



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/10/2018

Hora : 02:36 p.m.

Página: 1 de 5

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>						
2853	PAGO DE Pago por la compra de alimentos y bebidas para el evento de traspaso de mando Municipal el día 25 de enero del 2018.	16121980001752	ALLAN ENRRIQUE CARDONA PAZ	09/02/2018	16,369.00	0.00
	03 00 000 001 000 29100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		16,369.00	
2854	PAGO DE Pago por la supervision del proyecto de la construcción del centro de reuniones del consejo cívica indígena lenca de la Comunidad de la Cuchilla. Y pago por la formulación de proyecto del mantenimiento de carretera entre el Portillo Santa Ana El Edén La Cuchilla terminando en el desvió de calle pavimento que conduce a Pito Solo.	05011960051441	ALEXIS RODRIGUEZ MURILLO	07/02/2018	0.00	0.00
	14 00 002 000 001 47110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-20,000.00	
	14 00 002 000 001 47110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		20,000.00	
	14 00 003 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-30,000.00	
	14 00 003 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		30,000.00	
2854	PAGO DE Pago por la supervision del proyecto de la construcción del centro de reuniones del consejo cívica indígena lenca de la Comunidad de la Cuchilla. Y pago por la formulación de proyecto del mantenimiento de carretera entre el Portillo Santa Ana El Edén La Cuchilla terminando en el desvió de calle pavimento que conduce a Pito Solo.	05011960051441	ALEXIS RODRIGUEZ MURILLO	07/02/2018	0.00	0.00
	14 00 002 000 001 47110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-20,000.00	
	14 00 002 000 001 47110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		20,000.00	
	14 00 003 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-30,000.00	
	14 00 003 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		30,000.00	
2854	PAGO DE Pago por la supervision del proyecto de la construcción del centro de reuniones del consejo cívica indígena lenca de la Comunidad de la Cuchilla. Y pago por la formulación de proyecto del mantenimiento de carretera entre el Portillo Santa Ana El Edén La Cuchilla terminando en el desvió de calle pavimento que conduce a Pito Solo.	05011960051441	ALEXIS RODRIGUEZ MURILLO	07/02/2018	50,000.00	0.00
	14 00 002 000 001 47110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		20,000.00	
	14 00 003 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		30,000.00	
2855	PAGO DE Rembolso por la compra de una bandera del Municipio de Ceguaca, cinco banderas de los países de Centro América, una banda bordada para el Alcalde y alquiler de materiales que se utilizaron para el evento de traspaso de mando Municipal el día 25 de enero del año 2018.	1605198500043	NIDIA CASTELLANOS RAPALO	09/02/2018	5,827.50	0.00
	03 00 000 001 000 29100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,827.50	
2856	PAGO DE Pago por la elaboración de 1000.00 solvencia Municipales y la elaboración de un sello para el alcalde Municipal.	05011965013770	MARIA OBSEVIA RIVERA ESCOBAR	09/02/2018	3,255.00	0.00
	03 00 000 001 000 25300 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,255.00	
2857	PAGO DE Pago al encargado del mantenimiento del Parque Central del Municipio de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de Enero del año 2018.	1605197900109	DANILO ANDINO ERAZO	09/02/2018	13,000.00	0.00
	20 00 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		13,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/10/2018

Hora : 02:36 p.m.

