



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2018

Hora : 09:50 a.m.

Pagina: 1 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2018 al 30/4/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
3411	PAGO DE PAGO POR CONTRATO DE DOS VIAJES DE PIEDRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN LA COMUNIDAD DEL ZANCUDO. 14 01 002 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1292201100876	JOSE MELSAR ARGUETA RODRIGUEZ	06/04/2018	2,800.00	70.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		70.00		2,800.00	
3412	PAGO DE PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL TERRENO MUNICIPAL YA QUE SON BOSQUES PROTEGIDOS POR SER PRODUCTORAS DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE TIERRA COLORADA. 03 01 000 001 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1219199700163	JOSE ERNAHIN CALIX LOPEZ	06/04/2018	3,000.00	0.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR				3,000.00	
3413	PAGO DE PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, AL REGIDOR PRIMERO. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1219197000028	PABLO HERNANDEZ DOMINGUEZ	06/04/2018	4,500.00	562.50
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		562.50		4,500.00	
3414	PAGO DE PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, AL REGIDOR SEGUNDO. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1219196300080	MARIA ROSA MARTINEZ	06/04/2018	4,500.00	562.50
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		562.50		4,500.00	
3415	PAGO DE PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, AL REGIDOR TERCERO. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1219197900041	JOSE DE JESUS ARGUETA CHICAS	06/04/2018	4,500.00	562.50
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		562.50		4,500.00	
3416	PAGO DE PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, AL REGIDOR CUARTO. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1219198400002	WILMER IRINALDO OSORIO ORELLAN	06/04/2018	4,500.00	562.50
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		562.50		4,500.00	
3417	PAGO DE PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, AL REGIDOR QUINTO. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1219197400006	LUIS ALONSO PINEDA	06/04/2018	4,500.00	562.50
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		562.50		4,500.00	
3418	PAGO DE PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, AL REGIDOR SEXTO. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1219197100064	NOE CHICAS MATUTE	06/04/2018	4,500.00	562.50
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		562.50		4,500.00	
3419	PAGO DE PAGO POR LA ACCERRADA DE 135 POSTES DE MADERA A 10 LEMPIRAS CADA UNO PARA EL MEJORAMIENTO DE CERCOS DE LOS PREDIOS MUNICIPALES DE ESTE MUNICIPIO. 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1219197000088	JOSE ENRIQUE ORELLANA	06/04/2018	1,350.00	33.75
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		33.75		1,350.00	
3420	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO POR RECETAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS EN SALUD. 11 01 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1208196500076	GEORGINA ELIZABETH CASTAÑEDA C	06/04/2018	2,577.00	0.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR				2,577.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 10/05/2018

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 09:50 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2018 al 30/4/2018

