

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/10/2018

Hora : 02:44 p.m.

Pagina: 1 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
3043	PAGO DE Pago por un viaje a San Pedro Sula con el señor Alcalde a realizar la compra de un aire acondiciona pra la oficina de Secretaria Municipal y dos extractores para la oficina del Departamento de Justicia y la Oficina de la Unidad Municipal Ambiental. 03 00 000 001 000 22220 15-013-01	1605195900023	JORGE ANDINO SAGASTUME	01/06/2018	2,875.00	0.00
					2,875.00	
3044	PAGO DE Rembolso por la compra de un aire acondicionado para la oficina de Secretaria Municipal y una estructura para la instalación del Aire. Dos extractores uno para la oficina del Departamento de Justicia y el otro para la Oficina de la Unidad Municipal Ambiental. 01 00 000 002 000 42120 11-001-01 03 00 000 001 000 42120 11-001-01	1605197800011	LUIS ANTONIO ENAMORADO MUÑOZ	01/06/2018	7,780.10	0.00
					6,556.10	
					1,224.00	
3045	PAGO DE Pago de dos viajes uno a Siguatepeque con el señor Alcalde y Jefe de Administración Tributaria a Oficinas de la Empresa de Tigo a Retirar Cheque de Pago del impuesto de telecomunicaciones. Y viaje a Santa Rosa de Copan con el Alcalde Municipal al evento para la firma de contrato entre la Mancomunidad y Eurosan-Occidente mismo se desarrollo el día 31 de mayo del año 2018. 03 00 000 001 000 22220 15-013-01	1605195900023	JORGE ANDINO SAGASTUME	01/06/2018	6,325.00	0.00
					6,325.00	
3046	PAGO DE Pago por la liquidación por planilla de alimentación Y pago por alquiler de transporte a líderes por asistencia a reuniones de trabajo en la elaboración de Planes de Desarrollo Comunitario del proceso de la elaboración del P.D.M. 17 00 001 001 000 22220 11-001-01 17 00 001 001 000 31100 11-001-01	1601198500992	YERY EUSEBIO ERAZO ENAMORADO	02/06/2018	7,220.00	0.00
					2,000.00	
					5,220.00	
3047	PAGO DE Pago de planilla de líderes por asistencia a reuniones de trabajo en la elaboración de Planes de Desarrollo Comunitario del proceso de la elaboración del P.D.M. 17 00 001 001 000 12200 11-001-01	1601198500992	YERY EUSEBIO ERAZO ENAMORADO	02/06/2018	20,475.00	2,559.38
					20,475.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		2,559.38			
3048	PAGO DE Pago por el suministro de alimentos, gas y elementos de limpieza para el funcionamiento del Comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor del Municipio de Ceguaca Santa Barbara. 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	02/06/2018	26,300.00	0.00
					1,590.00	
					23,960.00	
					750.00	
3049	PAGO DE Pago por la compra de 15 bolsas de pan molde, 3 sixpack frescos 3 litros, 4 paquetes de vasos, 8 paquetes de platos 4 paquetes de tenedores y 6 docenas de cuete de vara para la inauguración del Centro de Reuniones del Concejo Indígena Lenca de la Comunidad de la Cuchilla. 03 00 000 001 000 29100 15-013-01	16121980001752	ALLAN ENRRIQUE CARDONA PAZ	02/06/2018	2,152.00	0.00
					2,152.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/10/2018

Hora : 02:44 p.m.