Pagina: 2 de 5

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
2858	PAGO DE pago a la Señora Dinasei Pineda Castellanos quien laboro como cocinera en el Comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor correspondiente del 03 de Enero al 03 de Febrero del año 2018. 13 00 003 001 000 12200 11-001-01	1605198100061	DINASEI PINEDA CASTELLANOS	09/02/2018	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
2859	PAGO DE pago a la Señora Lety Floricelda Pineda Quintanilla quien laboro como cocinera en el Comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor correspondiente del 03 de Enero al 03 de Febrero del año 2018. 13 00 003 001 000 12200 11-001-01	1605198000003	LETY FLORICELDA PINEDA QUINTAN	09/02/2018	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
2860	PAGO DE Pago de Dieta por reuniones celebradas el 08 de enero, 15 de enero como regidor segundo, y 01 de febrero del año 2018 como regidor sexto. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	1605196300105	JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	09/02/2018	7,500.00	937.50
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		937.50			
2861	PAGO DE Pago de Dieta por reuniones celebradas el 08 de enero, 15 de enero como regidor Primero de la Corporación Municipal. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	1605196500035	ISIDRO MUÑOZ	12/02/2018	5,000.00	625.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		625.00			
2862	PAGO DE Pago de Dieta por reuniones celebradas el 08 de enero, 15 de enero como regidor Tercero de la Corporación Municipal. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	1605195800032	MANUEL ADALID MEJIA MANCIA	12/02/2018	5,000.00	625.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		625.00			
2864	PAGO DE Pago por el suministro de la mano de obra, herramienta y equipo para la ejecución de la actividad relacionada con la fabricación e instalación de la estructura del techo de la edificación del centro de reuniones del consejo cívico indígena Lenca de la Comunidad de la Cuchilla. 14 00 002 000 001 47110 15-013-01	1605197800066	DIDIER EVENOR RODRIGUEZ PINEDA	16/02/2018	17,500.00	2,187.50
	Detalle de documento de Pago				17,500.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		2,187.50			
2865	PAGO DE Pago de sueldo al Tesorero Municipal correspondiente al mes de enero del año 2018. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	1605198700047	MIGUEL ANGEL VASQUEZ RIOS	16/02/2018	10,972.61	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,972.61	
2866	PAGO DE Pago de sueldo a la Secretaria Municipal correspondiente al mes de enero del año 2018. 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	1605198500043	NIDIA CASTELLANOS RAPALO	16/02/2018	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
2867	PAGO DE Pago de sueldo al encargado del control tributario Municipal correspondiente al mes de enero del año 2018. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01	1601196300079	WILMER CASTRO	16/02/2018	8,587.70	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,587.70	
2868	PAGO DE Pago de sueldo al Contador Municipal correspondiente al mes de enero del año 2018. Nota se le deduce 113 minutos. 03 00 000 003 000 11100 11-001-01	1605199400035	PABLO JOSE ARRIAGA MARTINEZ	16/02/2018	9,898.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,898.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/10/2018

Hora : 02:36 p.m.

