

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

Emisión: 15/10/2018

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 02:43 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018

Pagina: 1 de 8

| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|----------------------------------|--|----------------|-------------------------------|------------|-----------|-----------|
| Estructura Programática: | | | | | | |
| GASTO RECURRENTE VARIABLE | | | | | | |
| 2907 | Documento de devolución número 1 para el documento de pago 2968 del expediente 2907 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 13 00 000 002 000 51220 11-001-01 | 16011986008488 | OLMAN YOSENI RAPALO ENAMORADO | 16/05/2018 | -2,500.00 | 0.00 |
| | Detalle de Documento de Devolución. | | | | -2,500.00 | |
| 2929 | Documento de devolución número 1 para el documento de pago 2987 del expediente 2929 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 13 00 000 002 000 51220 11-001-01 | 07111973001255 | DEBORA PAZ SANCHEZ | 16/05/2018 | -600.00 | 0.00 |
| | Detalle de Documento de Devolución. | | | | -600.00 | |
| 2989 | PAGO DE Pago de planilla de auxiliares correspondiente a la reunión celebrada el día 28 de abril del año 2018. 03 00 000 001 000 11300 15-013-01 | 1605198700047 | MIGUEL ANGEL VASQUEZ RIOS | 02/05/2018 | 3,000.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 3,000.00 | |
| 2990 | PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de abril del año 2018 al Jefe de Servicios Públicos de la Municipalidad de Ceguaca. 04 00 000 011 000 11100 11-001-01 | 1605195800032 | MANUEL ADALID MEJIA MANCIA | 02/05/2018 | 8,000.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 8,000.00 | |
| 2991 | PAGO DE Pago de alimentos y bebidas gas y elementos de aseo para el comedor del adulto Mayor el buen Pastor del Municipio de Ceguaca. 13 00 003 001 000 21300 11-001-01 13 00 003 001 000 31100 11-001-01 13 00 003 001 000 39100 11-001-01 | 16121980001752 | ALLAN ENRRIQUE CARDONA PAZ | 04/05/2018 | 33,811.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 2,650.00 | |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 30,761.00 | |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 400.00 | |
| 2992 | PAGO DE Pago por la compra de elementos de aseo para el Palacio Municipal y compra de alimentos para las personas que visitan la Municipalidad. 03 00 000 001 000 31100 11-001-01 03 00 000 001 000 39100 15-013-01 | 16121980001752 | ALLAN ENRRIQUE CARDONA PAZ | 04/05/2018 | 2,493.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 442.00 | |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 2,051.00 | |
| 2993 | PAGO DE Pago de sueldo al encargado del control tributario Municipal correspondiente al mes de Abril del año 2018. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 | 1601196300079 | WILMER CASTRO | 04/05/2018 | 9,000.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 9,000.00 | |
| 2994 | PAGO DE Pago por el Mantenimiento del Parque Central del Municipio de Ceguaca Santa Barbara, Correspondiente al mes de abril del año 2018. 20 00 001 001 000 23400 11-001-01 | 1605197900109 | DANILO ANDINO ERAZO | 04/05/2018 | 13,000.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 13,000.00 | |
| 2995 | PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de abril del año 2018 como encargada de la oficina de la mujer. Nota se le deduce 583 minutos correspondiente al mes de abril. 04 00 000 001 000 11100 11-001-01 | 1605199500051 | SANDRA LETICIA RAPALO PINEDA | 04/05/2018 | 6,613.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 6,613.00 | |
| 2996 | PAGO DE Pago por el suministro de materiales para el Proyecto de la Construcción del Centro de Reuniones del Consejo Cívico indígena Lenca ubicado en la aldea de la Cuchilla. 14 00 002 000 001 47110 15-013-01 | 1601196900658 | JOSE MEDARDO SAGASTUME PINEDA | 04/05/2018 | 30,001.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 30,001.00 | |

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

Emisión: 15/10/2018

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 02:43 p.m.

