



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/10/2018

Hora : 02:38 p.m.

Pagina: 1 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2018 al 31/3/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
2863	PAGO DE Pago por el suministro de materiales para la construcción del centro de reuniones del consejo cívico indígena Lenca de la Comunidad de la Cuchilla. 14 00 002 000 001 47110 15-013-01	1601196900658	JOSE MEDARDO SAGASTUME PINEDA	09/03/2018	95,031.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				95,031.00	
2890	PAGO DE Pago por la cobertura y transmisión de la toma de posesión del alcalde Municipal de Ceguaca el día 25 de enero del año 2018. 03 00 000 001 000 29100 15-013-01	16011971000520	ANGEL DAVID MUÑOZ ENAMORADO	02/03/2018	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
2891	PAGO DE Pago de Dieta por reuniones celebradas el 08 de enero, 15 de enero como regidor Cuarto de la Corporación Municipal. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	1623197000087	OSCAR QUINTANILLA ENAMORADO	02/03/2018	5,000.00	625.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		625.00			
2892	PAGO DE Pago de Dieta por reuniones celebradas el 08 de enero, 15 de enero como Vice-Alcalde Municipal, y 01 de febrero, 23 de febrero del año 2018 como regidor segundo. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	1605198600056	JORGE NOE ANDINO PINEDA	02/03/2018	10,000.00	1,250.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,250.00			
2893	PAGO DE Pago de sueldo al encargado del control tributario Municipal correspondiente al mes de febrero del año 2018. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01	1601196300079	WILMER CASTRO	02/03/2018	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
2894	PAGO DE pago por el suministro de alimentos, elementos de limpieza y chimbos de gas para el 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	02/03/2018	20,039.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,590.00	
	Detalle de documento de Pago				17,924.00	
	Detalle de documento de Pago				525.00	
2895	PAGO DE Pago por la supervisión del proyecto de la construcción del centro de reuniones del consejo cívico indígena lenca de la Comunidad de la Cuchilla. Pago por la formulación de proyecto del mantenimiento de carretera entre el Portillo Santa Ana El Edén La Cuchilla terminando en el desvío de calle pavimento que conduce a Pito Solo. formulación del proyecto del kinder del caserío de texiguat de la comunidad de Santa Ana. 12 00 001 000 001 47110 11-001-01 14 00 002 000 001 47110 11-001-01 14 00 003 001 000 23400 11-001-01	05011960051441	ALEXIS RODRIGUEZ MURILLO	02/03/2018	50,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
2896	PAGO DE Pago de Dieta por reuniones celebradas el día 23 de febrero del año 2018 como regidor sexto. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	1605196300105	JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	02/03/2018	2,500.00	312.50
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		312.50			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/10/2018

Hora : 02:38 p.m.