Pagina: 2 de 8

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3421	PAGO DE PAGO POR LA REPARACIÓN DE LA AMBULANCIA Y PAGO DE COMBUSTIBLE AL DIRECTOR DE SALUD POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL SECTOR SALUD. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1216198100295	CESAR ALEXANDER VENTURA PEREIR	06/04/2018	28,689.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				28,689.00	
3422	PAGO DE PAGO POR SERVICIO DE ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO EN EL PALACIO MUNICIPAL. 03 01 000 001 000 12200 15-013-01	1219196200034	PATROSINIA NAVIDAD RODRIGUEZ D	06/04/2018	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
3423	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, AL COMISIONADO MUNICIPAL POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO. 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	1219195700069	EUFEMIANO HERNANDEZ DOMINGUEZ	06/04/2018	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
3424	PAGO DE PAGO POR SERVICIO DE VIRGILIANA EN EL MES DE MARZO DE 2018, EN EL PALACIO MUNICIPAL. 03 01 000 001 000 12200 15-013-01	1219199000055	ERIS ADONIEL DIAZ ORELLANA	06/04/2018	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
3425	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE MES ENERO FEBRERO Y MARZO AL POLIVALENTE INFANTA CRISTINA DE BORBON. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1201197600210	DARVIN ORLANDO PALOMO CASTILLO	26/04/2018	32,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				32,000.00	
3426	PAGO DE PAGO POR ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL SECTOR SALUD EN EL MUNICIPIO Y PAGO DE PLANILLAS Y ENFERMERAS AUXILIARES, ASEADORAS Y VIJILANTE. EN LOS CENTROS DE SALUD EN EL MUNICIPIO. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1216198100295	CESAR ALEXANDER VENTURA PEREIR	26/04/2018	63,786.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				31,786.00	
	Detalle de documento de Pago				32,000.00	
3427	PAGO DE PAGO POR ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL SECTOR SALUD EN EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, Y PAGO DE PLANILLAS Y ENFERMERAS AUXILIARES, ASEADORAS Y VIJILANTE. EN LOS CENTROS DE SALUD EN EL MUNICIPIO. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1216198100295	CESAR ALEXANDER VENTURA PEREIR	26/04/2018	72,926.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				72,926.00	
3428	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS BEBIDAS Y MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y APOYO A JÓVENES ESTUDIANTES. 11 07 000 001 000 54200 11-001-01	1217196000103	YOLANDA MARGARITA MORALES VASQ	26/04/2018	23,195.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				23,195.00	
3429	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS BEBIDAS Y MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A MUJERES.Y DIVERSAS REUNIONES. 11 06 000 003 000 54200 11-001-01	1217196000103	YOLANDA MARGARITA MORALES VASQ	26/04/2018	25,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,200.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2018

Hora : 09:50 a.m.

Pagina: 3 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2018 al 30/4/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3430	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 ESCRITORIO PARA LA OFICINA DE TRIBUTACION, Y POR LA COMPRA DE TRES ARCHIVOS UNO PARA CONTROL DE TRIBUTACION, UNO PARA UMA, Y UNO PARA LA OFICINA DEL DIRECTOR DE JUSTICIA. 14 03 000 002 000 42120 11-001-01	14101957001061	JOSE OSWALDO OLIVA GUERRA	26/04/2018	17,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,000.00	
3431	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 ESCRITORIO Y UN ARCHIVO PARA LA OFICINA DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA EN EL MUNICIPIO. 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	14101957001061	JOSE OSWALDO OLIVA GUERRA	26/04/2018	8,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,200.00	
3432	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE ESCRITORIO EN APOYO POR LA SOLICITUD DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS EN EL MUNICIPIO DE YARULA. 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	1410195700106	JOSE OSWALDO OLIVA GUERRA	26/04/2018	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
3433	PAGO DE PAGO POR GASTOS DE CUATRO EMPASTADOS DE LAS ACTAS MUNICIPALES, DEL AÑO 2016 Y 2017, QUE SE LLEVARON A ARCHIVO NACIONAL. 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	1219198600053	FREDIZ FERNANDO PORTILLO DIAZ	27/04/2018	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
3434	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LOS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO Y COMPRA DE ALIMENTOS Y Y BEBIDAS PARA SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DE SALUD. EN CENTROS BÁSICOS. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1217196000103	YOLANDA MARGARITA MORALES VASQ	27/04/2018	19,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,800.00	
3435	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA ÚTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA PARA LOS CENTROS DE EDUCATIVOS COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIONES REALIZADAS POR LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE EDUCACIÓN. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1217196000103	YOLANDA MARGARITA MORALES VASQ	27/04/2018	22,050.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				22,050.00	
3436	PAGO DE PAGO POR SUBSIDIOS DE PLANILLAS DE DOCENTES Y VOLUNTARIAS PAGADAS CON FONDOS ASIGNADOS A EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1219198400054	JOSE JAVIER GUTIERREZ CHICA	27/04/2018	125,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				125,500.00	
3437	PAGO DE PAGO POR SUBSIDIOS DE PLANILLAS DE DOCENTES Y VOLUNTARIAS PAGADAS CON FONDOS ASIGNADOS A EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1219198400054	JOSE JAVIER GUTIERREZ CHICA	27/04/2018	99,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				99,500.00	
3438	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN ATAÚD PARA ADULTO A LA FUNERARIA SAN MANUEL, A LA SEÑORA YA DIFUNTA ANTONINA HERNANDEZ MARTINEZ. DE LA COMUNIDAD DE MEDINAS. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	1214198900122	FRANKLIN NAUN HERNANDEZ COREA	27/04/2018	5,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2018

Hora : 09:50 a.m.