Página: 2 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3050	PAGO DE Pago de sueldo al Auditor Municipal correspondiente al mes de mayo del año 2018. 03 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0506199000717	ELVIS JAVIER AYALA NUÑEZ	07/06/2018	12,000.00	0.00
3051	PAGO DE Pago por la reparación y recuperación de información de la computadora de administración tributaria Municipal. 03 00 000 001 000 23360 11-001-01 Detalle de documento de Pago	16271988008066	MARCOS DAVID QUINTANILLA TINOC	08/06/2018	3,400.00	0.00
3053	PAGO DE Pago por 12 empastados y 5,132 copias legales de las actas de Corporación de la Municipalidad de Ceguaca del año 2000 al 2017, dichas copias se entregaran a las oficinas de Gobernación Departamental de Santa Barbara y Archivo Nacional en Tegucigalpa. 03 00 000 001 000 33100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	16011975002586	LEONEL ALFONSO PAZ FERNANDEZ	08/06/2018	13,791.00	0.00
3054	PAGO DE Pago por el Mantenimiento del Parque Central del Municipio de Ceguaca Santa Barbara, Correspondiente al mes de mayo del año 2018. 20 00 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1605197900109	DANILO ANDINO ERAZO	08/06/2018	13,000.00	0.00
3055	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 mayo del año 2018. 13 00 004 001 000 22220 11-001-01 Detalle de documento de Pago	16051987000945	DINORA MANUELA ARRIAGA SABILLO	08/06/2018	10,000.00	0.00
3056	PAGO DE Pago por el suministro de materiales para el mantenimiento del Edificio Municipal (construcción de ventanas en las oficinas de tesorería, administración tributaria, Secretaria, Unidad Técnica, Departamento de Justicia y Cocina Municipal). 20 00 002 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	02081979003390	DIGNA VARGAS PERDOMO	08/06/2018	978.00	0.00
3057	PAGO DE Pago por el suministro de 1,170 unidades de Huevos para el comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor del Municipio de Ceguaca correspondiente a las fechas del 30 de abril al 24 de mayo del año 2018. 13 00 003 001 000 31100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	16051982000941	ELSA RUBIA CASTELLANOS COTO	08/06/2018	3,510.00	0.00
3058	PAGO DE Pago a la encargada del comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor correspondiente al mes de mayo del año 2018. 13 00 003 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1605198700059	YANETH MABEL REYES PINEDA	08/06/2018	7,000.00	875.00
Retenciones: Código / Descripción / Monto						
202 RETENCION DE ISR			875.00			
3059	PAGO DE Pago de sueldo a la encargada del aseo del palacio Municipal correspondiente al mes de mayo del año 2018. 04 00 000 007 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1605197500046	BERTA ALICIA PINEDA	08/06/2018	6,000.00	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/10/2018

Hora : 02:44 p.m.

Pagina: 3 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3060	PAGO DE Pago al encargado del mantenimiento del sistema de agua potable del casco Urbano del Municipio de Ceguaca, correspondiente al mes de mayo del año 2018. 13 00 002 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1605198100084	JORGE ANTONIO CRUZ ENAMORADO	08/06/2018	7,000.00	875.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		875.00		7,000.00	
3061	PAGO DE Pago de sueldo a la Secretaria Municipal correspondiente al mes de mayo del año 2018. 01 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1605198500043	NIDIA CASTELLANOS RAPALO	08/06/2018	10,000.00	0.00
					10,000.00	
3063	PAGO DE Pago por la elaboración de 6 ventanas con vidrio fijo en las oficinas del Palacio Municipal de Ceguaca Santa Barbara. 20 00 002 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	16011976000270	JUAN ALBERTO MATEO HERNANDEZ	08/06/2018	11,000.00	0.00
					11,000.00	
3064	PAGO DE Pago de sueldo al Jefe de la U.M.A correspondiente al mes de mayo del año 2018. Nota se le deduce 503 minutos. 04 00 000 005 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1601197200073	JUAN JOSE PINEDA RODRIGUEZ	08/06/2018	7,172.53	0.00
					7,172.53	
3065	PAGO DE Apoyo a la red JUNCAL y la red TESYC con pago de 90 tiempos de comida en las fechas de 02 al 04 de mayo del año 2018. 12 00 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1601196100489	FRANCISCO ERAZO AYALA	08/06/2018	5,400.00	0.00
					5,400.00	
3066	PAGO DE Pago de sueldo al encargado del control tributario Municipal correspondiente al mes de mayo del año 2018. Nota se le deduce 14 minutos del mes de mayo 2018 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1601196300079	WILMER CASTRO	08/06/2018	8,989.00	0.00
					8,989.00	
3067	PAGO DE Pago de los servicios de albañilería por apertura de seis ventanas en las oficinas del palacio Municipal de Ceguaca 20 00 002 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1605197800028	JOSUE YEFRI TROCHEZ TROCHEZ	08/06/2018	1,600.00	200.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		200.00		1,600.00	
3068	PAGO DE Pago por el suministro de Frutas y verduras para el comedor del adulto mayor el buen pastor del Municipio de Ceguaca, correspondiente a las fechas del 23 de abril al 04 de junio del año 2018. 13 00 003 001 000 31100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	16051979000188	DAGOBERTO CASTELLANOS RAPALO	08/06/2018	21,943.00	0.00
					21,943.00	
3069	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de mayo del año 2018 al Jefe de Servicios Públicos de la Municipalidad de Ceguaca. Nota se le deduce 4 minutos 04 00 000 011 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1605195800032	MANUEL ADALID MEJIA MANCIA	08/06/2018	7,997.00	0.00
					7,997.00	
3070	PAGO DE Pago de sueldo al Tesorero Municipal correspondiente al mes de mayo del año 2018. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1605198700047	MIGUEL ANGEL VASQUEZ RIOS	08/06/2018	10,985.00	0.00
					10,985.00	
3071	PAGO DE Pago de sueldo al Contador Municipal correspondiente al mes de mayo del año 2018. Nota se le deduce 7 Minutos. 03 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1605199400035	PABLO JOSE ARRIAGA MARTINEZ	08/06/2018	9,994.00	0.00
					9,994.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/10/2018