Página: 3 de 5

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
2869	PAGO DE Pago de sueldo al encargado de la Unidad Técnica Municipal correspondiente al mes de enero del año 2018. 04 00 000 003 000 11100 11-001-01	1601198500992	YERY EUSEBIO ERAZO ENAMORADO	16/02/2018	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
2870	PAGO DE Pago de sueldo al Jefe de Catastro Municipal correspondiente al mes de enero del año 2018. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01	1605199100072	CRISTIAN JOSUE RODRIGUEZ CASTE	16/02/2018	7,301.46	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,301.46	
2871	PAGO DE Pago de sueldo al Asistente Catastro Municipal correspondiente al mes de enero del año 2018. 03 00 000 006 000 11100 15-013-01	1605199000012	DENIS FRANCISCO PEREZ ERAZO	16/02/2018	6,604.64	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,604.64	
2872	PAGO DE pago por la compra de 1,680 Huevos correspondiente del 19 de diciembre del año 2017 al 08 de febrero del año 2018 para el comedor del adulto Mayor el Buen Pastor del Municipio de Ceguaca. 13 00 003 001 000 31100 11-001-01	16051982000941	ELSA RUBIA CASTELLANOS COTO	16/02/2018	5,040.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,040.00	
2873	PAGO DE Pago por concepto de Derechos Laborales y reajuste al Salario Mínimo la Cantidad de Diecisiete Mil Ciento Cuarenta y Ocho Lempiras con Sesenta y Cinco Centavos (17,148.65). 03 00 000 001 000 16100 15-013-01	1605199300076	YESMY BELINDA MEJIA PINEDA	16/02/2018	17,148.65	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,148.65	
2874	PAGO DE Pago por concepto de Derechos Laborales y reajuste al Salario Mínimo la Cantidad de Treinta y Tres Mil Setecientos Setenta y Nueve Lempiras con Cuarenta y Un Centavos (33,779.41). 03 00 000 001 000 16100 15-013-01	1623197801009	MARVIN RAMON ENAMORADO ESPINAL	16/02/2018	33,779.41	0.00
	Detalle de documento de Pago				33,779.41	
2875	PAGO DE Pago por concepto de Derechos Laborales y reajuste al Salario Mínimo la Cantidad de Veintiocho Mil Quinientos Sesenta y Dos Lempiras con Dieciséis Centavos (Lps. 28,562.16). 03 00 000 001 000 16100 11-001-01 03 00 000 001 000 16100 15-013-01	1605198300031	ADONIS YAMIL LOPEZ FLORES	16/02/2018	28,562.16	0.00
	Detalle de documento de Pago				87.61	
	Detalle de documento de Pago				28,474.55	
2876	PAGO DE Pago por Asesoría Legal en reuniones de corporación Municipal las fechas 08 de enero y 15 de enero del año 2018. 03 00 000 001 000 24900 11-001-01	05011982115759	JUAN ANGEL LANZA SABILLON	16/02/2018	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
2877	PAGO DE Pago de sueldo al Jefe de la Unidad del Medio Ambiente correspondiente al mes de enero del año 2018. Nota se le deduce 1443 minutos. 04 00 000 005 000 11100 11-001-01	1601197200073	JUAN JOSE PINEDA RODRIGUEZ	16/02/2018	6,526.44	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,526.44	
2878	PAGO DE Pago de sueldo a la encargada del aseo del palacio Municipal correspondiente al mes de enero del año 2018. 04 00 000 007 000 11100 15-013-01	1605197500046	BERTA ALICIA PINEDA	16/02/2018	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
2879	PAGO DE Pago de sueldo al encargado de la Oficina de la Niñez y Juventud Municipal correspondiente al mes de enero del año 2018. nota se le deduce 1347 Minutos. 04 00 000 002 000 11100 11-001-01	1601198600626	MELVIN MAURICIO PINEDA ENAMORA	16/02/2018	6,154.40	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,154.40	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/10/2018

Hora : 02:36 p.m.

