lineales de	0509198700144	MAYNOR ANTONIO CASTILLO MOYA	06/05/2016	25,000.00	3,125.00

pavimentacion de concreto en B. Suyapa y proyecto de construccion y remodelacion del palacio municipal

	14 00 002 000 002 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		
4042	PAGO DE Repaso de 30 agujeros para instalacion de postes y retenidas del proyecto de electrificacion de viviendas en col. Stibys segun programa vida mejor	1807196601436	DAVID RAMON CACERES NUÑEZ	06/05/2016	9,600.00	1,200.00	
	11 07 001 001 000 37400 15-013-01	Detalle de documento de Pago				9,600.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>						
	202	RETENCION DE ISR			1,200.00		
4045	PAGO DE Abono al contrato de mano de obra por la construccion del cerco perimetral de posta policial de san manuel segun pacto municipal programa todos por la paz	0509197900459	ANGEL ABEL NAJAR VASQUEZ	06/05/2016	10,000.00	100.00	
	12 01 003 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>						
	202	RETENCION DE ISR			100.00		
4047	PAGO DE Abono al contrato de mano de obra por construccion de 115 mts lineales de cunetas en B. Buenos Aires	0511196100126	WILFREDO VALLE	06/05/2016	20,000.00	200.00	
	14 00 005 000 002 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>						
	202	RETENCION DE ISR			200.00		
4052	PAGO DE pago por materiales para diferentes proyectos del municipio	0509198700281	LUIS FERNANDO CASTRO OCHOA	09/05/2016	23,517.50	0.00	
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago				1,840.00	
	11 05 002 000 001 47110 15-013-01	Detalle de documento de Pago				3,680.00	
	12 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago				1,610.00	
	14 00 001 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago				8,567.50	
	14 00 005 000 002 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago				7,820.00	
4053	PAGO DE pago por acarreo de materiales para diferentes proyectos del municipio.	0511195900254	MARIANO DE JESUS CASTRO ZUNIGA	09/05/2016	19,900.00	0.00	
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
	11 05 002 000 001 47110 15-013-01	Detalle de documento de Pago				5,200.00	
	12 01 001 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago				3,600.00	
	12 02 002 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
	12 03 001 000 002 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago				3,600.00	
4054	PAGO DE Compra de materiales para reparacion de tanque de almacenamiento de agua en col. Villa Italia el Porvenir.	05011962029320	RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	09/05/2016	8,285.00	0.00	
	12 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago				8,285.00	
4055	PAGO DE pago por compra de combustible para vehiculo municipales haciendo varias gestiones de la municipalidad.	05011974023940	JULIO CESAR RAMIREZ HERNANDEZ	09/05/2016	10,630.00	0.00	
	03 00 000 003 000 35620 15-013-01	Detalle de documento de Pago				10,630.00	
4056	PAGO DE Compra de 3 lamprasa para centro comunal de colonia Gonzalo Miranda el Banano	05019015805435	INVERSIONES AGROPECUARIAS E IN	09/05/2016	2,250.00	0.00	
	12 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago				2,250.00	
4060	PAGO DE Compra de materiales de drenaje para donar al patronato del col. Dionicio Bardales.	05011962029320	RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	10/05/2016	1,195.00	0.00	
	12 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago				1,195.00	
4061	PAGO DE Compra de 25 bolsas de cemento para el proyecto de cunetas en barrio Buenos Aires.	0509196300155	JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	10/05/2016	4,525.00	0.00	
	14 00 005 000 002 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago				4,525.00	