Pagina: 4 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2018 al 30/4/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3439	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE DE 17 METROS DE ARENA A 812.50 C/U Y COMPRA DE MIL BLOQUES A 18 C/U COMO APOYO A LA IGLESIA EVANGELICA AGUA CRISTALINA DE LA COMUNIDAD DE LAS LAJAS DE ESTE MUNICIPIO.	1292201102082	IVIS OXIB HERRERA HERNANDEZ	27/04/2018	29,375.00	734.38
	12 01 006 000 001 47110 11-001-01					
	Detalle de documento de Pago				29,375.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		734.38			
3440	PAGO DE PAGO POR CONTRATO DE LA COMPRA DE 2,000 TEJAS A L.7 C/U PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ERMITA CATÓLICA DE LA COMUNIDAD DE MALEAN DE ESTE MUNICIPIO DE YARULA.	1292201102082	IVIS OXIB HERRERA HERNANDEZ	27/04/2018	14,000.00	350.00
	12 01 004 000 001 47110 11-001-01					
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		350.00			
3441	PAGO DE COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS ACTIVIDADES DE ALCALDIA, POR REUNIONES DE CORPORACIÓN Y OTRAS ACTIVIDADES.	1217196000103	YOLANDA MARGARITA MORALES VASQ	27/04/2018	6,100.00	0.00
	01 00 000 001 000 31100 15-013-01					
	Detalle de documento de Pago				6,100.00	
3442	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE DIÉSEL PARA EL CARRO MUNICIPAL POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA OFICINA DE LA JUVENTUD.	1217196000103	YOLANDA MARGARITA MORALES VASQ	27/04/2018	4,500.00	0.00
	11 07 000 003 000 54200 11-001-01					
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
3443	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA DE MESES FEBRERO, MARZO Y ABRIL PARA MUNICIPALIDAD.	1217196000103	YOLANDA MARGARITA MORALES VASQ	27/04/2018	15,100.00	0.00
	03 01 000 001 000 39100 11-001-01					
	Detalle de documento de Pago				15,100.00	
3444	PAGO DE PAGO POR COMPLEMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CASCO URBANO.	03189012445896	CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DIA	27/04/2018	295,343.47	0.00
	14 01 001 000 001 47210 11-001-01					
	Detalle de documento de Pago				295,343.47	
3445	PAGO DE PAGO POR MONTO DE RETENCIÓN DEL 5% DE CALIDAD DE OBRA, DE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CASCO URBANO.	03189012445896	CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DIA	27/04/2018	46,879.92	0.00
	14 01 001 000 001 47210 11-001-01					
	Detalle de documento de Pago				46,879.92	
3446	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE TRECIENTOS SETENTA Y DOS TIEMPOS DE COMIDA A 60 CADA UNO CON FRESCO PARA LOS TÉCNICOS Y SUPERVISORES DEL PROYECTO MIRADOR EN EL MUNICIPIO.	1217196000103	YOLANDA MARGARITA MORALES VASQ	27/04/2018	22,320.00	0.00
	13 03 000 001 000 54200 11-001-01					
	Detalle de documento de Pago				22,320.00	
3447	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE 80 MERIENDAS Y 113 ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES DE REUNIONES Y CAPACITACIONES DE LA MUJER.	1219199500075	GLENDA CONCEPCION CHICAS ARGEÑ	27/04/2018	8,615.00	0.00
	11 06 000 003 000 54200 11-001-01					
	Detalle de documento de Pago				8,615.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2018

Hora : 09:50 a.m.

