

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

Emisión: 19/08/2016

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 09:33 a. m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2016 al 31/7/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención	
<b>Estructura Programatica:</b>							
	Cuenta	Descripción			Monto		
<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>							
4305	PAGO DE	Pago por materiales para donar a persona de escasos recursos economico bajo el pacto municipal para una VIDA MEJOR.	0509196300155	JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	06/07/2016	0.00	0.00
	11 07 001 001 000 37400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-3,455.00		
	11 07 001 001 000 37400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,455.00		
4305	PAGO DE	Pago por materiales para donar a persona de escasos recursos economico bajo el pacto municipal para una VIDA MEJOR.	0509196300155	JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	06/07/2016	0.00	0.00
	11 07 001 001 000 37400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-3,455.00		
	11 07 001 001 000 37400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,455.00		
4305	PAGO DE	Pago por materiales para donar a persona de escasos recursos economico bajo el pacto municipal para una VIDA MEJOR.	0509196300155	JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	06/07/2016	3,455.00	0.00
	11 07 001 001 000 37400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,455.00		
4306	PAGO DE	Compra de cemento para la construccion de cunetas en la comunidad de Coowle SMC	05011962029320	RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	05/07/2016	0.00	0.00
	14 00 005 000 005 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-2,730.00		
	14 00 005 000 005 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,730.00		
4306	PAGO DE	Compra de cemento para la construccion de cunetas en la comunidad de Coowle SMC	05011962029320	RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	05/07/2016	2,730.00	0.00
	14 00 005 000 005 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,730.00		
4307	PAGO DE	Compra de materiales de limpieza para las oficinas del palacio municipal.	0509196400106	FREDDY ORLANDO MOYA ERAZO	08/07/2016	0.00	0.00
	03 00 000 003 000 39100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-13,644.75		

	03 00 000 003 000 39100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			13,644.75	
4307	PAGO DE Compra de materiales de limpieza para las oficinas del palacio municipal.	0509196400106	FREDDY ORLANDO MOYA ERAZO	08/07/2016	13,644.75	0.00
	03 00 000 003 000 39100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			13,644.75	
4308	PAGO DE Compra de tubos para metas de futbol de col. Las Melisas	05011962029320	RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	06/07/2016	9,600.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,600.00	
4309	PAGO DE compra de materiales para la construccion del centro comunal de la Reyes Caballero.	0509196300155	JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	05/07/2016	9,340.00	0.00
	12 01 001 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,340.00	
4310	PAGO DE Compra de materiales (angulos)para instalacion de puertas en baños de kinder de Col. las Melisas del SMC.	05011962029320	RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	06/07/2016	0.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-1,020.00	
	11 01 000 001 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,020.00	
4310	PAGO DE Compra de materiales (angulos)para instalacion de puertas en baños de kinder de Col. las Melisas del SMC.	05011962029320	RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	06/07/2016	1,020.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,020.00	
4311	PAGO DE compra de materiales para donar a patronato de la col. Cazanave para la construccion de caseta para la espera de bus.	05011962029320	RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	05/07/2016	10,279.00	0.00
	12 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,279.00	
4314	PAGO DE Compra de materiales para la construccion de cunetas en col. Villas del Castillo.	05011962029320	RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	06/07/2016	0.00	0.00
	14 00 005 000 002 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-2,643.00	
	14 00 005 000 002 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,643.00	
4314	PAGO DE Compra de materiales para la construccion de cunetas en col. Villas del Castillo.	05011962029320	RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	06/07/2016	2,643.00	0.00
	14 00 005 000 002 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,643.00	
4316	PAGO DE Compra de materiales de limpieza para los diferentes departamentos del palacio municipal.	05019015805435	INVERSIONES AGROPECUARIAS E IN	06/07/2016	0.00	0.00
	03 00 000 003 000 39100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-22,085.00	
	03 00 000 003 000 39100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			22,085.00	
4316	PAGO DE Compra de materiales de limpieza para los diferentes departamentos del palacio municipal.	05019015805435	INVERSIONES AGROPECUARIAS E IN	06/07/2016	22,085.00	0.00
	03 00 000 003 000 39100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			22,085.00	
4356	PAGO DE pago por compra de lamparas de canasta en diferentes comunidades del municipio segun pacto municipal por una Vida	05019013566197	CORINFEL (COMERCIAL INDUSTRIAL	08/07/2016	25,300.00	0.00

municipio según pacto municipal por una vida Mejor.