Página: 2 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2018 al 31/3/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2897	PAGO DE pago de mano de obra que corresponde a la ejecución de actividad de limpieza de la parte posterior de la municipalidad, costado del comedor adulto mayor calle hacia propiedad donde se construirá las pilas de oxidación y las dos etapas del bulevar de acceso a la cabecera Municipal comprendida en un el periodo de tiempo del 14 de febrero al 02 de marzo del 2018.	1605195800032	MANUEL ADALID MEJIA MANCIA	02/03/2018	9,000.00	1,125.00
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01				5,000.00	
	20 00 002 001 000 23400 11-001-01				4,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,125.00			
2898	PAGO DE Pago de sueldo a la encargada del aseo del palacio Municipal correspondiente al mes de febrero del a?o 2018.	1605197500046	BERTA ALICIA PINEDA	02/03/2018	6,000.00	0.00
	04 00 000 007 000 11100 15-013-01				6,000.00	
2899	PAGO DE Pago de sueldo a la Secretaria Municipal correspondiente al mes de febrero del a?o 2018.	1605198500043	NIDIA CASTELLANOS RAPALO	02/03/2018	10,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01				10,000.00	
2900	PAGO DE Pago a la encargada del comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor correspondiente al mes de febrero del a?o 2018.	1605198700059	YANETH MABEL REYES PINEDA	02/03/2018	7,000.00	875.00
	13 00 003 001 000 12200 11-001-01				7,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		875.00			
2901	PAGO DE Pago de sueldo al Jefe del Departamento de Justicia Municipal Correspondiente al febrero 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. se le deduce 509 minutos.	1605197600035	JOSE UBALDO PINEDA ENAMORADO	02/03/2018	5,139.00	0.00
	04 00 000 004 000 11100 11-001-01				5,139.00	
2902	PAGO DE Liquidación de alimentación transporte y combustible en el proceso de ejecución de la etapa de planes de desarrollo comunitario para el PDM.	1601198500992	YERY EUSEBIO ERAZO ENAMORADO	02/03/2018	30,665.00	0.00
	17 00 001 001 000 22220 11-001-01				3,000.00	
	17 00 001 001 000 31100 11-001-01				27,115.00	
	17 00 001 001 000 35610 11-001-01				550.00	
2903	PAGO DE Pago de sueldo al Tesorero Municipal correspondiente al mes de febrero del a?o 2018.	1605198700047	MIGUEL ANGEL VASQUEZ RIOS	02/03/2018	11,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01				11,000.00	
2904	PAGO DE Pago de sueldo al Contador Municipal correspondiente al mes de febrero del a?o 2018. Nota se le deduce 9 minutos.	1605199400035	PABLO JOSE ARRIAGA MARTINEZ	02/03/2018	9,991.00	0.00
	03 00 000 003 000 11100 11-001-01				9,991.00	
2905	PAGO DE Pago de sueldo al encargado de la Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes de febrero del a?o 2018.	1601198500992	YERY EUSEBIO ERAZO ENAMORADO	02/03/2018	7,946.00	0.00
	04 00 000 003 000 11100 11-001-01				7,946.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/10/2018

Hora : 02:38 p.m.

Página: 3 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2018 al 31/3/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2906	PAGO DE Pago por reembolso por la compra de papelería y útiles de escritorio para el funcionamiento de la municipalidad, compra de una computadora para el área de la Unidad Técnica Municipal compra de dos baterías y compra de papelería para el proceso de la elaboración del P.D.M	1605198700047	MIGUEL ANGEL VASQUEZ RIOS	08/03/2018	35,061.31	0.00
	03 00 000 001 000 33100 11-001-01				4,691.05	
	03 00 000 001 000 39200 11-001-01				1,710.05	
	04 00 000 003 000 42120 11-001-01				22,060.13	
	17 00 001 001 000 33100 11-001-01				6,600.08	
2907	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.	16011986008488	OLMAN YOSENI RAPALO ENAMORADO	09/03/2018	2,500.00	0.00
	13 00 000 002 000 51220 11-001-01				2,500.00	
2908	PAGO DE Pago por la Actividad realizada por bacheo del tramo carretero entre el desvió el Portillo Hasta el desvió al caserío de texuguat Santa Ana.	1601196900658	JOSE MEDARDO SAGASTUME PINEDA	09/03/2018	50,000.00	0.00
	14 01 001 001 000 23400 11-001-01				50,000.00	
2909	PAGO DE Pago por el suministro de materiales para el proyecto de la construcción del Centro de Reuniones del Consejo Cívico Indígena Lenca de la Comunidad de la Cuchilla del Municipio de Ceguaca.	1601196900658	JOSE MEDARDO SAGASTUME PINEDA	09/03/2018	18,705.00	0.00
	14 00 002 000 001 47110 11-001-01				18,705.00	
2910	PAGO DE pago a la Señora Wendy Walquiria Enamorado Castellanos quien laboro como cocinera en el Comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor correspondiente del 05 de febrero al 05 de Marzo del año 2018.	1605198900127	WENDY WALQUIRIA ENAMORADO CAST	09/03/2018	4,000.00	0.00
	13 00 003 001 000 12200 11-001-01				4,000.00	
2911	PAGO DE pago a la Señora Vidalmy Leiva Sabillon quien laboro como cocinera en el Comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor correspondiente del 05 de febrero al 05 de Marzo del año 2018.	1606197000337	VIDALMY LEIVA SABILLON	09/03/2018	4,000.00	0.00
	13 00 003 001 000 12200 11-001-01				4,000.00	
2912	PAGO DE Pago de sueldo al Jefe de la U.M.A correspondiente al mes de febrero del año 2018. Nota se le deduce 97 minutos.	1601197200073	JUAN JOSE PINEDA RODRIGUEZ	09/03/2018	7,431.00	0.00
	04 00 000 005 000 11100 11-001-01				7,431.00	
2913	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 enero y el mes de febrero del año 2018.	1601197700907	MAIRA ROSELY RIOS ENAMORADO	09/03/2018	4,000.00	0.00
	04 00 000 004 000 11100 11-001-01				4,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/10/2018