Hora : 02:44 p.m.

Pagina: 4 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3072	PAGO DE Sueldo correspondiente al mes de mayo del año 2018 al Jefe de PROMUSAN. Nota se le deduce 24 minutos del mes de mayo. 04 00 000 006 000 11100 11-001-01	1605197500049	SANTOS MANUEL MUÑOZ TROCHEZ	08/06/2018	6,976.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,976.00	
3073	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 mayo al 12 de junio del a?o 2018. 04 00 000 002 000 54200 11-001-01	1605197900039	MARCO TULIO PINEDA TROCHEZ	15/06/2018	14,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	
3074	PAGO DE Pago por el suministro de tres ataúdes para la señora Lidia Ubidia Sagastume del casco Urbano de Ceguaca, a la señora Angélica Bardales Castellanos y la señora Lety Ondina Mancia Pineda de la Comunidad de Santa Ana Ceguaca. 13 00 000 002 000 54110 11-001-01	16011986008488	OLMAN YOSENI RAPALO ENAMORADO	15/06/2018	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
3075	PAGO DE Pago por la elaboración de una ventana de 47x78.50 de vidrio mitad corrediza para Salón de Reuniones del Edificio Municipal. 20 00 002 001 000 23400 11-001-01	16011976000270	JUAN ALBERTO MATEO HERNANDEZ	15/06/2018	3,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,800.00	
3076	PAGO DE Pago del Décimo-cuarto Mes al Auditor Interno de la Municipalidad de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al año 2018. 03 00 000 002 000 11520 11-001-01	0506199000717	ELVIS JAVIER AYALA NUÑEZ	15/06/2018	2,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,900.00	
3077	PAGO DE Pago por la elaboración de banner que sera utilizado en la 42 maratón Internacional en apoyo a la Fundación Amigos de Bernabe la cual se desarrollara el 17 de junio del año 2018. 03 00 000 001 000 25600 11-001-01	16011975002586	LEONEL ALFONSO PAZ FERNANDEZ	15/06/2018	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
3078	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de Mayo del año 2018 como jefe de catastro Municipal y pago del Décimo-cuarto mes. Nota se le deduce 298 minutos correspondientes al mes de mayo. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 03 00 000 005 000 11520 15-013-01	1605199100072	CRISTIAN JOSUE RODRIGUEZ CASTE	18/06/2018	14,814.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,314.00	
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
3079	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de Mayo del año 2018 como el encargado de la oficina de la niñez y juventud y pago del Décimo-cuarto mes correspondiente al año 2018. Nota se le deduce 257 minutos del mes de mayo. 04 00 000 002 000 11100 11-001-01 04 00 000 002 000 11520 11-001-01	1601198600626	MELVIN MAURICIO PINEDA ENAMORA	18/06/2018	13,850.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,850.00	
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
3080	PAGO DE Pago de sueldo al asistente de catastro correspondiente del 07 al 31 de mayo del año 2018. y pago del décimo-cuarto mes. 03 00 000 008 000 11100 11-001-01 03 00 000 008 000 11520 11-001-01	1605198900125	DAVADI CASTELLANOS TROCHEZ	18/06/2018	6,183.34	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,600.00	
	Detalle de documento de Pago				583.34	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/10/2018

Hora : 02:44 p.m.

