

UNIDAD DE PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO, EL PARAISO

El Paraíso, 26 de Febrero de 2018

La Suscrita Encargada del Presupuesto Municipal, por este medio HACE CONSTAR : Que la Información reflejada en el **Informe mensual de ejecución de Presupuesto por Objeto de Gasto**, correspondiente al MES DE ENERO DE 2018; está debidamente revisada y comprobada con cada Orden de pago emitida en esta Unidad.



MARIA ONDINA MIRANDA

ENCARGADA DE PRESUPUESTO



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 26/02/2018

Hora : 08:08 a.m.

Página: 1 de 7

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2018 al 22/2/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
REGULARIZACION GASTOS						
1	PAGO DE Pago del INFOP por sueldos pagados a funcionarios y empleados municipales correspondiente al mes de Diciembre del 2017	08019000234446	Banco Hondureño del Café, S.A	20/02/2018	25,967.41	0.00
	01 00 000 001 000 11760 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,314.94	
	01 00 000 002 000 11760 15-013-01	Detalle de documento de Pago			884.00	
	01 00 000 003 000 11760 15-013-01	Detalle de documento de Pago			501.16	
	01 00 000 004 000 11760 15-013-01	Detalle de documento de Pago			712.00	
	03 00 000 001 000 11760 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,283.27	
	03 00 000 002 000 11760 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,058.00	
	03 00 000 003 000 11760 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,268.16	
	03 00 000 004 000 11760 15-013-01	Detalle de documento de Pago			831.00	
	03 00 000 005 000 11760 15-013-01	Detalle de documento de Pago			296.64	
	04 00 000 001 000 11760 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,093.68	
	04 00 000 002 000 11760 15-013-01	Detalle de documento de Pago			753.32	
	04 00 000 003 000 11760 15-013-01	Detalle de documento de Pago			544.32	
	04 00 000 004 000 11760 15-013-01	Detalle de documento de Pago			206.00	
	04 00 000 005 000 11760 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,870.79	
	05 00 000 001 000 11760 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,405.56	
	05 00 000 002 000 11760 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,642.12	
	05 00 000 003 000 11760 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,268.12	
	05 00 000 004 000 11760 15-013-01	Detalle de documento de Pago			362.32	
	05 00 000 005 000 11760 15-013-01	Detalle de documento de Pago			724.64	
	05 00 000 006 000 11760 15-013-01	Detalle de documento de Pago			181.16	
	05 00 000 007 000 11760 15-013-01	Detalle de documento de Pago			549.32	
	05 00 000 008 000 11760 15-013-01	Detalle de documento de Pago			735.48	
	06 00 000 001 000 11760 15-013-01	Detalle de documento de Pago			184.00	
	06 00 000 003 000 11760 15-013-01	Detalle de documento de Pago			444.00	
	06 00 000 004 000 11760 15-013-01	Detalle de documento de Pago			187.00	
	06 00 000 005 000 11760 15-013-01	Detalle de documento de Pago			666.41	
2	PAGO DE Pago a la cooperativa por deducción de prestamos y ahorros a funcionarios y empleados municipales correspondiente a la primera quincena de Enero del 2018	08019995140489	Banco del País, S.A	20/02/2018	186,965.88	0.00
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,800.00	
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,683.33	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,252.77	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,650.00	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			23,865.87	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,797.23	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			13,976.26	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,491.19	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			841.67	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,122.50	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,716.67	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,891.66	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			991.67	
	04 00 000 005 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			12,308.04	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			38,509.83	
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,433.42	
	05 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,902.50	
	05 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,365.60	
	05 00 000 005 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,585.00	
	05 00 000 006 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			875.00	
	05 00 000 007 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,395.55	
	05 00 000 008 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,984.52	
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			766.67	
	06 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,433.33	
	06 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,887.50	
	06 00 000 005 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,438.10	
3	PAGO DE Pago de Dieta que se le paga por asistir a sesión ordinaria el día 11 de Enero del 2018	0704196700172	ADA SUYAPA SEVILLA DIAZ	20/02/2018	6,125.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,125.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 26/02/2018

Hora : 08:08 a.m.