Hora : 02:38 p.m.

Pagina: 4 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2018 al 31/3/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2914	PAGO DE Pago de dietas a los regidores por reuniones celebradas los días jueves 01 de febrero viernes 23 de febrero y viernes 09 de marzo del año 2018. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1601198800832	KARLA YASENIA MUNOZ VASQUEZ	09/03/2018	7,500.00	937.50
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		937.50		7,500.00	
2915	PAGO DE Pago de dietas a los regidores por reuniones celebradas los días jueves 01 de febrero viernes 23 de febrero y viernes 09 de marzo del año 2018. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1605196900086	JOSE PINEDA TROCHEZ	09/03/2018	7,500.00	937.50
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		937.50		7,500.00	
2916	PAGO DE Pago de dietas a los regidores por reuniones celebradas los días jueves 01 de febrero viernes 23 de febrero y viernes 09 de marzo del año 2018. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1601197200201	DENIS ORLANDO ADRIANO HERNANDE	09/03/2018	7,500.00	937.50
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		937.50		7,500.00	
2917	PAGO DE Pago de dietas a los regidores por reuniones celebradas los días jueves 01 de febrero viernes 23 de febrero y viernes 09 de marzo del año 2018. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1605197500024	DUNIA ARACELY ERAZO ENAMORADO	09/03/2018	7,500.00	937.50
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		937.50		7,500.00	
2918	PAGO DE Pago de dietas a los regidores por reuniones celebradas los días jueves 01 de febrero viernes 23 de febrero y viernes 09 de marzo del año 2018. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1605196800081	ELBA ROSA PINEDA ENAMORADO	09/03/2018	7,500.00	937.50
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		937.50		7,500.00	
2919	PAGO DE Pago de dietas a los regidores por reunión celebrada el día viernes 09 de marzo del año 2018. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1605196300105	JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	09/03/2018	2,500.00	312.50
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		312.50		2,500.00	
2920	PAGO DE Pago de dietas a los regidores por reunión celebrada el día viernes 09 de marzo del año 2018. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1605198600056	JORGE NOE ANDINO PINEDA	09/03/2018	2,500.00	312.50
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		312.50		2,500.00	
2921	PAGO DE pago correspondiente al mes de febrero del año 2018 como asistente de catastro Municipal. 03 00 000 006 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1605199000012	DENIS FRANCISCO PEREZ ERAZO	09/03/2018	6,962.00	0.00
					6,962.00	
2922	PAGO DE pago de sueldo correspondiente al mes de febrero del año 2018 como el encargado de la oficina de la niñez y juventud. 04 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1601198600626	MELVIN MAURICIO PINEDA ENAMORA	09/03/2018	6,975.00	0.00
					6,975.00	
2923	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de febrero del año 2018 como jefe de catastro Municipal. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1605199100072	CRISTIAN JOSUE RODRIGUEZ CASTE	09/03/2018	7,500.00	0.00
					7,500.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/10/2018

Hora : 02:38 p.m.