Pagina: 2 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018

| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---------------------------------|---|---------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| Estructura Programática: | | | | | | |
| 2997 | PAGO DE Pago por el Suministro de materiales para el proyecto del mantenimiento y reparación de pasos de alcantarilla iniciando en tramo carretero El Portillo - Santa Ana- El Edén - La Cuchilla - Desvió El Saldo del Municipio de Ceguaca Departamento de Santa Barbara 16 00 003 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 1601196900658 | JOSE MEDARDO SAGASTUME PINEDA | 04/05/2018 | 20,190.00 | 0.00 |
| | | | | | 20,190.00 | |
| 2998 | PAGO DE Pago de Planilla #3 de Mano de obra que corresponde a la actividad de Construcción de cabezales de alcantarillas existentes en tramo carretero El Portillo - Santa Ana que forma parte del mejoramiento de tramo carretero El Portillo - Santa Ana- El Eden - La Cuchilla - Desvio El Saldo Municipio de Ceguaca Departamento de Santa Barbara 16 00 003 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 1605197300075 | RAMON ANTONIO ERAZO ROGEL | 04/05/2018 | 28,900.00 | 3,612.50 |
| | | | | | 28,900.00 | |
| | Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR | | 3,612.50 | | | |
| 2999 | PAGO DE Pago al encargado del mantenimiento del sistema de agua potable del casco Urbano del Municipio de Ceguaca, correspondiente al mes de abril del año 2018. 13 00 002 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 1605198100084 | JORGE ANTONIO CRUZ ENAMORADO | 04/05/2018 | 7,000.00 | 875.00 |
| | | | | | 7,000.00 | |
| | Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR | | 875.00 | | | |
| 3000 | PAGO DE Pago de sueldo a la Secretaria Municipal correspondiente al mes de abril del año 2018. Nota se le deduce 84 Minutos. 01 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 1605198500043 | NIDIA CASTELLANOS RAPALO | 04/05/2018 | 9,920.00 | 0.00 |
| | | | | | 9,920.00 | |
| 3001 | PAGO DE Pago de sueldo al Contador Municipal correspondiente al mes de abril del año 2018. Nota se le deduce 868 Minutos. 03 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 1605199400035 | PABLO JOSE ARRIAGA MARTINEZ | 04/05/2018 | 9,178.00 | 0.00 |
| | | | | | 9,178.00 | |
| 3002 | PAGO DE Pago de sueldo al Tesorero Municipal correspondiente al mes de abril del año 2018. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 1605198700047 | MIGUEL ANGEL VASQUEZ RIOS | 05/05/2018 | 11,000.00 | 0.00 |
| | | | | | 11,000.00 | |
| 3003 | PAGO DE Pago de sueldo a la encargada del aseo del palacio Municipal correspondiente al mes de abril del año 2018. 04 00 000 007 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago | 1605197500046 | BERTA ALICIA PINEDA | 05/05/2018 | 6,000.00 | 0.00 |
| | | | | | 6,000.00 | |
| 3004 | PAGO DE Pago a la encargada del comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor correspondiente al mes de abril del año 2018. 13 00 003 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 1605198700059 | YANETH MABEL REYES PINEDA | 05/05/2018 | 7,000.00 | 875.00 |
| | | | | | 7,000.00 | |
| | Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR | | 875.00 | | | |
| 3005 | PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de abril del año 2018 como el encargado de la oficina de la niñez y juventud. Nota se le deduce 1052 minutos del mes de abril. 04 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 1601198600626 | MELVIN MAURICIO PINEDA ENAMORA | 05/05/2018 | 6,303.00 | 0.00 |
| | | | | | 6,303.00 | |
| 3006 | PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de abril del año 2018 como jefe de catastro Municipal. Nota se le deduce 43 minutos. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago | 1605199100072 | CRISTIAN JOSUE RODRIGUEZ CASTE | 05/05/2018 | 7,469.00 | 0.00 |
| | | | | | 7,469.00 | |

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/10/2018

Hora : 02:43 p.m.