Página: 5 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3081	PAGO DE Pago de sueldo al asistente de catastro correspondiente al de mayo del año 2018. y pago del décimo-cuarto mes correspondiente al año 2018. 03 00 000 006 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 006 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago	160519900012	DENIS FRANCISCO PEREZ ERAZO	18/06/2018	13,500.00 7,000.00 6,500.00	0.00
3082	PAGO DE Pago del Décimo-cuarto mes correspondiente al año 2018 al Tesorero Municipal de Ceguaca Santa Barbara. 03 00 000 001 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1605198700047	MIGUEL ANGEL VASQUEZ RIOS	18/06/2018	10,250.00 10,250.00	0.00
3083	PAGO DE Pago del Décimo-cuarto mes correspondiente al año 2018, ala Secretaria Municipal de Ceguaca Santa Barbara. 01 00 000 002 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1605198500043	NIDIA CASTELLANOS RAPALO	18/06/2018	9,250.00 9,250.00	0.00
3084	PAGO DE Pago del Décimo-cuarto mes correspondiente al año 2018, al Contador Municipal de Ceguaca Santa Barbara. 03 00 000 003 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1605199400035	PABLO JOSE ARRIAGA MARTINEZ	18/06/2018	9,250.00 9,250.00	0.00
3085	PAGO DE Pago del Décimo-cuarto mes correspondiente al año 2018, al Jefe de Tributaria Municipal de Ceguaca Santa Barbara. 03 00 000 004 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1601196300079	WILMER CASTRO	18/06/2018	8,500.00 8,500.00	0.00
3086	PAGO DE Pago de sueldo al Jefe del Departamento de Justicia Municipal Correspondiente al mayo del año 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. se le deduce 41 minutos del mes de mayo, y pago del Décimo-cuarto mes correspondiente al año 2018. 04 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago 04 00 000 004 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1605197600035	JOSE UBALDO PINEDA ENAMORADO	18/06/2018	12,975.00 5,475.00 7,500.00	0.00
3087	PAGO DE Pago del Décimo-cuarto mes correspondiente al año 2018, al encargado del PROMUSAM de Ceguaca Santa Barbara. 04 00 000 006 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1605197500049	SANTOS MANUEL MUÑOZ TROCHEZ	19/06/2018	7,000.00 7,000.00	0.00
3088	PAGO DE Pago del Décimo-cuarto mes correspondiente al año 2018, al Jefe de la Unidad Municipal Ambiental de Ceguaca Santa Barbara. 04 00 000 005 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1601197200073	JUAN JOSE PINEDA RODRIGUEZ	19/06/2018	7,500.00 7,500.00	0.00
3089	PAGO DE Pago del Décimo-cuarto mes correspondiente al año 2018, ala Aseadora del Palacio Municipal de Ceguaca Santa Barbara. 04 00 000 007 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1605197500046	BERTA ALICIA PINEDA	19/06/2018	6,000.00 6,000.00	0.00
3090	PAGO DE Pago del Décimo-cuarto mes correspondiente al año 2018, al Jefe de Servicios Públicos Municipales de Ceguaca Santa Barbara. 04 00 000 011 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1605195800032	MANUEL ADALID MEJIA MANCIA	19/06/2018	3,222.00 3,222.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/10/2018

Hora : 02:44 p.m.

