



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/10/2018

Hora : 02:41 p.m.

Pagina: 1 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2018 al 30/4/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
2944	PAGO DE Pago por servicios prestados como supervisor de proyectos en la construcción de Centro de Reuniones, Mejoramiento en tramos carretero del portillo a Santa Ana Ceguaca.	05011960051441	ALEXIS RODRIGUEZ MURILLO	06/04/2018	50,000.00	0.00
	14 00 002 000 001 47110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		20,000.00	
	14 00 003 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		30,000.00	
2945	PAGO DE Pago por el Mantenimiento del Parque Central del Municipio de Ceguaca Santa Barbara, Correspondiente al mes de marzo del año 2018.	1605197900109	DANILO ANDINO ERAZO	11/04/2018	13,000.00	0.00
	20 00 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		13,000.00	
2946	PAGO DE Pago de Planilla de Mano de obra que corresponde a la actividad de limpieza 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	1605197300075	RAMON ANTONIO ERAZO ROGEL	11/04/2018	15,320.00	1,915.00
	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		1,915.00			
2947	PAGO DE Pago de Mano de Obra Calificada (electricista) para realizar las instalaciones eléctricas del Salón de Reuniones del grupo Indígena Lenca La Cuchilla Ubicada en la Aldea de la Cuchilla.	1605198000044	LESVIN NEPTALY ERAZO ENAMORADO	11/04/2018	3,500.00	437.50
	14 00 002 000 001 47110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		437.50			
2948	PAGO DE Pago por el suministro 900 Huevos correspondiente del 21 de febrero al 16 de marzo del año 2018 para el comedor del adulto mayor el buen pastor del municipio de Ceguaca.	16051982000941	ELSA RUBIA CASTELLANOS COTO	11/04/2018	2,700.00	0.00
	13 00 003 001 000 31100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,700.00	
2949	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 Marzo del año 2018.	16051987000945	DINORA MANUELA ARRIAGA SABILLO	11/04/2018	10,000.00	0.00
	13 00 004 001 000 22220 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
2950	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.	1601196900658	JOSE MEDARDO SAGASTUME PINEDA	13/04/2018	40,320.00	0.00
	14 00 002 000 001 47110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		40,320.00	
2951	PAGO DE Pago de Planilla de mano de obra Correspondiente al Proyecto de la Reconstrucción de la posta Policial del Municipio de Ceguaca.	1804197302425	JOSE AMILCAR PINEDA PINEDA	13/04/2018	10,900.00	1,362.50
	16 00 004 000 001 47110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,900.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,362.50			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/10/2018

Hora : 02:41 p.m.

Pagina: 2 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2018 al 30/4/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2952	PAGO DE Pago de dietas a los regidores por reunión celebrada el día martes 03 de abril y el día martes 17 de abril 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	17/04/2018	5,000.00 5,000.00	625.00
2953	PAGO DE Pago de dietas a los regidores por reunión celebrada el día martes 03 de abril y el día martes 17 de abril 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	17/04/2018	5,000.00 5,000.00	625.00
2954	PAGO DE Pago de dietas a los regidores por reunión celebrada el día martes 03 de abril y el día martes 17 de abril 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	17/04/2018	5,000.00 5,000.00	625.00
2955	PAGO DE Pago de dietas a los regidores por reunión celebrada el día martes 03 de abril y el día martes 17 de abril 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	17/04/2018	5,000.00 5,000.00	625.00
2956	PAGO DE Pago de dietas a los regidores por reunión celebrada el día martes 03 de abril y el día martes 17 de abril 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	17/04/2018	5,000.00 5,000.00	625.00
2957	PAGO DE pago a la Señora Cristelia Enamorado Castellanos quien laboro como cocinera en el Comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor correspondiente del 06 de Marzo al 17 de Abril del año 2018. 13 00 003 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1605198500118	CRISTELIA ENAMORADO CASTELLANO	20/04/2018	4,000.00 4,000.00	0.00
2958	PAGO DE pago a la Señora Suyapa Esperanza Fernandez Ortega quien laboro como cocinera en el Comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor correspondiente del 06 de Marzo al 17 de Abril del año 2018. 13 00 003 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0501197506656	SUYAPA ESPERANZA FERNANDEZ ORT	20/04/2018	4,000.00 4,000.00	0.00
2959	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 Edén correspondiente del 12 de febrero al 12 de Marzo del año 2018. 04 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1605197900039	MARCO TULIO PINEDA TROCHEZ	20/04/2018	14,000.00 14,000.00	0.00
2960	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 Edén correspondiente del 13 de Marzo al 12 de Abril del año 2018. 04 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1605197900039	MARCO TULIO PINEDA TROCHEZ	20/04/2018	14,000.00 14,000.00	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/10/2018

Hora : 02:41 p.m.