Pagina: 4 de 5

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
2880	PAGO DE Pago de sueldo al Jefe de PROMUSAN correspondiente al mes de enero del a?o 2018. nota se le deduce 14 Minutos. 04 00 000 006 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1605197500049	SANTOS MANUEL MUÑOZ TROCHEZ	16/02/2018	6,991.58 6,991.58	0.00
2881	PAGO DE Pago de sueldo al Jefe del Departamento de Justicia Municipal Correspondiente al Enero del a?o 2018 Nota: Se Le Retienen Lps. 2,000.00 Debido A Que Hay Una Notificación Del Jugado Primero De Letras Del Departamento De Santa Barbara. 04 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1605197600035	JOSE UBALDO PINEDA ENAMORADO	16/02/2018	5,500.00 5,500.00	0.00
2882	PAGO DE Pago por la compra de frutas y verduras para el comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor correspondiente del 03 de enero al 09 de febrero del año 2018. 13 00 003 001 000 31100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	16051979000188	DAGOBERTO CASTELLANOS RAPALO	16/02/2018	22,563.00 22,563.00	0.00
2883	PAGO DE Pago a la encargada del comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor correspondiente al mes de enero del año 2018. 13 00 003 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR	1605198700059	YANETH MABEL REYES PINEDA	16/02/2018	7,000.00 7,000.00 875.00	875.00
2884	PAGO DE Pago de planilla de alcaldes auxiliares correspondiente a la reunión del 08 de enero y 01 de febrero del año 2018. 03 00 000 001 000 11300 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1605198700047	MIGUEL ANGEL VASQUEZ RIOS	16/02/2018	6,000.00 6,000.00	0.00
2885	PAGO DE Pago correspondiente al mes de enero al encargado del mantenimiento del sistema de agua potable del Casco Urbano del Municipio de Ceguaca. 13 00 002 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR	1605198100084	JORGE ANTONIO CRUZ ENAMORADO	21/02/2018	7,000.00 7,000.00 875.00	875.00
2886	PAGO DE pago por la compra de alimentos, bebidas, gas y elementos de limpieza para el Comedor del Adulto Mayor El Buen Pastor del Municipio de Ceguaca. 13 00 003 001 000 21300 11-001-01 Detalle de documento de Pago 13 00 003 001 000 31100 11-001-01 Detalle de documento de Pago 13 00 003 001 000 39100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1605196000044	AGUSTINA CASTELLANOS MUÑOZ	21/02/2018	43,323.00 2,520.00 40,233.00 570.00	0.00
2887	PAGO DE Pago por la compra de materiales de decoración y compra de alimentos para la Toma de Posesión el día 25 de Enero del año 2018. 03 00 000 001 000 29100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1605196000044	AGUSTINA CASTELLANOS MUÑOZ	21/02/2018	9,237.00 9,237.00	0.00
2888	PAGO DE Pago por la compra de materiales de decoración para el día de la mujer decoración del mural del plan de Arbitrios y compra de folder para permisos de operación de negocios. 03 00 000 001 000 33100 11-001-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 001 000 39200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 04 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1605196000044	AGUSTINA CASTELLANOS MUÑOZ	21/02/2018	1,587.00 300.00 385.00 902.00	0.00



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/10/2018

Hora : 02:36 p.m.

Pagina: 5 de 5

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención	
<b>Estructura Programática:</b>							
2889	PAGO DE Pago de la deuda a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) Por un total de Lps. 352,293.31 quedando un pendiente de Lps. 54.71 y el consumo del mes de noviembre y diciembre del año 2017. 03 01 000 001 000 21100 11-001-01	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	22/02/2018	352,293.31	0.00	
					352,293.31		
					<b>Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>	<b>772,521.86</b>	<b>6,125.00</b>
<b>REGULARIZACION GASTOS</b>							
1199	PAGO DE Pago de un Show de luces y cohetes para la celebración del acto de traspaso de mando Municipal. 03 00 000 001 000 29100 15-013-01	04151949000185	CIRILO SANTOS BARRIENTOS	06/02/2018	15,000.00	0.00	
					15,000.00		
1200	PAGO DE Pago de 5 horas de marimba para amenizar evento de traspaso de mando el día 25 de enero del 2018. 03 00 000 001 000 29100 15-013-01	16011964006381	MARTIN ANTONIO MEJIA RODRIGUEZ	06/02/2018	32,000.00	0.00	
					32,000.00		
					<b>Total: REGULARIZACION GASTOS</b>	<b>47,000.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>Gran Total:</b>	<b>819,521.86</b>	<b>6,125.00</b>

## Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	230,584.91
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	588,936.95
	<b>Monto Total:</b>	<b>819,521.86</b>

## Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	6,125.00
	<b>Total de retenciones:</b>	<b>6,125.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmdASUYRNJRv4vGIJOMwfTxleHNMKmLebeC3gdo3TCST+v+fsu/mTnsMqaQ163d166Yuw+9l+bcdrybzo58m1M0y4na4MHlowALJtbRkF1YC6NIOjblqBNOViy75oTn  
fWQ6huJ1bcg4c18d+FUsBnKtyWEHHYaZnp4XJj+7LI/lwQ==