Pagina: 2 de 7

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2018 al 22/2/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
4	PAGO DE Pago de Cuota al IHSS sobre los sueldos a funcionarios y empleados correspondiente al mes de Diciembre del 2017	08019995140489	Banco del País, S.A	20/02/2018	35,259.40	0.00
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,039.80	
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		582.80	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		582.80	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		582.80	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,205.40	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,165.60	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,748.40	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,165.60	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		291.40	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,457.00	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,165.60	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		874.20	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		291.40	
	04 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,622.60	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,702.20	
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,622.60	
	05 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,039.80	
	05 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		582.80	
	05 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,165.60	
	05 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		291.40	
	05 00 000 007 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		874.20	
	05 00 000 008 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,165.60	
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		291.40	
	06 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		582.80	
	06 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		291.40	
	06 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		874.20	
5	PAGO DE Pago de Cuota Patronal al Seguro Social Correspondiente al 7% sobre sueldos devengados a funcionarios y empleados correspondiente al mes de Diciembre del 2017	08019995140489	Banco del País, S.A	20/02/2018	72,482.63	0.00
	01 00 000 001 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,193.21	
	01 00 000 002 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,198.06	
	01 00 000 003 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,198.06	
	01 00 000 004 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,198.06	
	03 00 000 001 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,589.33	
	03 00 000 002 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,396.12	
	03 00 000 003 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,594.18	
	03 00 000 004 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,396.12	
	03 00 000 005 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		599.03	
	04 00 000 001 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,985.15	
	04 00 000 002 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,396.12	
	04 00 000 003 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,797.09	
	04 00 000 004 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		599.03	
	04 00 000 005 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,391.27	
	05 00 000 001 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		13,777.69	
	05 00 000 002 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,391.27	
	05 00 000 003 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,193.21	
	05 00 000 004 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,198.06	
	05 00 000 005 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,396.12	
	05 00 000 006 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		599.03	
	05 00 000 007 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,797.09	
	05 00 000 008 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,396.12	
	06 00 000 001 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		599.03	
	06 00 000 003 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,198.06	
	06 00 000 004 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		599.03	
	06 00 000 005 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,797.09	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 26/02/2018

Hora : 08:08 a.m.

Pagina: 3 de 7

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2018 al 22/2/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6	PAGO DE pago de Prestaciones Laborales pagadas por quedar cesante de su cargo como asistente de la UMA del 04 de mayo del 2006 al 15 de Enero del 2018 03 00 000 001 000 11600 15-013-01 03 00 000 001 000 16100 15-013-01	0704198501014	FREDY RAMON OLIVA CALDERON	20/02/2018	170,896.78	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,350.00	
	Detalle de documento de Pago				161,546.78	
7	PAGO DE pago de prestaciones Laborales por quedar cesante de su cargo como encargado de comercialización de la oficina de semupas del 01 de septiembre de 2004 al 15 de Enero del 2018 03 00 000 001 000 11600 15-013-01 03 00 000 001 000 16100 15-013-01	0801195800382	EDILBERTO ELVIR SIERRA	20/02/2018	183,211.75	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,613.31	
	Detalle de documento de Pago				180,598.44	
8	PAGO DE Compra de dos cajas de flores conteniendo tres paquetes de rosa,4 estromelias,5 aves de paraíso,media caja de oasis,12 erul,8 gerberas utilizadas en la decoracin plaza civica Toma de posesion 01 00 000 002 000 29100 15-013-01	1706198000281	VANESSA IVETTE REYES CASTRO	20/02/2018	4,952.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,952.50	
9	PAGO DE pago de servicios de Internet de las oficinas de esta institución correspondiente al mes de Enero del 2018 03 00 000 001 000 25700 11-001-01	07039015767267	ONDA NETWORK S DE R L	20/02/2018	5,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,250.00	
10	PAGO DE Pago de Dieta por asistir a sesion de la Cooperacion el dia Jueves 18 de enero del 2018 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0704196700172	ADA SUYAPA SEVILLA DIAZ	20/02/2018	6,125.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,125.00	
11	PAGO DE Cancelacion de Contrato por servicis prestados en alquiler de lowboy para traslado de transporte 03 00 000 001 000 25100 11-001-01	0703198901355	JOSE MANUEL DIAZ COLINDRES	20/02/2018	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
12	PAGO DE Consumo de alimentacion para tres personas que viajaron a tegucigalpa el dia 24 de enero a traer flores para toma de posecion 01 00 000 002 000 31100 15-013-01	0704198300119	LEZVIA LIZETH RODRIGUEZ	20/02/2018	441.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				441.00	
13	PAGO DE pago de sueldos décimo cuarto mes y décimo tercer mes a los regidores municipales que culminan su periodo de gobierno municipal el día 25 de Enero 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 01 00 000 001 000 11510 15-013-01 01 00 000 001 000 11520 15-013-01	07049995205938	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PA	20/02/2018	97,222.75	0.00
	Detalle de documento de Pago				33,333.50	
	Detalle de documento de Pago				6,944.50	
	Detalle de documento de Pago				56,944.75	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 26/02/2018

Hora : 08:08 a.m.