Pagina: 5 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2018 al 31/3/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2924	PAGO DE pago de sueldo correspondiente al mes de febrero del año 2018 como el encargado del PROMUSAM. 04 00 000 006 000 11100 11-001-01	1605197500049	SANTOS MANUEL MUÑOZ TROCHEZ	09/03/2018	6,963.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,963.00	
2926	PAGO DE Pago al encargado del mantenimiento del parque Central del Municipio de Ceguaca. 20 00 001 001 000 23400 11-001-01	1605197900109	DANILO ANDINO ERAZO	12/03/2018	13,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,000.00	
2927	PAGO DE Pago al encargado del mantenimiento del sistema de agua potable del casco Urbano del Municipio de Ceguaca, correspondiente al mes de febrero del año 2018. 13 00 002 001 000 23400 11-001-01	1605198100084	JORGE ANTONIO CRUZ ENAMORADO	12/03/2018	7,000.00	875.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		875.00			
2928	PAGO DE Pago de planilla de auxiliares correspondiente a la reunión celebrada el día 09 de marzo del año 2018. 03 00 000 001 000 11300 15-013-01	1605198700047	MIGUEL ANGEL VASQUEZ RIOS	12/03/2018	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
2929	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. 13 00 000 002 000 51220 11-001-01	07111973001255	DEBORA PAZ SANCHEZ	13/03/2018	600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				600.00	
2930	PAGO DE pago de sueldo correspondiente al mes de enero y febrero del año 2018 como encargada de la oficina de la mujer. Nota se le deduce 75 minutos del mes de noviembre 540 minutos del mes de diciembre del año 2017 y 551 minutos del mes de enero del año 2018 un total de 1166 minutos. 04 00 000 001 000 11100 11-001-01	1605199500051	SANDRA LETICIA RAPALO PINEDA	13/03/2018	13,266.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,266.00	
2931	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente del 05 de febrero al 28 de febrero al Jefe de Servicios Públicos de la Municipalidad de Ceguaca. 04 00 000 011 000 11100 11-001-01	1605195800032	MANUEL ADALID MEJIA MANCIA	14/03/2018	6,857.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,857.00	
2932	PAGO DE Pago por la recolección y transporte de desechos sólidos(basura) en la Comunidad de San Juan El Portillo y el Casco Urbano del Municipio de Ceguaca Correspondiente al los meses de enero y febrero del año 2018. 13 00 004 001 000 22220 11-001-01	16051987000945	DINORA MANUELA ARRIAGA SABILLO	14/03/2018	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
2935	PAGO DE Pago por avance de obra según contrato para la fabricación e instalación de puertas y ventanales metálicos de la edificación del salón de reuniones del grupo indígena lenca la Cuchilla. 14 00 002 000 001 47110 15-013-01	1608197400078	SERGIO YOVAY MEJIA MEJIA	23/03/2018	25,000.00	3,125.00
	Detalle de documento de Pago				25,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		3,125.00			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/10/2018

Hora : 02:38 p.m.

Pagina: 6 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2018 al 31/3/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2936	PAGO DE planilla de mano de obra que corresponde a la actividad de limpieza de alcantarillas existentes en el tramo carretero El Portillo-Santa Ana - El Eden- LaCuchilla- Devio el salado.	1605197300075	RAMON ANTONIO ERAZO ROGEL	27/03/2018	0.00	0.00
	14 00 003 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-15,320.00	
	14 00 003 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		15,320.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		-3,412.50			
	202 RETENCION DE ISR		3,412.50			
2937	PAGO DE pago por el suministro de alimentos, gas y elementos de limpieza para el Comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor del Municipio de Ceguaca.	16121980001752	ALLAN ENRRIQUE CARDONA PAZ	27/03/2018	0.00	0.00
	13 00 003 001 000 21300 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-1,590.00	
	13 00 003 001 000 21300 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,590.00	
	13 00 003 001 000 31100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-20,517.00	
	13 00 003 001 000 31100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		20,517.00	
	13 00 003 001 000 39100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-228.00	
	13 00 003 001 000 39100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		228.00	
2937	PAGO DE pago por el suministro de alimentos, gas y elementos de limpieza para el Comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor del Municipio de Ceguaca.	16121980001752	ALLAN ENRRIQUE CARDONA PAZ	27/03/2018	0.00	0.00
	13 00 003 001 000 21300 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-1,590.00	
	13 00 003 001 000 21300 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,590.00	
	13 00 003 001 000 31100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-20,517.00	
	13 00 003 001 000 31100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		20,517.00	
	13 00 003 001 000 39100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-228.00	
	13 00 003 001 000 39100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		228.00	
2937	PAGO DE pago por el suministro de alimentos, gas y elementos de limpieza para el Comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor del Municipio de Ceguaca.	16121980001752	ALLAN ENRRIQUE CARDONA PAZ	27/03/2018	0.00	0.00
	13 00 003 001 000 21300 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-1,590.00	
	13 00 003 001 000 21300 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,590.00	
	13 00 003 001 000 31100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-20,517.00	
	13 00 003 001 000 31100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		20,517.00	
	13 00 003 001 000 39100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-228.00	
	13 00 003 001 000 39100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		228.00	
2937	PAGO DE pago por el suministro de alimentos, gas y elementos de limpieza para el Comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor del Municipio de Ceguaca.	16121980001752	ALLAN ENRRIQUE CARDONA PAZ	27/03/2018	0.00	0.00
	13 00 003 001 000 21300 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-1,590.00	
	13 00 003 001 000 21300 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,590.00	
	13 00 003 001 000 31100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-20,517.00	
	13 00 003 001 000 31100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		20,517.00	
	13 00 003 001 000 39100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-228.00	
	13 00 003 001 000 39100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		228.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/10/2018