Página: 6 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3091	PAGO DE Pago de sueldo a la Encargada de la Oficina de la Mujer correspondiente al mes de mayo del año 2018. Nota se le deduce 1144 Minutos en el mes de mayo. Pago del Décimo-cuarto mes correspondiente al año 2018	1605199500051	SANDRA LETICIA RAPALO PINEDA	19/06/2018	13,333.00	0.00
	04 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,333.00	
	04 00 000 001 000 11520 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	
3092	PAGO DE Pago de dietas a los regidores y Vice Alcalde por reuniones celebradas el día sábado 26 de mayo y día viernes 15 de junio del año 2018.	1605196800081	ELBA ROSA PINEDA ENAMORADO	19/06/2018	5,000.00	625.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		625.00			
3093	PAGO DE Pago de dietas a los regidores por reuniones celebradas el día sábado 26 de mayo y día viernes 15 de junio del año 2018.	1601197200201	DENIS ORLANDO ADRIANO HERNANDE	19/06/2018	5,000.00	625.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		625.00			
3094	PAGO DE Pago de dietas a los regidores por reuniones celebradas el día sábado 26 de mayo y día viernes 15 de junio del año 2018.	1605198600056	JORGE NOE ANDINO PINEDA	19/06/2018	5,000.00	625.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		625.00			
3095	PAGO DE Pago de dietas a los regidores por reuniones celebradas el día sábado 26 de mayo y día viernes 15 de junio del año 2018.	1605196900086	JOSE PINEDA TROCHEZ	19/06/2018	5,000.00	625.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		625.00			
3096	PAGO DE Pago de dietas a los regidores por reuniones celebradas el día sábado 26 de mayo y día viernes 15 de junio del año 2018.	1605197500024	DUNIA ARACELY ERAZO ENAMORADO	21/06/2018	5,000.00	625.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		625.00			
3097	PAGO DE Pago de dietas a los regidores por reuniones celebradas el día sábado 26 de mayo y día viernes 15 de junio del año 2018.	1601198800832	KARLA YASENIA MUÑOZ VASQUEZ	21/06/2018	5,000.00	625.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		625.00			
3098	PAGO DE Pago de dietas a los regidores por reuniones celebradas el día sábado 26 de mayo y día viernes 15 de junio del año 2018.	1605196300105	JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	21/06/2018	5,000.00	625.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		625.00			
3099	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 mayo del año 2018.	1601197700907	MAIRA ROSELY RIOS ENAMORADO	22/06/2018	2,000.00	0.00
	04 00 000 004 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/10/2018

Hora : 02:44 p.m.

Pagina: 7 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3100	PAGO DE Pago por el suministro de materiales para la construcción de fosas de personas que fallecieron en el Municipio de Ceguaca en las fechas 26,27,31 de diciembre del año 2017 y 17,26 de enero y el 01 de abril del año 2018. 13 00 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1601196900658	JOSE MEDARDO SAGASTUME PINEDA	22/06/2018	11,205.93	0.00
					11,205.93	
3101	PAGO DE Pago por dos viajes a San Pedro Sula al Hospital Mario Catarino Rivas uno con la Señora Keren Guadalupe Diaz y su hijo Nafer Aron Enamorado Diaz quien asistió el día lunes 11 de junio del 2018 a su cita medica y el otro con la señora Ermelinda Pineda Peña y su hijo Brayán Anael Bardales Pineda a quien lo transportaron de emergencia el día Miércoles 20 de junio ya que sufrió una fractura de su brazo derecho. 13 00 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1605195900023	JORGE ANDINO SAGASTUME	22/06/2018	5,750.00	0.00
					5,750.00	
3102	PAGO DE pago de planilla de Alcaldes auxiliares correspondiente a la reunión del día 15 de junio del año 2018 03 00 000 001 000 11300 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1605198700047	MIGUEL ANGEL VASQUEZ RIOS	23/06/2018	3,000.00	0.00
					3,000.00	
3103	PAGO DE Pago de dos días de trabajo en la apertura de un boquete para instalar ventana de vidrio en el salón de reuniones en pared de tabla yeso. 20 00 002 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1605197800028	JOSUE YEFRI TROCHEZ TROCHEZ	23/06/2018	800.00	100.00
					800.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		100.00			
3104	PAGO DE Apoyo Económico a la señora Angela Castellanos Pineda para que pueda asistir a sus terapias al centro de rehabilitación integral Teleton en la Ciudad de San Pedro Sula. 13 00 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1605197000021	ANGELA CASTELLANOS PINEDA	25/06/2018	2,000.00	0.00
					2,000.00	
3105	PAGO DE Pago de fianza del Alcalde y Tesorero Municipal correspondiente al año 2018 03 00 000 001 000 25400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019002281196	MAPFRE SEGUROS HONDURAS S.A.	25/06/2018	7,283.16	0.00
					7,283.16	
3106	PAGO DE Pago por transporte de personas de la comunidad de Santa Ana Hasta la Municipalidad para ser participes en la apertura de ofertas de la licitación publica del tramo carretero El Portillo-Santa Ana al Centro DE salud de la Comunidad de el Edén el 27 de mayo 2018. Y pago de dos viajes por el traslado de mesas y sillas que se necesitaron en la Inauguración del Centro de Reuniones del Consejo Indígena Lenca de la Comunidad de la Cuchilla. 03 00 000 001 000 22220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1605197100096	JOSE WILMER ENAMORADO BARDALES	25/06/2018	3,000.00	0.00
					3,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/10/2018

Hora : 02:44 p.m.