Pagina: 4 de 7

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2018 al 22/2/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
14	PAGO DE pago de planilla a funcionarios y empleados correspondiente a la primera quincena del mes de Enero del 2018	08019000234446	Banco Hondureño del Café, S.A	20/02/2018	412,280.38	0.00
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		62,872.23	
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		15,324.74	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,663.66	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,049.93	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		28,188.82	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		13,837.17	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		15,979.34	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		13,118.21	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,166.93	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		13,907.50	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,950.73	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,842.14	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,866.93	
	04 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		26,514.96	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		64,742.08	
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		27,996.98	
	05 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		25,760.70	
	05 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,109.60	
	05 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,365.40	
	05 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,362.60	
	05 00 000 007 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,463.25	
	05 00 000 008 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,236.88	
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,541.93	
	06 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,083.87	
	06 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,496.10	
	06 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,837.70	
15	PAGO DE pago de un mes de trabajo durante el mes de enero realizando trabajos de toma de fotografías imagines	0704198300271	OSMAR GEOVANNY SALINAS MENDOZA	22/02/2018	8,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,500.00	
16	PAGO DE pago de un mes de trabajo durante el periodo del 01 al 31 de enero realizando trabajos de operador de valvulas para abastecer barrios y colonias	0704198900415	MISAEI ANTONIO YANEZ CARCAMO	22/02/2018	8,100.00	0.00
	03 00 000 001 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,100.00	
17	PAGO DE Pagos de 35 dias trabajados durante el periodo del 28 de diciembre al 31 de enero cubriendo vacaciones al señor Javier Salgado quien se desempeña como vigilante del Parque Ramon Ignacio Diaz	0704197100646	NICOLAS MEJIA	22/02/2018	10,567.90	0.00
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,567.90	
18	PAGO DE embarco decretado al Señor Alan Mauricio Duarte por pension alimentaria a favor de sus hijas correspondiente al mes de enero 2018	0704198300209	DIANA LOURDES TRIMINIO CRUZ	22/02/2018	1,800.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,800.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 26/02/2018

Hora : 08:08 a.m.

Pagina: 5 de 7

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2018 al 22/2/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
21	PAGO DE Valor que le corresponde como tesorera del SIEMPUM sobre el 1% sobre sueldos a empleados correspondiente al mes de Enero del 2018	0704198300119	LEZVIA LIZETH RODRIGUEZ	22/02/2018	10,580.82	0.00
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		92.00	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		90.58	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		93.50	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,118.66	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		476.00	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		634.08	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		415.50	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		106.00	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		469.74	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		283.16	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		272.16	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		103.00	
	04 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		860.08	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,124.28	
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		821.06	
	05 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		634.06	
	05 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		181.16	
	05 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		362.32	
	05 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		90.58	
	05 00 000 007 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		274.66	
	05 00 000 008 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		367.74	
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		92.00	
	06 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		222.00	
	06 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		93.50	
	06 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		303.00	
22	PAGO DE valor que le corresponde como tesorera de la cooperativa de ahorro y prestamos de empleados correspondiente a la segunda quincena del mes de enero del 2018	0704198501489	ALCYRA SUYAPA LANZA MONCADA	22/02/2018	184,884.44	0.00
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,683.33	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,252.77	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,650.00	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		23,865.87	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,797.23	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		13,976.26	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,491.19	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		841.67	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,200.28	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,879.17	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,891.66	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		991.67	
	04 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		12,308.04	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		38,988.11	
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,433.42	
	05 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,902.50	
	05 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,365.60	
	05 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,585.00	
	05 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		875.00	
	05 00 000 007 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,395.55	
	05 00 000 008 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,984.52	
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		766.67	
	06 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,433.33	
	06 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,887.50	
	06 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,438.10	
23	PAGO DE Cancelacion de contrato N.07 valorado en Lps. 5,800.00 consistente en mano de obra en pintado de bases en plaza de las banderas	0704198601112	VICTOR MANUEL GOMEZ SALANDIA	22/02/2018	5,800.00	0.00
	16 00 001 000 001 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,800.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 26/02/2018

Hora : 08:08 a.m.

