

**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
<b>Estructura Programática:</b>						
<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>						
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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/10/2018

Hora : 02:43 p.m.

Página: 2 de 8

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
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	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 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	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 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	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 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.

Página: 3 de 8

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
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 TULIO 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
<b>Estructura Programática:</b>						
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 <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR	1605196800081	ELBA ROSA PINEDA ENAMORADO	12/05/2018	5,000.00	625.00
					5,000.00	
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 <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR	1601197200201	DENIS ORLANDO ADRIANO HERNANDE	12/05/2018	5,000.00	625.00
					5,000.00	
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 <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR	1605198600056	JORGE NOE ANDINO PINEDA	12/05/2018	5,000.00	625.00
					5,000.00	
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 <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR	1605196900086	JOSE PINEDA TROCHEZ	12/05/2018	7,500.00	937.50
					7,500.00	
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 <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR	1605197500024	DUNIA ARACELY ERAZO ENAMORADO	12/05/2018	2,500.00	312.50
					2,500.00	
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 <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR	1601198800832	KARLA YASENIA MUÑOZ VASQUEZ	12/05/2018	5,000.00	625.00
					5,000.00	
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 <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR	1605196300105	JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	12/05/2018	5,000.00	625.00
					5,000.00	
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	0.00
					3,600.00	
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	0.00
					10,000.00	
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	0.00
					6,287.00	



## 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
<b>Estructura Programática:</b>						
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
<b>Estructura Programática:</b>						
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
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 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
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 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**

Emisión: 15/10/2018

Hora : 02:43 p.m.

Pagina: 7 de 8

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
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 desvío 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	
<b>Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					<b>850,942.84</b>	<b>14,268.13</b>
<b>REGULARIZACION GASTOS</b>						
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	
<b>Total: REGULARIZACION GASTOS</b>					<b>33,965.35</b>	<b>0.00</b>

**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>						
<b>Gran Total:</b>					<b>884,908.19</b>	<b>14,268.13</b>

**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
<b>Monto Total:</b>		<b>884,908.19</b>

**Resumen de Retenciones**

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	14,268.13
<b>Total de retenciones:</b>		<b>14,268.13</b>

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