Hora : 02:38 p.m.

Página: 7 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2018 al 31/3/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2937	PAGO DE pago por el suministro de alimentos, gas y elementos de limpieza para el Comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor del Municipio de Ceguaca.	16121980001752	ALLAN ENRRIQUE CARDONA PAZ	27/03/2018	0.00	0.00
	13 00 003 001 000 21300 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-1,590.00	
	13 00 003 001 000 21300 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,590.00	
	13 00 003 001 000 31100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-20,517.00	
	13 00 003 001 000 31100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		20,517.00	
	13 00 003 001 000 39100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-228.00	
	13 00 003 001 000 39100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		228.00	
2937	PAGO DE pago por el suministro de alimentos, gas y elementos de limpieza para el Comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor del Municipio de Ceguaca.	16121980001752	ALLAN ENRRIQUE CARDONA PAZ	27/03/2018	0.00	0.00
	13 00 003 001 000 21300 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-1,590.00	
	13 00 003 001 000 21300 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,590.00	
	13 00 003 001 000 31100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-20,517.00	
	13 00 003 001 000 31100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		20,517.00	
	13 00 003 001 000 39100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-228.00	
	13 00 003 001 000 39100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		228.00	
2937	PAGO DE pago por el suministro de alimentos, gas y elementos de limpieza para el Comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor del Municipio de Ceguaca.	16121980001752	ALLAN ENRRIQUE CARDONA PAZ	27/03/2018	0.00	0.00
	13 00 003 001 000 21300 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-1,590.00	
	13 00 003 001 000 21300 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,590.00	
	13 00 003 001 000 31100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-20,517.00	
	13 00 003 001 000 31100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		20,517.00	
	13 00 003 001 000 39100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-228.00	
	13 00 003 001 000 39100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		228.00	
2937	PAGO DE pago por el suministro de alimentos, gas y elementos de limpieza para el Comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor del Municipio de Ceguaca.	16121980001752	ALLAN ENRRIQUE CARDONA PAZ	27/03/2018	0.00	0.00
	13 00 003 001 000 21300 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-1,590.00	
	13 00 003 001 000 21300 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,590.00	
	13 00 003 001 000 31100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-20,517.00	
	13 00 003 001 000 31100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		20,517.00	
	13 00 003 001 000 39100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-228.00	
	13 00 003 001 000 39100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		228.00	
2937	PAGO DE pago por el suministro de alimentos, gas y elementos de limpieza para el Comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor del Municipio de Ceguaca.	16121980001752	ALLAN ENRRIQUE CARDONA PAZ	27/03/2018	0.00	0.00
	13 00 003 001 000 21300 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-1,590.00	
	13 00 003 001 000 21300 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,590.00	
	13 00 003 001 000 31100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-20,517.00	
	13 00 003 001 000 31100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		20,517.00	
	13 00 003 001 000 39100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-228.00	
	13 00 003 001 000 39100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		228.00	
2937	PAGO DE pago por el suministro de alimentos, gas y elementos de limpieza para el Comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor del Municipio de Ceguaca.	16121980001752	ALLAN ENRRIQUE CARDONA PAZ	27/03/2018	22,335.00	0.00
	13 00 003 001 000 21300 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,590.00	
	13 00 003 001 000 31100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		20,517.00	
	13 00 003 001 000 39100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		228.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/10/2018

Hora : 02:38 p.m.