Pagina: 8 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3107	PAGO DE Pago por transporte de personas de la comunidad de el Edén Hasta la Municipalidad para ser partícipes en la apertura de ofertas de la licitación pública del tramo carretero El Portillo-Santa Ana al Centro DE salud de la Comunidad de el Edén el 27 de mayo 2018. Pago por transporte de personas de la comunidad de el Edén Hasta Centro Social Junqueño para ser partícipes de la Asamblea de Sociedad Civil con USAID CASH 03 00 000 001 000 22220 15-013-01	1601197300343	DENIS JEOVANY PEREZ MEJIA	25/06/2018	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
3108	PAGO DE Pago por servicios de publicidad y propaganda y cobertura Noticiasas. 03 00 000 001 000 25600 11-001-01	1601198400176	EDWARD AZAEL FERNANDEZ PAZ	27/06/2018	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
3109	PAGO DE Pago de sueldo al encargado de la Unidad Técnica Municipal correspondiente al mes de marzo, abril y mayo del año 2018 y pago del décimo-cuarto mes correspondiente al año 2018. 04 00 000 003 000 11100 11-001-01 04 00 000 003 000 11520 11-001-01	1601198500992	YERY EUSEBIO ERAZO ENAMORADO	27/06/2018	32,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				24,000.00	
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
3110	PAGO DE Pago por la instalación de un aire acondicionado en la oficina de secretaria e instalación de dos extractores de aire en las oficinas de Justicia Municipal y Unidad de Medio Ambiente. 20 00 002 001 000 23400 11-001-01	1601198300488	DENIS ORLANDO MURILLO GUZMAN	27/06/2018	1,714.00	214.25
	Detalle de documento de Pago				1,714.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		214.25			
3111	PAGO DE Liquidación de viáticos a técnicos del Sanaa que viajaron desde la Entrada Copan para impartir taller de Calidad de agua en el Municipio de Ceguaca el día jueves 28 de junio del presente año. 13 00 002 001 000 23400 11-001-01	1606197500303	DARLAN OSMAN LOPEZ PERDOMO	28/06/2018	4,092.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,092.00	
3112	PAGO DE Pago por el suministro de 810 huevos para el consumo en el comedor del Adulto Mayor el buen Pastor correspondiente del 13 al 27 de junio del año 2018. 13 00 003 001 000 31100 11-001-01	16051982000941	ELSA RUBIA CASTELLANOS COTO	29/06/2018	2,430.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,430.00	
3113	PAGO DE Pago a la Señora Maria Lourdes Castellanos Trochez quien laboro como cocinera en el Comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor correspondiente del 23 de mayo al 27 de junio del año 2018. 13 00 003 001 000 12200 11-001-01	1605197600025	MARIA LOURDES CASTELLANOS TROC	29/06/2018	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
3114	PAGO DE Pago a la Señora Dilcia Isabel Mejía Lorenzo quien laboro como cocinera en el Comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor correspondiente del 23 de mayo al 27 de junio del año 2018. 13 00 003 001 000 12200 11-001-01	1605198600024	DILCIA ISABEL MEJIA LORENZO	29/06/2018	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
3115	PAGO DE Apoyo económico con el 50% por los gastos médicos de su hijo Mauricio Daniel Pineda Pineda. 13 00 000 002 000 54110 11-001-01	1605199500079	IDALIA KAROLINA PINEDA LEIVA	29/06/2018	4,632.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,632.00	


Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/10/2018

Hora : 02:44 p.m.