Pagina: 5 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2018 al 30/4/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3448	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE 18 CAFES Y 39 ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES DE REUNIONES Y CAPACITACIONES DE LA COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA EN EL MUNICIPIO Y ACTIVIDADES DE EDUCACION Y PAGO DE CUATRO NOCHES DE HOSPEDAJE EN EL PROYECTO MIRADOR.	1219199500075	GLENDA CONCEPCION CHICAS ARGEÑ	27/04/2018	4,630.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,705.00	
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,325.00	
	13 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		600.00	
3449	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE 178 MERIENDAS Y 140 ALMUERZOS PARA LA OFICINA DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD.	1219199500075	GLENDA CONCEPCION CHICAS ARGEÑ	27/04/2018	13,040.00	0.00
	11 07 000 003 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		13,040.00	
3450	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE SELLOS PARA LA OFICINA DE CONTABILIDAD Y COMPRA DE SELLO PARA LA OFICINA DE TESORERÍA Y COMPRA DE MATERIAL DIDÁCTICO SOLICITADO POR LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN.	10011986002552	ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO	27/04/2018	21,452.00	0.00
	03 01 000 001 000 39200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,380.00	
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		20,072.00	
3451	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE FERTILIZANTE PARA PROYECTO DE APOYO A CAJA RURAL PARA PRODUCCIÓN DE MAÍZ EN LA COMUNIDAD DE NÚCLEO HUERTAS.	1208198500355	MARIA CONCEPCION SANCHEZ MEJIA	27/04/2018	23,730.00	0.00
	13 02 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		23,730.00	
3452	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA APOYO A SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE NÚCLEO HUERTAS.	1208198500355	MARIA CONCEPCION SANCHEZ MEJIA	27/04/2018	41,400.00	0.00
	13 02 000 003 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		41,400.00	
3453	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ERMITA CATÓLICA DE LA COMUNIDAD EL SIPRES.	1208198500355	MARIA CONCEPCION SANCHEZ MEJIA	27/04/2018	12,165.00	0.00
	12 01 003 000 001 47110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		12,165.00	
3454	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE SEIS METROS DE ARENA A 700 C/U PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE REGADILLO DEL NÚCLEO HUERTAS DE ESTE MUNICIPIO DE YARULA, LA PAZ.	1219198500134	CARLOS AREDY AMAYA BENITEZ	27/04/2018	4,200.00	105.00
	13 02 000 003 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,200.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		105.00			
3455	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, AL ALCALDE MUNICIPAL.	12191973000516	PABLINO DIAZ ORELLANA	27/04/2018	12,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		12,000.00	
3456	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, AL SECRETARIO MUNICIPAL.	1219198600053	FREDIZ FERNANDO PORTILLO DIAZ	27/04/2018	7,000.00	0.00
	01 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2018

Hora : 09:50 a.m.

Pagina: 6 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2018 al 30/4/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3457	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, A LA TÉCNICO DE UNIDAD MUNICIPAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL. 01 00 000 004 000 11100 11-001-01	1219199500147	ROSELINA CHICAS GOMEZ	27/04/2018	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
3458	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, AL TESORERO MUNICIPAL. 03 01 000 001 000 11100 11-001-01	1219199400045	ALIX GEOVANY CHICA CANO	27/04/2018	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
3459	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, A LA ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO MUNICIPAL. 03 01 000 002 000 11100 11-001-01	1219199300200	GEYDI CAROLINA PINEDA SANCHEZ	27/04/2018	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
3460	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, AL JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO. 03 01 000 003 000 11100 11-001-01	1219197300035	SABINO OTONIEL CHICAS AMAYA	27/04/2018	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
3461	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, A LA ASISTENTE DE TESORERÍA MUNICIPAL. 03 01 000 001 000 11100 11-001-01	1219199300108	SIRIS ADALI BAUTISTA CANO	27/04/2018	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
3463	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, AL TÉCNICO DE UNIDAD DE TÉCNICA DE PROYECTOS. 03 01 000 005 000 11100 11-001-01	1219199300187	ROGER ISIDRO SANTOS DOMINGUEZ	27/04/2018	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
3464	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, AL TÉCNICO DE CATASTRO. 03 01 000 004 000 11100 11-001-01	1219199700143	BRENDA YOJANA SANCHEZ HERNANDE	27/04/2018	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
3465	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA. 04 00 000 001 000 11100 11-001-01	1219199300181	JAIME WILLIAM AMAYA HERNANDEZ	27/04/2018	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
3466	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, AL COORDINADOR DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL. 04 00 000 002 000 11100 11-001-01	1219199300061	LUCINDO SANCHEZ	27/04/2018	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
3467	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A LA COORDINADORA DE LA OMM 04 00 000 003 000 11100 11-001-01	1219198000051	REYNA SUYAPA MARTINEZ GUTIERRE	27/04/2018	5,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,200.00	
3468	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AL ENLACE DE INSTITUCIONES DE LA MUNICIPALIDAD 04 00 000 006 000 11100 11-001-01	1219199400052	FREDY VENANCIO RODRIGUEZ CHICA	27/04/2018	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2018