Pagina: 3 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018

| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---------------------------------|---|----------------|--------------------------------|------------|------------|-----------|
| Estructura Programática: | | | | | | |
| 3007 | PAGO DE pago correspondiente al mes de marzo y abril del año 2018 como asistente de catastro Municipal. Nota se le deduce 207 minutos del mes de marzo y 1832 minutos del mes de abril. 03 00 000 006 000 11100 15-013-01 | 1605199000012 | DENIS FRANCISCO PEREZ ERAZO | 05/05/2018 | 12,661.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 12,661.00 | |
| 3008 | PAGO DE Pago de sueldo al Jefe del Departamento de Justicia Municipal Correspondiente al Marzo y Abril del año 2018 Nota: Se Le Retienen Lps. 4,000.00 Debido A Que Hay Una Notificación Del Jugado Primero De Letras Del Departamento De Santa Barbara y se le deduce 706 minutos del mes de marzo y 45 del mes de abril. 04 00 000 004 000 11100 11-001-01 | 1605197600035 | JOSE UBALDO PINEDA ENAMORADO | 05/05/2018 | 10,513.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 10,513.00 | |
| 3009 | PAGO DE Pago de sueldo al Jefe de la U.M.A correspondiente al mes de abril del año 2018. Nota se le deduce 13 minutos. 04 00 000 005 000 11100 11-001-01 | 1601197200073 | JUAN JOSE PINEDA RODRIGUEZ | 08/05/2018 | 7,491.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 7,491.00 | |
| 3010 | PAGO DE Compra de 399 canastas a Lps. 600.00 c/u para entrega a Madres del Municipio de Ceguaca en la celebración del día de las madres. 04 00 000 001 000 54200 11-001-01 | 16121980001752 | ALLAN ENRRIQUE CARDONA PAZ | 10/05/2018 | 239,400.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 239,400.00 | |
| 3011 | PAGO DE Consumo de energía eléctrica correspondiente a los meses de noviembre a diciembre del año 2017 y de enero al mes de abril del año 2018. 03 00 000 001 000 21100 11-001-01 | 08019003249825 | Empresa Nacional de Energía El | 10/05/2018 | 13,583.34 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 13,583.34 | |
| 3012 | PAGO DE Sueldo correspondiente al mes de abril del año 2018 al Jefe de PROMUSAN. Nota se le deduce 601 minutos del mes de abril. 04 00 000 006 000 11100 11-001-01 | 1605197500049 | SANTOS MANUEL MUÑOZ TROCHEZ | 11/05/2018 | 6,602.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 6,602.00 | |
| 3013 | PAGO DE Una Placa de Aluminio de 0.90 Mts x 1.20 Mts Para el proyecto de la construcción del Centro de Reuniones para el consejo Indígena Lenca de la comunidad de la Cuchilla. 14 00 002 000 001 47110 15-013-01 | 1623198101133 | EDIN DANIEL SABILLON FERNANDEZ | 10/05/2018 | 25,000.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 25,000.00 | |
| 3014 | PAGO DE pago por prestar servicios de transporte de estudiantes del caserío de Texiguat y la Aldea de Santa Ana hacia el Centro Educativo CEB-SAT Esteban Guardiola de la Comunidad de el Eden correspondiente del 13 de abril al 12 de mayo del año 2018. 04 00 000 002 000 54200 11-001-01 | 1605197900039 | MARCO TULLIO PINEDA TROCHEZ | 11/05/2018 | 14,000.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 14,000.00 | |
| 3015 | PAGO DE Retención por concepto de demanda de alimentos que recae sobre el señor Jose Ubaldo Pineda Enamorado según oficio de la Juez de letras Departamental de Santa Barbara. En este se esta pagando lo retenido del mes de marzo y el mes de abril del año 2018. 04 00 000 004 000 11100 11-001-01 | 1601197700907 | MAIRA ROSELY RIOS ENAMORADO | 11/05/2018 | 4,000.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 4,000.00 | |

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/10/2018

Hora : 02:43 p.m.