Pagina: 6 de 7

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2018 al 22/2/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
24	PAGO DE compra de repuestos que consisten en una manguera de presión para el sistema hidráulico de la retroexcavadora 04 00 000 005 000 39600 11-001-01	0704198400060	WILSON NOHEL CHACON COLINDRES	22/02/2018	1,843.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,843.00	
25	PAGO DE Publicidad de Enero a Marzo del 2018 por valor de L.3,450.00 consiste en comunicar a la población sobre los proyectos,avisos saludos de la municipalidad 03 00 000 001 000 25600 11-001-01	0704197500570	YORLYN FRANCISCA ORDOÑEZ MARTI	22/02/2018	10,350.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,350.00	
26	PAGO DE cancelación de contrato N.43 valorado en L. 20,700 por concepto de publicidad consistente en dar a conocer a la ciudadanía sobre los proyectos avisos,saludos,fechas festivas. amnistías y ordenanzas 03 00 000 001 000 25600 11-001-01	0704197500570	YORLYN FRANCISCA ORDOÑEZ MARTI	22/02/2018	3,450.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,450.00	
27	PAGO DE Pago de planilla a funcionarios y empleados de esta institución correspondiente a la segunda quincena del mes de Enero del 2018 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 01 00 000 003 000 11100 15-013-01 01 00 000 004 000 11100 15-013-01 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 04 00 000 003 000 11100 15-013-01 04 00 000 004 000 11100 15-013-01 04 00 000 005 000 11100 15-013-01 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 05 00 000 003 000 11100 15-013-01 05 00 000 004 000 11100 15-013-01 05 00 000 005 000 11100 15-013-01 05 00 000 006 000 11100 15-013-01 05 00 000 007 000 11100 15-013-01 05 00 000 008 000 11100 15-013-01 06 00 000 001 000 11100 15-013-01 06 00 000 003 000 11100 15-013-01 06 00 000 004 000 11100 15-013-01 06 00 000 005 000 11100 15-013-01	08019000234446	Banco Hondureño del Café, S.A	22/02/2018	383,414.62	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,406.96	
	Detalle de documento de Pago				15,903.15	
	Detalle de documento de Pago				5,185.65	
	Detalle de documento de Pago				11,572.48	
	Detalle de documento de Pago				30,707.45	
	Detalle de documento de Pago				14,526.77	
	Detalle de documento de Pago				17,093.66	
	Detalle de documento de Pago				13,868.31	
	Detalle de documento de Pago				4,352.33	
	Detalle de documento de Pago				14,816.98	
	Detalle de documento de Pago				9,995.67	
	Detalle de documento de Pago				9,444.18	
	Detalle de documento de Pago				4,055.33	
	Detalle de documento de Pago				29,835.88	
	Detalle de documento de Pago				64,055.09	
	Detalle de documento de Pago				29,798.52	
	Detalle de documento de Pago				27,166.44	
	Detalle de documento de Pago				4,511.24	
	Detalle de documento de Pago				12,168.68	
	Detalle de documento de Pago				3,563.42	
	Detalle de documento de Pago				10,062.79	
	Detalle de documento de Pago				12,034.74	
	Detalle de documento de Pago				3,741.33	
	Detalle de documento de Pago				8,444.67	
	Detalle de documento de Pago				2,694.00	
	Detalle de documento de Pago				6,408.90	
28	PAGO DE Comisión por crédito de transferencia de octubre y noviembre del 2017 03 00 000 001 000 25500 11-001-01 03 00 000 001 000 25500 11-001-01	08019000234446	Banco Hondureño del Café, S.A	21/02/2018	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-20.00	
	Detalle de documento de Pago				20.00	
29	PAGO DE Comisión por crédito de transferencia de octubre y noviembre del 2017 03 00 000 001 000 25500 11-001-01	08019000234446	Banco Hondureño del Café, S.A	21/02/2018	20.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20.00	
30	PAGO DE Comisión por deposito 03 00 000 001 000 25500 11-001-01	08019000234446	Banco Hondureño del Café, S.A	21/02/2018	60.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				60.00	
31	PAGO DE Comisión Por Deposito Bancario 03 00 000 001 000 25500 11-001-01	08019000234446	Banco Hondureño del Café, S.A	22/02/2018	50.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				50.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 26/02/2018

Hora : 08:08 a.m.

Pagina: 7 de 7

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2018 al 22/2/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
32	PAGO DE Comisión Por Retención de Intereses 03 00 000 001 000 25500 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019000234446	Banco Hondureño del Café, S.A	22/02/2018	646.90 646.90	0.00
33	PAGO DE Comisión Por Retención de Intereses 03 00 000 001 000 25500 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019000234446	Banco Hondureño del Café, S.A	22/02/2018	294.23 294.23	0.00
Total: REGULARIZACION GASTOS					1,841,042.39	0.00
Gran Total:					1,841,042.39	0.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,805,010.36
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	36,032.03
Monto Total:		1,841,042.39

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
Total de retenciones:		

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/1/2018 al 22/2/2018

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmcomfRMecDH9wA8f1aUmb5DIkOL5Ak0kiWw0n/1xyEO9ghIZR3utMVe+geQz2QxyuyoKA+APZVJWILvGRsk06R3urjPGJ1OhN60z9OC9/e2OFoTrWD9S8msmxyNU7eqfZRx6Qx1MoVqVqO2hkJ5cjP3BKtQtP0DFDx05Fs9Ngo8w==