Pagina: 3 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2018 al 30/4/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2961	PAGO DE Pago por el suministro de 630 unidades de Huevos para el comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor del Municipio de Ceguaca correspondiente a las fechas del 03 de abril al 20 de abril del año 2018. 13 00 003 001 000 31100 11-001-01	16051982000941	ELSA RUBIA CASTELLANOS COTO	20/04/2018	1,890.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,890.00	
2962	PAGO DE Pago de Planilla 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	1605197300075	RAMON ANTONIO ERAZO ROGEL	20/04/2018	14,920.00	1,865.00
	Detalle de documento de Pago				14,920.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,865.00			
2963	PAGO DE pago por prestar servicios de transporte de estudiantes de la Aldea de la Cuchilla hacia el Centro Educativo CEB-SAT Esteban Guardiola de la Comunidad de el Edén correspondiente del 13 de febrero al 13 de marzo del a?o 2018. 04 00 000 002 000 54200 11-001-01	1605197200090	MARTIN GOMEZ MUÑOZ	20/04/2018	14,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	
2964	PAGO DE pago por prestar servicios de transporte de estudiantes de la Aldea de la Cuchilla hacia el Centro Educativo CEB-SAT Esteban Guardiola de la Comunidad de el Edén correspondiente del 14 de marzo al 13 de abril del a?o 2018. 04 00 000 002 000 54200 11-001-01	1605197200090	MARTIN GOMEZ MUÑOZ	20/04/2018	14,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	
2965	PAGO DE Segundo pago por trabajos realizados con la fabricación e instalcion de puertas y ventanas metálicas de la edificación del salón de reuniones del grupo indígena lenca de La Comunidad de la Cuchilla. 14 00 002 000 001 47110 15-013-01	1608197400078	SERGIO YOVAY MEJIA MEJIA	20/04/2018	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			
2966	PAGO DE Rembolso a la Presidenta del Consejo de Directores por la compra de materiales para la impresión de pruebas formativas que serán aplicadas Mensualmente en el área de Matemáticas y español. 12 00 000 001 000 55110 11-001-01	1605197900084	ALMA YADIRA ARRIAGA TROCHEZ	20/04/2018	16,366.44	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,366.44	
2967	PAGO DE Rembolso por la compra de un libro de actas para el área de Secretaria, compra de una caja de recibos para el área de tesorería, compra de libros únicos para bitácoras de proyectos dos cajas de folder para archivos y pago al diario la prensa y empresa Nacional de Artes Gráficas por aviso de publicación de licitación Publica por suministro de un Vehículo. 03 00 000 001 000 25300 15-013-01 03 00 000 001 000 33100 11-001-01	1605198700047	MIGUEL ANGEL VASQUEZ RIOS	20/04/2018	10,937.70	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,474.50	
	Detalle de documento de Pago				4,463.20	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/10/2018

Hora : 02:41 p.m.