Pagina: 4 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018

| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---------------------------------|---|----------------|--------------------------------|------------|------------------------|-----------|
| Estructura Programática: | | | | | | |
| 3016 | PAGO DE Pago de dietas a la Vice-Alcalde por reunión celebrada el día sábado 28 de abril y el día sábado 12 de mayo del año 2018 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR | 1605196800081 | ELBA ROSA PINEDA ENAMORADO | 12/05/2018 | 5,000.00 5,000.00 | 625.00 |
| 3017 | PAGO DE Pago de dietas a los regidores por reunión celebrada el día sábado 28 de abril y el día sábado 12 de mayo del año 2018 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR | 1601197200201 | DENIS ORLANDO ADRIANO HERNANDE | 12/05/2018 | 5,000.00 5,000.00 | 625.00 |
| 3018 | PAGO DE Pago de dietas a los regidores por reunión celebrada el día sábado 28 de abril y el día sábado 12 de mayo del año 2018 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR | 1605198600056 | JORGE NOE ANDINO PINEDA | 12/05/2018 | 5,000.00 5,000.00 | 625.00 |
| 3019 | PAGO DE Pago de dietas a los regidores por reunión celebrada el día martes 03 de abril el día sábado 28 de abril y el día sábado 12 de mayo del año 2018. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR | 1605196900086 | JOSE PINEDA TROCHEZ | 12/05/2018 | 7,500.00 7,500.00 | 937.50 |
| 3020 | PAGO DE Pago de dietas a los regidores por reunión celebrada el día sábado 12 de mayo del año 2018. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR | 1605197500024 | DUNIA ARACELY ERAZO ENAMORADO | 12/05/2018 | 2,500.00 2,500.00 | 312.50 |
| 3021 | PAGO DE Pago de dietas a los regidores por reunión celebrada el día sábado 28 de abril y el día sábado 12 de mayo del año 2018. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR | 1601198800832 | KARLA YASENIA MUÑOZ VASQUEZ | 12/05/2018 | 5,000.00 5,000.00 | 625.00 |
| 3022 | PAGO DE Pago de dietas a los regidores por reunión celebrada el día sábado 28 de abril y el día sábado 12 de mayo del año 2018. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR | 1605196300105 | JOSE ARNOL PINEDA PINEDA | 12/05/2018 | 5,000.00 5,000.00 | 625.00 |
| 3023 | PAGO DE Cuatro bandejas de arroz chino para darles a las personas que asistieron en la inauguración del Centro de reuniones del consejo indígena lenca de la Comunidad de la Cuchilla el día viernes 11 de mayo del año 2018. 03 00 000 001 000 29100 15-013-01 Detalle de documento de Pago | 16061961004447 | RAMON FLORENTINO ZALDIVAR PERD | 12/05/2018 | 3,600.00 3,600.00 | 0.00 |
| 3024 | PAGO DE pago por implementar el tren de aseo en el Casco Urbano el portillo y en la Comunidad de san Juan Ceguaca Correspondiente al mes de abril del año 2018. 13 00 004 001 000 22220 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 16051987000945 | DINORA MANUELA ARRIAGA SABILLO | 12/05/2018 | 10,000.00 10,000.00 | 0.00 |
| 3025 | PAGO DE Rembolso por la compra de pintura y accesorios para el centro de reuniones del consejo cívico indígena lenca de la comunidad de la Cuchilla. 14 00 002 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago | 1605198700047 | MIGUEL ANGEL VASQUEZ RIOS | 18/05/2018 | 6,287.00 6,287.00 | 0.00 |



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/10/2018

Hora : 02:43 p.m.