4062	PAGO DE Compra de materiales para instalar red de agua potable en Col. Arturo Castro SMC.	05011962029320	RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	10/05/2016	3,480.00	0.00
	11 07 001 001 000 37400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,480.00	
4063	PAGO DE compra de materiales para donar a persona de escasos recursos economicos	0509196300155	JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	10/05/2016	1,368.00	0.00
	12 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,368.00	
4064	PAGO DE Compra de materiales para fabricacion de rotulos de prohibicion de botaderos de basura	05011962029320	RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	10/05/2016	1,530.00	0.00
	12 02 002 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,530.00	
4066	PAGO DE Compra de 2 tubos 1/4 galvanizado para poner de soporte al carro municipal #1.	05011962029320	RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	10/05/2016	1,230.00	0.00
	03 00 000 003 000 22220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,230.00	
4067	PAGO DE pago de dieta de sesion ordinaria N-08-2016 celebrada el 03 de Mayo 2016	1607198400421	ELVIN ADONAY ROMERO ROMERO	10/05/2016	8,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00	
4075	PAGO DE compra de materiales para donar a persona de escasos recursos economicos en el programa VIDA MEJOR.	05011962029320	RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	11/05/2016	3,110.00	0.00
	11 07 001 001 000 37400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,110.00	
4076	PAGO DE Cancelacion de factura N-630 por compra de lampara de canasta para el mantenimiento de alumbrado publico en el municipio.en el programa VIDA MEJOR.	05019013566197	CORINFEL (COMERCIAL INDUSTRIAL)	11/05/2016	18,975.00	0.00
	11 06 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,300.00	
	11 06 001 003 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,675.00	
	11 06 001 007 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			800.00	
	11 06 001 007 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,200.00	
	11 06 001 011 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
4077	PAGO DE Cancelacion de factura N-0556 por la compra de postes de concreto para donar a junta de agua de nuevo Plan el Plan S.M.C	05019013566197	CORINFEL (COMERCIAL INDUSTRIAL)	11/05/2016	10,130.00	0.00
	11 06 001 003 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,130.00	
4078	PAGO DE Compra de 40 bolsas de cemento para la reparacion de el piso del Kinder Ramon Rosa en el Plan. en el programa VIDA MEJOR.	05011962029320	RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	11/05/2016	7,240.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,240.00	
4079	PAGO DE Compra de 100 bolsas de cemento para elaboracion de adoquines para el proyecto Adoquinamiento de calle principal Aldea el Porvenir.	0509196300155	JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	11/05/2016	18,100.00	0.00
	14 00 001 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			18,100.00	
4082	PAGO DE pago de honorarios por servicios jurídicos profesionales a favor de los vecinos del municipio de SMC	0501198800945	AARON FRANCISCO MOYA BARAHONA	11/05/2016	10,873.00	0.00
	03 00 000 003 000 24300 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,873.00	
4096	PAGO DE Compra de lamparas de canasta para el mantenimiento de alumbrado publico en algunas comunidades del municipio	05019011395600	SOLUCIONES Y SERVICIOS GENERAL	12/05/2016	24,150.00	0.00
	11 06 001 003 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,475.00	
	11 06 001 003 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,475.00	
	11 06 001 008 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,000.00	
	11 06 001 008 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,200.00	
4103	PAGO DE Abono parcial por estimacion #2 de avance de obra del proyecto mejoramiento del palacio municipal del Casco Urbano en el programa TODOS POR LA PAZ.	0509197100187	IXEL ROBERTO MERAZ MARTINEZ	13/05/2016	45,000.00	0.00
	12 04 002 000 001 47210 19-013-02	Detalle de documento de Pago			45,000.00	