Hora : 09:50 a.m.

Página: 7 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2018 al 30/4/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3469	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, TÉCNICO MUNICIPAL DE UMA. 04 00 000 005 000 11100 11-001-01	1219199800021	FULGENCIO SANTOS HERNANDEZ	27/04/2018	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
3470	PAGO DE PAGO DE SALARIO A LA ASEADORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. 03 01 000 001 000 12200 15-013-01	1219196400049	GUILLERMINA PINEDA AMAYA	27/04/2018	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
3471	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE CONTRATO DE UN METRO DE ARENA Y JALADA DE DIEZ Y CIETE METROS DE PIEDRA A CIEN C/U PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE LA COMUNIDAD LOS PUENTES. 13 01 005 000 001 47210 11-001-01	1219197400046	SAMUEL REYES DIAZ	27/04/2018	2,700.00	67.50
	Detalle de documento de Pago				2,700.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		67.50			
3472	PAGO DE PAGO POR AYUDA ECONÓMICA POR LA COMPRA DE UN ATAÚD PARA A LA FUNERARIA SANTA ISABEL PAR EL SEÑOR SEBASTIAN MARTINES HERNANDEZ. 12 03 000 002 000 54200 11-001-01	1219194700035	BERNARDA SANCHEZ	30/04/2018	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
3473	PAGO DE PAGO DEL 70% POR CIENTO DE LA PRIMERA ESTIMACIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO CLÍNICO Y CENTRO INTEGRAL CON BODEGA Y GARAJE PARA EL CENTRO DE SALUD, YARULA DEPARTAMENTO DE LA PAZ., TOTAL COSTO DE LA PRIMERA ESTIMACIÓN ES DE 804,256.21, QUEDANDO PENDIENTE DEL 30% L.241,276.86. EL CHEQUE SE SE EXTENDIO A NOMBRE DE ING: JAVIER RANULFO YANEZ CHAVEZ REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA INVERSIONES, CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIONES SAN MIGUEL.(INCOSSM). 11 01 001 000 001 47110 11-001-01	1208197600055	JAVIER RANULFO YANEZ CHAVEZ	30/04/2018	562,979.35	0.00
	Detalle de documento de Pago				562,979.35	
Total: GASTO RECURRENTE					1,822,002.74	4,735.63
VARIABLE						



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2018

Hora : 09:50 a.m.

Página: 8 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2018 al 30/4/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención	
<i>Estructura Programática:</i>							
					Gran Total:	1,822,002.74	4,735.63

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	46,600.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,775,402.74
Monto Total:		1,822,002.74

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	4,735.63
Total de retenciones:		4,735.63

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/4/2018 al 30/4/2018

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBnQ4XBofkT1tjTLW7CRJNGK0c7tAK2kOAIN02ecDiYA8rmZUvHinlc8BBNXX4kCrkFHjOGVzkdC14SFT2BZcJGi5LFkRQ
S3KNIXaLZ0rX6cTNbDyq9+Vsdq6TeUM3bQpZXNC/bFDLN2g==