Página: 5 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018

| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---------------------------------|--|----------------|------------------------------|------------|-----------|-----------|
| Estructura Programática: | | | | | | |
| 3026 | PAGO DE Rembolso por la compra de licencia de antivirus Kaspersky Internet security para 10 computadoras. Compra de una computadora marca Dell, una memoria USB, una impresora marca Epson, una batería APC UPS 575AV para el área de Auditoría interna. Pago de dos avisos de publicación de licitación pública por suministro de un carro Municipal y mejoramiento de la carretera en el Diario Oficial La Gaceta y el Diario la Prensa. Compra de tres bases de estructura para los aires acondicionados, Mantenimiento de la computadora del área de secretaria, compra de pieza Drum Canon Image RUNNER 1025/1023 de la impresora del área de Tributaria. | 1605198700047 | MIGUEL ANGEL VASQUEZ RIOS | 18/05/2018 | 49,246.52 | 0.00 |
| | 03 00 000 001 000 23360 11-001-01 | | Detalle de documento de Pago | | 1,557.52 | |
| | 03 00 000 001 000 23360 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 8,075.00 | |
| | 03 00 000 001 000 25300 11-001-01 | | Detalle de documento de Pago | | 13,064.00 | |
| | 03 00 000 001 000 42120 11-001-01 | | Detalle de documento de Pago | | 210.00 | |
| | 03 00 000 002 000 42120 11-001-01 | | Detalle de documento de Pago | | 210.00 | |
| | 03 00 000 002 000 42600 11-001-01 | | Detalle de documento de Pago | | 25,920.00 | |
| | 04 00 000 003 000 42120 11-001-01 | | Detalle de documento de Pago | | 210.00 | |
| 3027 | PAGO DE Pago por tres viajes a Tegucigalpa uno con técnicos municipales a presentar avances de los planes de desarrollo comunitarios, otro con el Contador y Secretaria a entregar subsanaciones del presupuesto y entregar rendición de cuentas del primer trimestre del año 2018 y el otro a la morgue Judicial a traer el cadáver de la señora Lidia Ubidia Sagastume. | 1605195900023 | JORGE ANDINO SAGASTUME | 18/05/2018 | 10,350.00 | 0.00 |
| | 03 00 000 001 000 22220 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 6,900.00 | |
| | 13 00 000 002 000 54110 11-001-01 | | Detalle de documento de Pago | | 3,450.00 | |
| 3028 | PAGO DE Pago por dos viajes a San Pedro Sula uno a realizar dos viajes de licitación pública para la compra de Vehículo y mantenimiento de Carretera y otro al Centro Comunitario de salud mental, Hospital san Juan de Dios con la señora Maria de la Luz Castellanos Enamorado a cita Medica. | 1605195900023 | JORGE ANDINO SAGASTUME | 18/05/2018 | 5,750.00 | 0.00 |
| | 03 00 000 001 000 22220 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 2,875.00 | |
| | 13 00 000 002 000 54110 11-001-01 | | Detalle de documento de Pago | | 2,875.00 | |
| 3029 | PAGO DE Pago por Asesoría legal a la Municipalidad de Ceguaca Santa Barbara Correspondientes al mes de abril del año 2018. | 05011982115759 | JUAN ANGEL LANZA SABILLON | 19/05/2018 | 15,000.00 | 0.00 |
| | 03 00 000 001 000 24900 11-001-01 | | Detalle de documento de Pago | | 15,000.00 | |
| 3030 | PAGO DE Pago por vacaciones al tesorero municipal que le corresponden 16 días por haber laborado 4 años en esta alcaldía autorizado por la corporación municipal para hacer trabajadas. | 1605198700047 | MIGUEL ANGEL VASQUEZ RIOS | 19/05/2018 | 5,866.72 | 0.00 |
| | 03 00 000 001 000 11600 11-001-01 | | Detalle de documento de Pago | | 5,866.72 | |
| 3031 | PAGO DE pago de planilla de Alcaldes auxiliares correspondiente a la reunión del día 12 de mayo del año 2018 | 1605198700047 | MIGUEL ANGEL VASQUEZ RIOS | 19/05/2018 | 3,000.00 | 0.00 |
| | 03 00 000 001 000 11300 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 3,000.00 | |



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/10/2018

Hora : 02:43 p.m.