	11 06 001 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
	11 06 001 002 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			300.00	
	11 06 001 003 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
	11 06 001 007 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
4364	PAGO DE Compra de equipo para oficina y articulo para donar a diferentes asociaciones del municipio de SMC.	0509197500076	TESLA LILIANA ANTUNEZ VALLECIL	08/07/2016	37,800.00	0.00
	03 00 000 003 000 39200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,944.00	
	03 00 000 003 000 42120 15-013-01	Detalle de documento de Pago			11,281.50	
	11 01 000 001 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			9,027.50	
	11 02 000 001 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,612.00	
	12 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,935.00	
4366	PAGO DE Pago por alimentacion para las diferentes actividades de la municipalidad.	0509197500076	TESLA LILIANA ANTUNEZ VALLECIL	08/07/2016	62,815.00	0.00
	03 00 000 003 000 31100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,975.00	
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,700.00	
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			25,280.00	
	11 07 001 001 000 37400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,400.00	
	12 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,560.00	
	12 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,900.00	
	14 00 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
4392	PAGO DE Pago por compra de obsequios tallados en madera en reconocimiento a las diferentes instituciones comision noruega, AMHON, CEPUDO IHT Instituto Hondureño de Turismo ,Comision de representantes de Irlanda instituciones que apoyan a la municipalidad.	05019008188426	COMERCIALIZADORA BELI SANTO S	18/07/2016	4,542.50	0.00
	03 00 000 003 000 29100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,542.50	
4400	PAGO DE Compra de materiales de construccion para construir cunetas en Aldea de Coowle SMC.	05011962029320	RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	15/07/2016	16,775.00	0.00
	14 00 005 000 005 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			16,775.00	
4402	PAGO DE Compra de 12 canaletas para culminar la construccion de caseta en col. Cazanave.	05011962029320	RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	18/07/2016	3,060.00	0.00
	12 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,060.00	
4412	PAGO DE Gastos de ceremonia de inauguracion en el proyecto de pavimentación de la calle principal de la aldea El Porvenir	0509199000360	MARTHA GABRIELA SIERRA RODRIGU	21/07/2016	9,000.00	0.00
	14 00 001 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,000.00	
4414	PAGO DE Compra de 8 bolsas de cemento para construcción de cunetas en aldea Coowle	05011962029320	RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	21/07/2016	1,472.00	0.00

	14 00 005 000 005 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,472.00	
4416	PAGO DE Compra de papeleria y materiales de oficina para los diferentes departamentos municipales	05091968002080	MARIA VERONICA GUTIERREZ	21/07/2016	30,579.65	0.00
	03 00 000 003 000 33100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,600.35	
	03 00 000 003 000 33200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,553.55	
	03 00 000 003 000 39200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,425.75	
4421	PAGO DE Aporte economico para compra de premios a los tre primeros lugares en el evento "un mundo sin corrupcion "el cual se realizara en la escuela Minerva de Porvenir SMC.	0509196200188	DELFINA ENAMORADO MARTINEZ	26/07/2016	3,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
4422	PAGO DE compra de tubos de concreto N.18 para la reparacion de villas en la Sabana SMC.	08019998174716	CONCRETOS ETERNA SA	26/07/2016	14,728.05	0.00
	14 00 007 011 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			14,728.05	
4423	PAGO DE compra de 60 mil bolsas para el vivero municipal	0510195600129	ADALBERTO SABILLON PINEDA	27/07/2016	6,000.00	0.00
	12 02 003 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
4424	PAGO DE compra de tuberia para el mejoramiento del sistema de agua potable en col. Villa Vinda del Casco Urbano de este municipio. en elprograma VIDA MEJOR.	05019002058349	FERRETERIA MONTECRISTO S.A DE	27/07/2016	5,406.15	0.00
	11 05 003 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,406.15	
4431	PAGO DE Compra de trofeos para donar a Douglas Padilla Cordinador de torneo de Futbol. en el programa TODOS POR LA PAZ.	08901976017030	JONY ANTON BENDECK BENDECK	29/07/2016	805.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			805.00	
4432	PAGO DE Compra de tubos de concreto para la reparacion y mantenimiento de calles en la Sabana SMC.	05119002185946	PRODUCTORA DE AGREGADOS Y DERI	29/07/2016	15,364.41	0.00
	14 00 007 011 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			15,364.41	