4104	PAGO DE Compra de 40 bolsas de cemento para construccion del centro comunal de la Reyes Caballero.en el programa TODOS POR LA PAZ	05011962029320	RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	17/05/2016	7,280.00	0.00
	12 01 001 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,280.00	
4106	PAGO DE Compra de materiales para la construccion de cuntes en la Aldea el Coowley compra de alambre de amarre para cerco de casa de la cultura.	05011962029320	RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	17/05/2016	5,550.00	0.00
	12 04 001 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			270.00	
	14 00 005 000 005 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,280.00	
4107	PAGO DE compra de materiales de construccion para proyecto de cerco perimetral de la posta de policias.	05011962029320	RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	17/05/2016	0.00	0.00
	12 01 003 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-11,386.00	
	12 01 003 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			11,386.00	
4107	PAGO DE compra de materiales de construccion para proyecto de cerco perimetral de la posta de policias.	05011962029320	RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	17/05/2016	11,386.00	0.00
	12 01 003 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			11,386.00	
4108	PAGO DE Compra de 40 bolsas de cemento para construccion de cunetas en Bo. buenos aires del casco urbano, Segun el Pacto Municipal, por una vidad mejor.	0509196300155	JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	17/05/2016	7,240.00	0.00
	14 00 005 000 002 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,240.00	
4115	PAGO DE compra de 10 bolsas de cemento para proyecto de construccion de cerco perimetral (posta policial) en el rpograma TODOS POR LA PAZ.	05011962029320	RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	24/05/2016	1,810.00	0.00
	12 01 003 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,810.00	
4162	PAGO DE Instalacion y reparacion de lampras en diferentes comunidades y reparacion de aire mini Split en el palacio y centro de salud de SMC	1807196601436	DAVID RAMON CACERES NUÑEZ	24/05/2016	10,200.00	0.00
	03 00 000 003 000 23390 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,500.00	
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,900.00	
	11 06 001 003 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,500.00	
	11 06 001 003 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,300.00	
4166	PAGO DE Corte de poste para utilizar como pie de amigo, para usar como retenida a 7 postes del tendido electrico en el proyecto habitacional en la col stibys de el pan smc	0509198400288	TOMAS ABEL GONZALEZ VILLATORO	25/05/2016	1,600.00	16.00
	11 07 001 001 000 37400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,600.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202	RETENCION DE ISR	16.00			
4167	PAGO DE Compra de materiales para construccion de 3 caja puente y 40 bolsas de cemento en col. Lomas del Guanacaste.	05011962029320	RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	25/05/2016	13,339.00	0.00
	14 00 004 000 002 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			13,339.00	
4168	PAGO DE Elaboracion de 1 podium y 3 astas de madera para banderas.	05019008188426	COMERCIALIZADORA BELI SANTO S	25/05/2016	15,525.00	0.00
	03 00 000 003 000 42120 15-013-01	Detalle de documento de Pago			15,525.00	
4170	PAGO DE Pago por capacitacion a empleados de los departamentos de Contabilidad, Auditoria Y Tesoreria en el curso de excel avanzado impartido por EduSystems	0509197300074	JOSE MANUEL CASTILLO ANDINO	25/05/2016	8,000.00	0.00
	03 00 000 003 000 24500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,280.00	
	03 00 000 003 000 24900 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,720.00	
4171	PAGO DE Abono al contrato de pavimentacion de 86 mts lineales en el barrio Suyapa segun avance de obra.	05019011395600	SOLUCIONES Y SERVICIOS GENERAL	25/05/2016	100,000.00	0.00
	14 00 002 000 002 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			100,000.00	
4173	PAGO DE Pago por contrato de arrendamiento de vehiculo para los diferentes movimientos de los diferentes departamentos de esta	0509195700145	CARLOS ROSALES ARCHAGA	25/05/2016	8,650.00	86.50

los diferentes departamentos de esta  
municipalidad desde el 04 de Marzo hasta el  
01 de Abril 2016