Pagina: 6 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018

| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---------------------------------|--|----------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| Estructura Programática: | | | | | | |
| 3032 | PAGO DE Pago por la Instalación de tres aires acondicionados, y el mantenimientos de tres aires acondicionados en el Palacio Municipal de Ceguaca por un valor de Lps. 5,500.00 20 00 002 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 16011975004530 | ERIC JOSE RODRIGUEZ PINEDA | 25/05/2018 | 5,500.00 | 687.50 |
| | Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR | | 687.50 | | 5,500.00 | |
| 3033 | PAGO DE pago a la Señora Griselda Carolina Lopez Flores quien laboro como cocinera en el Comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor correspondiente del 18 de abril al 22 de mayo del año 2018. 13 00 003 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 1605198500056 | GRISELDA CAROLINA LOPEZ FLORES | 25/05/2018 | 4,000.00 | 0.00 |
| 3034 | PAGO DE pago a la Señora Erika Xiomara Castellanos Pineda quien laboro como cocinera en el Comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor correspondiente del 18 de abril al 22 de mayo del año 2018. 13 00 003 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 1601197901406 | ERIKA XIOMARA CASTELLANOS PINE | 25/05/2018 | 4,000.00 | 0.00 |
| 3035 | PAGO DE Pago por viaje a San Pedro Sula al Hospital Mario Catarino Rivas con el señor Porfirio Lara Castellanos quien fue remitido el día 01 de mayo del año 2018. 13 00 000 002 000 54110 15-013-01 Detalle de documento de Pago | 1605195900023 | JORGE ANDINO SAGASTUME | 25/05/2018 | 2,875.00 | 0.00 |
| 3036 | PAGO DE Pago Por Compra de Medicamento para las personas de escasos recursos económicos del Municipio de Ceguaca. 13 00 000 002 000 54110 15-013-01 Detalle de documento de Pago | 16019999440594 | COMERCIAL SAN MARTIN SRL | 25/05/2018 | 15,572.26 | 0.00 |
| 3037 | PAGO DE Pago de Planilla #4 de Mano de obra que corresponde a la actividad de Construcción de cabezales de alcantarillas existentes en tramo carretero El Portillo - Santa Ana que forma parte del mejoramiento de tramo carretero El Portillo - Santa Ana- El Edén - La Cuchilla - Desvió El Saldo Municipio de Ceguaca Departamento de Santa Barbara 16 00 003 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 1605197300075 | RAMON ANTONIO ERAZO ROGEL | 25/05/2018 | 30,745.00 | 3,843.13 |
| | Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR | | 3,843.13 | | 30,745.00 | |
| 3038 | PAGO DE Pago por el Suministro de materiales para el proyecto del mantenimiento y reparación de pasos de alcantarilla iniciando en tramo carretero El Portillo - Santa Ana 16 00 003 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 1601196900658 | JOSE MEDARDO SAGASTUME PINEDA | 25/05/2018 | 41,339.99 | 0.00 |
| 3039 | PAGO DE Pago por la compra de materiales para el mantenimiento del agua potable del Casco Urbano del Municipio de Ceguaca. 13 00 002 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 1601196900658 | JOSE MEDARDO SAGASTUME PINEDA | 25/05/2018 | 12,382.01 | 0.00 |
| 3040 | PAGO DE Pago de planilla de reparación del sistema de agua potable en el sector de la Cuchilla en propiedad de los campesinos. 13 00 002 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 1605196300027 | JOSE ROBERTO MEJIA ENAMORADO | 25/05/2018 | 1,400.00 | 0.00 |



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/10/2018

Hora : 02:43 p.m.

