

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 12/09/2016

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 04:54 p. m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2016 al 31/8/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
	<i>Cuenta</i>		<i>Descripción</i>		<i>Monto</i>	
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
4436	PAGO DE Reembolso por servicios de Internet a la municipalidad, UDECO Y Casa de la cultura.	0509197200105	JOSE AUGUSTO MOYA MEJIA	02/08/2016	5,966.78	0.00
	03 00 000 003 000 25700 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,966.78	
4447	PAGO DE Pago por mantenimiento de vehiculo municipal N-2	0107196701908	ERMELINDO MARTINEZ PRUDENCIO	04/08/2016	5,640.00	0.00
	03 00 000 003 000 23390 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,640.00	
4451	PAGO DE Compra de varilla y cemento para la instalacion de alcantarillas en el sector de la Sabana.	05019015805435	INVERSIONES AGROPECUARIAS E IN	04/08/2016	5,577.50	0.00
	14 00 005 000 013 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,577.50	
4454	PAGO DE Reembolso de facturas de combustible para varios vehiculos municipales en actividades de los diferentes departamentos.	0509197300074	JOSE MANUEL CASTILLO ANDINO	05/08/2016	23,564.00	0.00
	03 00 000 003 000 35620 15-013-01		Detalle de documento de Pago		23,564.00	
4456	PAGO DE pago por la compra de ataudes, para donar a personas de escasos recursos economicos del municipio de san manuel	0408196400018	MISAEEL MEJIA VARELA	05/08/2016	15,525.00	0.00
	12 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		15,525.00	
4458	PAGO DE Pago por alimentacion de los diferentes actividades de los diferentes departamentod de la municipalidad.	0509196700044	OMAR ORLANDO BARDALES HERNANDE	08/08/2016	6,186.00	0.00

	03 00 000 003 000 31100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,226.00	
	11 01 000 001 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,960.00	
4462	PAGO DE Pago por materiales para donar a centro basico Ramon Martinez para aulas y quiebra patas en Col. Ramon Martines y col. lo Laureles.	05019002184650	FERRETERIA FARAJ SRL DE CV	09/08/2016	51,698.55	0.00
	11 01 000 001 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			14,043.80	
	14 00 005 000 002 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			37,654.75	
4507	PAGO DE Abono a factura por laminas de zinc para donar a personas de escasos recursos economicos del municipio segun pacto municipal para una VIDA MEJOR .	05019015805435	INVERSIONES AGROPECUARIAS E IN	12/08/2016	50,000.00	0.00
	11 07 001 001 000 37400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			50,000.00	
4514	PAGO DE Pago por materiales para los diferentes proyectos de la municipalidad.	0509198700281	LUIS FERNANDO CASTRO OCHOA	12/08/2016	50,715.00	0.00
	11 07 001 001 000 37400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			14,260.00	
	12 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,740.00	
	12 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,680.00	
	14 00 005 000 002 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,660.00	
	14 00 005 000 005 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			11,845.00	
	14 00 007 005 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,530.00	
4517	PAGO DE Pago por alimentacion para las diferentes actividades de los diferentes deparatamentos de la municipalidad.	0509197500076	TESLA LILIANA ANTUNEZ VALLECIL	12/08/2016	40,560.00	0.00
	03 00 000 003 000 31100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			12,150.00	
	11 01 000 001 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,200.00	
	11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,750.00	
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
	11 07 001 001 000 37400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,350.00	
	12 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,710.00	
	14 00 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,900.00	
4523	PAGO DE Compra de 12 bolsas de cemento para proyecto de construccion del centro comunal de la Reyes Caballero.	0509196300155	JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	12/08/2016	2,220.00	0.00