	03 00 000 003 000 22220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,325.00	
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
	11 03 000 001 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			900.00	
	11 04 000 001 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			925.00	
	12 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>						
	202	RETENCION DE ISR		86.50		
4175	PAGO DE pago por alimentacion para diferentes actividades de la municipalidad.	0509196700044	OMAR ORLANDO BARDALES HERNANDE	25/05/2016	7,469.00	0.00
	03 00 000 003 000 31100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,200.00	
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			966.00	
	11 04 000 001 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,303.00	
4176	PAGO DE Abono a factura #383 por compra de papeleria de oficina	0501198600884	YANIA CAROLINA DIAZ BARDALES	25/05/2016	50,000.00	0.00
	03 00 000 003 000 25300 11-001-01	Detalle de documento de Pago			50,000.00	
4177	PAGO DE pago por contrato de arrendamiento de vehiculo para las diferentes gestiones de los diferentes departamentos de esta municipalidad.	1612195800004	JOSE MARIA ANTONIO LOPEZ PAZ	25/05/2016	15,800.00	0.00
	03 00 000 003 000 22220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,700.00	
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,600.00	
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			900.00	
	11 07 001 001 000 37400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
	12 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
	14 00 000 001 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
	14 00 001 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,100.00	
4186	PAGO DE Pago por reparacion y mantenimiento del vehiculo municipal #1	0509198700022	JOSE ARNOLDO MENDOZA BONILLA	27/05/2016	17,649.00	0.00
	03 00 000 003 000 22220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,499.00	
	03 00 000 003 000 23390 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,150.00	
4187	PAGO DE Pago por alquiler de edificio de dos plantas donde labora el departamento de catastro correspondiente al mes de Febrero 2016	0509197700167	KARLA PATRICIA ANDRADE CANALES	27/05/2016	8,050.00	0.00
	03 00 000 003 000 22100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,050.00	
4189	PAGO DE Pago por alquiler de edificio de 2 plantas para bodega de copeco correspondiente a los meses de Marzo y Abril del 2016	0509197200046	GERLYN YERMAY MANCIA MENDOZA	27/05/2016	6,000.00	0.00
	03 00 000 003 000 22100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
4190	PAGO DE Cancelacion por estimacion #2 y avance de obra del proyecto de la remodelacion del palacio municipal de SMC.	0509197100187	IXEL ROBERTO MERAZ MARTINEZ	27/05/2016	18,620.00	0.00
	12 04 002 000 001 47210 19-013-02	Detalle de documento de Pago			18,620.00	
4192	PAGO DE Cancelacion segun contrato de acarreo de materiales pertrios para el proyecto de vivienda cepudo en la comunidad del plan SMC en el programa VIDA MEJOR.	0511195900254	MARIANO DE JESUS CASTRO ZUNIGA	30/05/2016	28,500.00	0.00
	11 07 001 001 000 37400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			28,500.00	
4193	PAGO DE Pago por contrato de (proyecto de alcantarillado sanitario 600mts) para tuberia de aguas negras	0107195100307	MANUEL ANTONIO MURILLO SABILLO	30/05/2016	66,000.00	0.00
	11 05 000 012 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			66,000.00	
4194	PAGO DE Compra de 100 bolsas de cemento para la fabricacion de bloques para diferentes proyectos del municipio	0509196300155	JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	30/05/2016	18,100.00	0.00
	11 01 003 000 001 47110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,820.00	
	12 01 001 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,730.00	

	12 01 003 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago				2,730.00	
	12 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago				3,085.00	
	14 00 005 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago				3,185.00	
	14 00 005 000 004 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago				4,550.00	
4195	PAGO DE Compra de materiales para instalacion de bomba en el doradito sector la sabana.en el programa VIDA MEJOR.	05019995093760	MOTORES AGRO-INDUSTRIALES SA D	31/05/2016		7,061.00	0.00
	11 05 000 002 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago				7,061.00	
1309	PAGO DE Pago de telefono fijo del palacio municipal los #-2650-12-87 y 2650-10-20 correspondiente al mes de Abril 2016	08019995285054	Empresa Hondureña de Telecomun	23/05/2016		3,791.30	0.00
	03 00 000 003 000 21420 15-013-01	Detalle de documento de Pago				3,791.30	
1310	PAGO DE Pago de energia electrica del edificio de 2 plantas donde labora el departamento de catastro. correspondiente al mes de Abril 2016	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	23/05/2016		467.63	0.00
	03 00 000 003 000 21100 11-001-01	Detalle de documento de Pago				467.63	