Pagina: 7 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018

| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---|--|----------------|-------------------------------|------------|-------------------|------------------|
| Estructura Programática: | | | | | | |
| 3041 | PAGO DE Pago por la supervisión del proyecto de la construcción del centro de reuniones del consejo civica indígena lenca de la Comunidad de la Cuchilla, pago por la supervisión del proyecto del mantenimiento reparación de pasos de alcantarilla en tramo carretera iniciando en el Portillo, Santa Ana El Ende, La Cuchilla terminando en el desvió de calle pavimento que conduce a Pito Solo, y pago de supervisión de proyecto del mantenimiento de carretera entre el Portillo a Santa Ana Ceguaca. | 05011960051441 | ALEXIS RODRIGUEZ MURILLO | 28/05/2018 | 40,000.00 | 0.00 |
| | 14 00 002 000 001 47110 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 10,000.00 | |
| | 14 00 003 001 000 23400 11-001-01 | | Detalle de documento de Pago | | 10,000.00 | |
| | 16 00 003 001 000 23400 11-001-01 | | Detalle de documento de Pago | | 20,000.00 | |
| Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE | | | | | 850,942.84 | 14,268.13 |
| REGULARIZACION GASTOS | | | | | | |
| 1206 | PAGO DE Pago por la compra de tres aires acondicionados para instalarlos en la oficina de tesorería oficina de la Unidad Técnica Municipal y oficina de Auditoria interna. | 05019001047850 | KEYTRAL MARTED SA | 31/05/2018 | 25,522.95 | 0.00 |
| | 03 00 000 001 000 42120 11-001-01 | | Detalle de documento de Pago | | 8,507.65 | |
| | 03 00 000 002 000 42120 11-001-01 | | Detalle de documento de Pago | | 8,507.65 | |
| | 04 00 000 003 000 42120 11-001-01 | | Detalle de documento de Pago | | 8,507.65 | |
| 1207 | PAGO DE Pago por la compra de un escritorio y un archivo metalico para la oficina de auditoria interna de la Municipalidad de Ceguaca. | 05019001047850 | KEYTRAL MARTED SA | 31/05/2018 | 5,342.40 | 0.00 |
| | 03 00 000 002 000 42110 11-001-01 | | Detalle de documento de Pago | | 5,342.40 | |
| 1208 | PAGO DE Pago por la compra de un ataúd para la señora Victoria Hernandez Acosta quien falleció en el municipio de Ceguaca el día viernes 26 de enero y fue sepultada el día sábado 27 de enero del año 2017 en el cementerio general del municipio de Ceguaca. Nota Documento de devolución del expediente 2907 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. | 16011986008488 | OLMAN YOSENI RAPALO ENAMORADO | 31/05/2018 | 2,500.00 | 0.00 |
| | 13 00 000 002 000 54110 11-001-01 | | Detalle de documento de Pago | | 2,500.00 | |
| 1209 | PAGO DE Pago para que le realicen examen medico (H Pylori en heces) a la señora Julia Enamorado ya que es una persona de escasos recursos económicos Nota Documento de devolución del expediente 2929 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. | 07111973001255 | DEBORA PAZ SANCHEZ | 31/05/2018 | 600.00 | 0.00 |
| | 13 00 000 002 000 54110 11-001-01 | | Detalle de documento de Pago | | 600.00 | |
| Total: REGULARIZACION GASTOS | | | | | 33,965.35 | 0.00 |

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/10/2018

Hora : 02:43 p.m.

Pagina: 8 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018

| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---------------------------------|-------------|-----|--------------|-------|-------------------|------------------|
| <i>Estructura Programática:</i> | | | | | | |
| Gran Total: | | | | | 884,908.19 | 14,268.13 |

Resumen de Afectación Presupuestaria

| Fuente | Descripción | Total |
|---------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales | 189,366.26 |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 695,541.93 |
| Monto Total: | | 884,908.19 |

Resumen de Retenciones

| Código | Descripción | Total |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 202 | RETENCION DE ISR | 14,268.13 |
| Total de retenciones: | | 14,268.13 |

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmdASUYRNJRv4vGIJOMwfTxleHNMKmLebeC3gdo3TCST+v+fsu/mTnsMqaQ163d166Yuw+9l+bcdrybzo58m1M0y4na4MHlowALJtbRkF1YC6NIOjblqBNOViy75oTn
fWQ5sEreb3fatkc/4EGx/gWM3+augSXx7T+is7IP0CEqzE7yd95XYw6AV