	12 01 001 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,220.00	
4525	PAGO DE Reembolso de compra de tonner canon GPR-35 para fotocopiadora de la municipalidad.	0509197200105	JOSE AUGUSTO MOYA MEJIA	15/08/2016	1,108.19	0.00
	03 00 000 003 000 39200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,108.19	
4527	PAGO DE Reembolso de facturas de combustible para diferentes vehiculos municipales.	0509197300074	JOSE MANUEL CASTILLO ANDINO	15/08/2016	0.00	0.00
	03 00 000 003 000 35620 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-17,350.00	
	03 00 000 003 000 35620 15-013-01	Detalle de documento de Pago			17,350.00	
4527	PAGO DE Reembolso de facturas de combustible para diferentes vehiculos municipales.	0509197300074	JOSE MANUEL CASTILLO ANDINO	15/08/2016	17,350.00	0.00
	03 00 000 003 000 35620 15-013-01	Detalle de documento de Pago			17,350.00	
4532	PAGO DE Pago por materiales de oficina para diferentes departamentos de la municipalidad , mobiliario para donar a centro educativo y por llantas para vehiculo rentado de la municipalidad.	05019016835161	INVERSIONES ANTUNEZ S DE R L D	15/08/2016	20,628.70	0.00
	03 00 000 003 000 22220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,910.00	
	03 00 000 003 000 39200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,079.20	
	03 00 000 003 000 42120 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,104.50	
	11 01 000 001 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			12,535.00	
4536	PAGO DE Reembolso de facturas por compra de tornillos para poner tabla yeso en las comunidades de pineda II,Santa Fe, el Banano. manguera y sapo para donar a persona de escasos recursos economicos.	0509196700130	ISMAEL ALDUVI CARRANZA VELIZ	17/08/2016	497.00	0.00
	11 07 001 001 000 37400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			300.00	
	12 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			197.00	
4538	PAGO DE Reembolso de gastos de alimentacion para personal municipal y cooperacion municipal.	0509197300074	JOSE MANUEL CASTILLO ANDINO	17/08/2016	6,177.83	0.00
	03 00 000 003 000 31100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,177.83	
4539	PAGO DE Reembolso por alimentacion del personal de obras trabajando en centro social y la cooperacion municipal en reunion con los ministros Ayala y Ordoñez en tema del peaje.	0509196500127	REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO	17/08/2016	2,923.00	0.00
	03 00 000 003 000 31100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,923.00	
4544	PAGO DE Pago por materiales para construir paredes de tabla yeso para personas de escasos recursos economicos.	05011962029320	RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	17/08/2016	15,906.50	0.00
	03 00 000 003 000 42120 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
	11 07 001 001 000 37400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			14,906.50	

4545	PAGO DE pago de factura de botellones de agua purificada para consumo de empleados y contribuyentes del palacio municipal.	05099014637740	CORPORACION DEMAG S DE RL DE C	17/08/2016	4,752.00	0.00
	03 00 000 003 000 31100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,752.00	
4546	PAGO DE Compra de 9 placas talladas en madera para obsequiar a los representantes de la municipalidad de San Jose California .(prevencion contra la violencia en niñez y juventud)	05019008188426	COMERCIALIZADORA BELI SANTO S	17/08/2016	3,584.00	0.00
	11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,584.00	
4559	PAGO DE Compra de materiales para la construccion de 158 mts de acero en parquesito de la col. Ramon Martinez.	05019015805435	INVERSIONES AGROPECUARIAS E IN	19/08/2016	9,953.25	0.00
	12 03 006 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			9,953.25	
4560	PAGO DE Compra de materiales para la construccion del centro comunal de la Reyes Caballero bajo el pacto municipal para una Villa Mejor.en el programa Todos por la Paz.	0509196300155	JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	19/08/2016	10,841.00	0.00
	12 01 001 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,841.00	
4562	PAGO DE Compra de uniforme para donar a clud deportivo Aguilas femenino de coowle SMC. segun pacto municipal para una Vida Mejor bajo el programa Todos por la paz.	08011971062195	JUAN ABRAHAM HANDAL ASFURA	19/08/2016	4,370.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,370.00	
4565	PAGO DE Compra de banner, sticker y rotulos publicitarios para las diferentes actividades de la municipalidad de SMC.	0208198700056	KARLA PATRICIA ROMERO RIVERA	23/08/2016	9,430.00	0.00
	03 00 000 003 000 25300 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,587.50	
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,842.50	
4566	PAGO DE Compra de materiales de limpieza para todos los departamentos del palacio municipal.	05019003079430	DISTRIBUCIONES QUIMICAS S DE R	22/08/2016	12,368.25	0.00
	03 00 000 003 000 39100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,368.25	
4572	PAGO DE Compra de materiales de construccion para donar a la Sra. Adela Morales ya que es una persona de escasos recursos economicos bajo el pacto municipal por una VIDA MEJOR.	0509198800269	JOSE ROBERTO BERLIOZ GUTIERREZ	22/08/2016	10,918.00	0.00
	11 07 001 001 000 37400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-10,918.00	
	11 07 001 001 000 37400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,918.00	
4572	PAGO DE Compra de materiales de construccion para donar a la Sra. Adela Morales ya que es una persona de escasos recursos economicos bajo el pacto municipal por una VIDA MEJOR.	0509198800269	JOSE ROBERTO BERLIOZ GUTIERREZ	23/08/2016	-10,918.00	0.00