Pagina: 8 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2018 al 31/3/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2938	PAGO DE Rembolso por la compra Realizada de un teclado Dell, un detector de billete falso 5 saca grapa dos sellos de bolsillo para tesorería y contabilidad y pago del mantenimiento de la computadora del área de contabilidad.	1605198700047	MIGUEL ANGEL VASQUEZ RIOS	27/03/2018	4,800.00	0.00
	03 00 000 001 000 23360 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,925.00	
	03 00 000 001 000 39200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,875.00	
2939	PAGO DE Pago por la elaboración de 30 almuerzos para el convivio de maestros que se realizo el día viernes 23 de febrero del año 2018 en el Instituto Juan Orlando Hernandez.	1605199200072	ROSY MARISOL ANDINO RIOS	27/03/2018	2,400.00	0.00
	12 00 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,400.00	
2940	PAGO DE Pago de sueldo al Tesorero Municipal correspondiente al mes de Marzo del a?o 2018.	1605198700047	MIGUEL ANGEL VASQUEZ RIOS	27/03/2018	11,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		11,000.00	
2941	PAGO DE Pago de sueldo al encargado del control tributario Municipal correspondiente al mes de Marzo del a?o 2018.	1601196300079	WILMER CASTRO	27/03/2018	9,000.00	0.00
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,000.00	
2942	PAGO DE Pago de sueldo al Contador Municipal correspondiente al mes de Marzo del a?o 2018.	1605199400035	PABLO JOSE ARRIAGA MARTINEZ	27/03/2018	10,000.00	0.00
	03 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
2943	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de marzo del año 2018 al Jefe de Servicios Públicos de la Municipalidad de Ceguaca.	1605195800032	MANUEL ADALID MEJIA MANCIA	27/03/2018	8,000.00	0.00
	04 00 000 011 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,000.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					643,666.31	13,500.00
REGULARIZACION GASTOS						
1201	PAGO DE Pago por la compra de una motocicleta Marca Honda modelo XR190L color rojo dicha compra fue realizada el día Lunes 05 de marzo del año 2018.	08019995337247	DISTRIBUIDORA DE MOTORES S A	27/03/2018	79,200.01	0.00
	17 00 001 001 000 42310 11-001-01		Detalle de documento de Pago		79,200.01	
1202	PAGO DE Nota de débito comisiones pago T.G.R Lps. 25.00	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	31/03/2018	25.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		25.00	
1203	PAGO DE Nota de débito devolución de cheque Lps. 300.00	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	31/03/2018	300.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		300.00	
1204	PAGO DE Nota de débito comisión pagos T.G.R Lps. 25.00	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	31/03/2018	25.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		25.00	
1205	PAGO DE Nota de débito por emisión de constancia	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	31/03/2018	50.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		50.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					79,600.01	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/10/2018

Hora : 02:38 p.m.

Página: 9 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2018 al 31/3/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programática:</i>						
Gran Total:					723,266.32	13,500.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	226,318.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	496,948.32
Monto Total:		723,266.32

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	13,500.00
Total de retenciones:		13,500.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/3/2018 al 31/3/2018

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmdASUYRNJRv4vGIJOMwfTxleHNMKmLebeC3gdo3TCST+v+fsu/mTnsMqaQ163d166Yuw+9l+bcdrybzo58m1M0y4na4MHlowALJtbRkF1YC6NIOjblqBNOViy75oTn
fWQ6GP3922BQLvF3tnUPKQf1pv4wWjtdA232/QJ032dPmYHrwdVv9sy0W