Pagina: 9 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3116	PAGO DE Apoyo económico con el 50% por los gastos de exámenes médicos que se realizo en la columna Lumbar 13 00 000 002 000 54110 11-001-01 13 00 000 002 000 54110 11-001-01	1601198200028	JOSE SAUL BARDALES TROCHEZ	29/06/2018	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-1,650.00	
	Detalle de documento de Pago				1,650.00	
3116	PAGO DE Apoyo económico con el 50% por los gastos de exámenes médicos que se realizo en la columna Lumbar 13 00 000 002 000 54110 11-001-01	1601198200028	JOSE SAUL BARDALES TROCHEZ	29/06/2018	1,650.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,650.00	
3117	PAGO DE Apoyo Económico a la Sociedad de Padres de Familia del Jardín de Niños Amistad Infantil de la Comunidad de la Libertad Ceguaca por un valor de Lps. 22,000.00 12 00 000 001 000 55110 11-001-01	1605198100042	OSCAR RAMON PEREZ CASTELLANOS	29/06/2018	22,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				22,000.00	
3118	PAGO DE Pago por el suministro de un ataúd para la señora Leonor Caballero Rodriguez de la Comunidad de Santa Ana quien falleció el 20 de junio del año 2018. 13 00 000 002 000 54110 11-001-01	16011986008488	OLMAN YOSENI RAPALO ENAMORADO	29/06/2018	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
3119	PAGO DE Pago por la supervision 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, pago de la supervision del proyecto del mantenimiento de carretera iniciando en el Portillo, Santa Ana El Edén, La Cuchilla terminando en el desvió de calle pavimento que conduce a Pito Solo. 14 00 003 001 000 23400 11-001-01 16 00 003 001 000 23400 11-001-01	05011960051441	ALEXIS RODRIGUEZ MURILLO	30/06/2018	40,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
3120	PAGO DE Rembolso por el pago de la publicación de la licitación publica en el diario oficial la gaceta y diario la prensa el día 26 de junio del año 2018. Del mejoramiento del tramo carretero El Portillo - Santa Ana - El Edén - La Cuchilla y terminando en el desvió del río Salado. 03 00 000 001 000 25300 11-001-01	1605199400035	PABLO JOSE ARRIAGA MARTINEZ	30/06/2018	6,586.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,586.50	
3121	PAGO DE Pago a la encargada del comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor correspondiente al mes de junio del año 2018. 13 00 003 001 000 12200 11-001-01	1605198700059	YANETH MABEL REYES PINEDA	30/06/2018	7,000.00	875.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		875.00			
3122	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de junio 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	30/06/2018	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
3123	PAGO DE Pago de sueldo al Auditor Municipal correspondiente al mes de junio del año 2018. 03 00 000 002 000 11100 11-001-01	0506199000717	ELVIS JAVIER AYALA NUÑEZ	30/06/2018	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/10/2018

Hora : 02:44 p.m.

Página: 10 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3124	PAGO DE Pago de sueldo al Contador Municipal correspondiente al mes de junio del año 2018. 03 00 000 003 000 11100 11-001-01	1605199400035	PABLO JOSE ARRIAGA MARTINEZ	30/06/2018	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
3125	PAGO DE Pago de sueldo al Tesorero Municipal correspondiente al mes de junio del año 2018. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	1605198700047	MIGUEL ANGEL VASQUEZ RIOS	30/06/2018	11,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	
3126	PAGO DE Pago por el suministro de alimentos y bebidas gas y elementos de limpieza para el funcionamiento del Comedor del adulto Mayor el buen pastor del casco urbano 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	30/06/2018	27,724.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,120.00	
	Detalle de documento de Pago				25,369.00	
	Detalle de documento de Pago				235.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					695,557.56	10,073.63
REGULARIZACION GASTOS						
1210	PAGO DE Nota de débito comisión Pagos T.G.R por un valor de Lps. 25.00 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	30/06/2018	25.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25.00	
1211	PAGO DE Nota de débito comisión Pagos T.G.R por un valor de Lps. 25.00 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	30/06/2018	25.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25.00	
1212	PAGO DE Nota de débito comisión Pagos T.G.R por un valor de Lps. 25.00 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	30/06/2018	25.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25.00	
1213	PAGO DE Nota de débito comisión Pagos T.G.R por un valor de Lps. 5.00 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	30/06/2018	5.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5.00	
1214	PAGO DE Nota de débito comisión Pagos T.G.R por un valor de Lps. 5.00 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	30/06/2018	5.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					85.00	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/10/2018

Hora : 02:44 p.m.

Pagina: 11 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programática:</i>						
Gran Total:					695,642.56	10,073.63

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	112,240.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	583,402.56
Monto Total:		695,642.56

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	10,073.63
Total de retenciones:		10,073.63

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmdASUYRNJRv4vGIJOMwfTxleHNMKmLebeC3gdo3TCST+v+fsu/mTnsMqaQ163d166Yuw+9l+bcdrybzo58m1M0y4na4MHlowALJtbRkF1YC6NIOjblqBNOViy75oTn
fWQ5SOpnQHudLsYYAtZQhbZoWbWBjuxw2bjv0y/6EOyBAWqzBPDI75qR