	11 07 001 001 000 37400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-10,918.00	
	11 07 001 001 000 37400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,918.00	
4573	PAGO DE Compra de materiales de construccion para donar a la Sra. Adela Morales ya que es una persona de escasos recursos economicos bajo el pacto municipal por una VIDA MEJOR.	0509196300155	JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	23/08/2016	10,918.00	0.00
	11 07 001 001 000 37400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,918.00	
4574	PAGO DE Compra de telefono IP(GXP1100) para ser utilizado en la oficina de Recursos Humanos.	08011982067140	ABRAHAM HADDAR MEJIA RIVERA	23/08/2016	2,127.50	0.00
	03 00 000 003 000 42120 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,127.50	
4580	PAGO DE Compra de cemento y varilla para construccion de cunetas de la Sabana SMC. bajo el pacto municipal para una Vida Mejor.	0509196300155	JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	24/08/2016	11,260.00	0.00
	14 00 005 000 013 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			11,260.00	
4581	PAGO DE Compra de madera para la reparacion del puente que conduce entre la Reyes y la col. Pineda bajo el pacto municipal para una Vida Mejor,	0509196300155	JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	24/08/2016	3,934.00	0.00
	14 00 007 009 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,967.00	
	14 00 007 010 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,967.00	
4593	PAGO DE Compra de la 2da parte de materiales para los 158 mts de acera en parquesito de la col. Ramon Martinez bajo el pacto municipal. por una Vida Mejor Programa Todos por la paz.	0509196300155	JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	26/08/2016	8,160.00	0.00
	12 03 006 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,160.00	
4597	PAGO DE Compra de 5 dientes escavadores para maquina retroexcavadora prestada por COPECO para realizar trabajos de limpieza y desolvamiento de canal de alivio en col. Santa Fe, sector el Plan con el objetivo de evitar enfermedades como Zika, dengue y chikungunya.	08019998389463	CAMIONES Y MOTORES SA	26/08/2016	2,882.48	0.00
	14 00 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,882.48	
4599	PAGO DE Perifoneo en el sector del Porvenir y SMC en el marco de la inauguracion del proyecto adoquinamiento calle principal en Aldea el Porvenir.	1519197400115	OSCAR ROLANDO RUIZ GUIFARRO	26/08/2016	1,380.00	0.00
	14 00 001 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,380.00	
4601	PAGO DE Pago por alquiler de terreno para deposito de basurs de la comunidad del porvenir SMC. correspondinete a los meses de Abril, Mayo y Junio 2016.	1804196002008	HUMBERTO LOPEZ CALDERON	26/08/2016	15,000.00	0.00
	03 00 000 003 000 22300 15-013-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	

4605	PAGO DE Pago por materiales (arena y grava) para fabricacion de adoquines y bloques para	0509198700281	LUIS FERNANDO CASTRO OCHOA	29/08/2016	48,358.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,647.00	
	12 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		24,430.00	
	14 00 005 000 002 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		12,956.00	
	14 00 005 000 004 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,325.00	
4606	PAGO DE Abono a factura por la compra de lamparas de canasta para el mantenimiento de alumbrado publico en diferentes comunidades del municipio segun pacto municipal por una Vida Mejor.	05019013566197	CORINFEL (COMERCIAL INDUSTRIAL	29/08/2016	20,700.00	0.00
	11 06 001 002 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,500.00	
	11 06 001 004 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
	11 06 001 004 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,200.00	
	11 06 001 005 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
4607	PAGO DE Cancelacion de factura por compra de de laminas zinc para donar a personas de escasos recursos economicos del municipio segun pacto municipal por una Vida Mejor.	05019015805435	INVERSIONES AGROPECUARIAS E IN	29/08/2016	41,500.00	0.00
	11 07 001 001 000 37400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		41,500.00	
4612	PAGO DE Abono a factura por acarreo de adoquines para proyecto de adoquinado en ccale principal del Porvenir smc.	05091966002214	JUAN ALBERTO ENAMORADO MARTI	30/08/2016	23,125.00	0.00
	14 00 001 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		23,125.00	
4623	PAGO DE pago por servicio de internet del palacio municipal, UDECO y casa de la cultura correspondiente al mes de Agosto 2016.	18049012499573	DATOS S DE R L	31/08/2016	5,971.95	0.00
	03 00 000 003 000 25700 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,971.95	
12	primer Reembolso de caja Chica correspondiente al mes de julio del III trimestre del año 2016.	0509197500176	YESENIA SOLIS CANALES	12/08/2016	7,163.27	0.00
	03 00 000 003 000 23360 15-013-01		primer Reembolso de caja Chica correspondiente al mes de julio del III trimestre del año 2016.		543.00	
	03 00 000 003 000 24300 15-013-01		primer Reembolso de caja Chica correspondiente al mes de julio del III trimestre del año 2016.		1,500.00	
	03 00 000 003 000 25700 15-013-01		primer Reembolso de caja Chica correspondiente al mes de julio del III trimestre del año 2016.		861.47	
	03 00 000 003 000 29100 15-013-01		primer Reembolso de caja Chica correspondiente al mes de julio del III trimestre del año 2016.		225.00	
	03 00 000 003 000 31100 11-001-01		primer Reembolso de caja Chica correspondiente al mes de julio del III trimestre del año 2016.		3,455.30	
	03 00 000 003 000 31100 15-013-01		primer Reembolso de caja Chica correspondiente al mes de julio del III trimestre del año 2016.		300.00	
	03 00 000 003 000 39200 11-001-01		primer Reembolso de caja Chica correspondiente al mes de julio del III trimestre del año 2016.		278.50	