Pagina: 4 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2018 al 30/4/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2968	PAGO DE Pago a la encargada del comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor correspondiente al mes de Marzo del a?o 2018. 13 00 003 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1605198700059	YANETH MABEL REYES PINEDA	20/04/2018	7,000.00	875.00
			875.00		7,000.00	
2969	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	20/04/2018	38,750.00	0.00
					38,750.00	
2970	PAGO DE Planilla complementaria de mano de obra que se pago el día 13 de abril y que corresponde a la actividad de la remodelacion del antiguo edificio Municipal para el funcionamiento de la posta de la Policía Nacional. 16 00 004 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1804197302425	JOSE AMILCAR PINEDA PINEDA	20/04/2018	1,300.00	162.50
			162.50		1,300.00	
2971	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 19 de febrero al 16 de abril del año 2018. 13 00 003 001 000 31100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	16051979000188	DAGOBERTO CASTELLANOS RAPALO	20/04/2018	26,495.00	0.00
					26,495.00	
2972	PAGO DE Pago de planilla por reparación del sistema de agua potable en el sector de la Comunidad de la Cuchilla del Municipio de Ceguaca. 13 00 002 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1605195800032	MANUEL ADALID MEJIA MANCIA	20/04/2018	1,600.00	200.00
			200.00		1,600.00	
2973	PAGO DE Pago al encargado del mantenimiento del sistema de agua potable del casco Urbano del Municipio de Ceguaca, correspondiente al mes de Marzo del a?o 2018. 13 00 002 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1605198100084	JORGE ANTONIO CRUZ ENAMORADO	20/04/2018	7,000.00	875.00
			875.00		7,000.00	
2974	PAGO DE Pago por cuatro viajes a la ciudad de Tegucigalpa a realizar distintos tramites de la administración Municipal como ser la entrega Rendición de Cuentas, sub-sanaciones, solicitud de adquisición de Vehículo,presupuesto 2018 plan de arbitrios estados financieros, carta de compromiso para la elaboración del P.D.M. 03 00 000 001 000 22220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1605195900023	JORGE ANDINO SAGASTUME	20/04/2018	13,800.00	0.00
					13,800.00	

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

Emisión: 15/10/2018

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 02:41 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2018 al 30/4/2018

Pagina: 5 de 7

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2975	PAGO DE Pago por tres viajes a San Pedro Sula para realizar la compra de Motocicleta, reparación del C.P.U de la computadora del área de contabilidad y presupuesto y a publicar aviso de licitación Publica de la Compra de vehículo Municipal, y Pago de dos viajes a hotel y fincas las Glorias con el personal de la Municipalidad de Ceguaca los días jueves 12 y viernes 13 de abril del año 2018	1605195900023	JORGE ANDINO SAGASTUME	20/04/2018	12,075.00	0.00
	03 00 000 001 000 22220 15-013-01		Detalle de documento de Pago		12,075.00	
2976	PAGO DE Pago por 10 viaje de acarreo de materiales existentes en bodega Municipal ubicada en el edificio donde funciona el comedor del adulto mayor hasta bodega Municipal ubicada en el sector del Campamento Municipal.	16051987000945	DINORA MANUELA ARRIAGA SABILLO	20/04/2018	3,450.00	0.00
	16 00 004 000 001 47110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,450.00	
2977	PAGO DE Pago de tres viajes para transportar las personas hasta el sector de la Cuchilla con el propósito de reparar la linea de conducción del sistema de agua potable de la Cabecera Municipal	16051987000945	DINORA MANUELA ARRIAGA SABILLO	20/04/2018	2,415.00	0.00
	13 00 002 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,415.00	
2978	PAGO DE Apoyo a los maestros y maestras de la Red JUNCAL Y Red TESYC con la impresión de materiales que serán utilizados para el desarrollo de la jornada de capacitación con el propósito de mejorar el rendimiento académico de los niños y niñas matriculados en las instituciones Educativas del Municipio de Ceguaca.	16011986001270	ARGELIO ENRIQUE SABILLON CABAL	27/04/2018	2,365.50	0.00
	12 00 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,365.50	
2979	PAGO DE Pago de sueldo a la Secretaria Municipal correspondiente al mes de Marzo del año 2018.	1605198500043	NIDIA CASTELLANOS RAPALO	28/04/2018	10,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
2980	PAGO DE Pago por Asesoría legal a la Municipalidad de Ceguaca Santa Barbara Correspondientes a los meses de febrero y marzo del año 2018.	05011982115759	JUAN ANGEL LANZA SABILLON	27/04/2018	30,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 24900 11-001-01		Detalle de documento de Pago		30,000.00	
2981	PAGO DE Pago por la supervisión del proyecto de la construcción del centro de reuniones del consejo cívica indígena lenca de la Comunidad de la Cuchilla. Y 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.	05011960051441	ALEXIS RODRIGUEZ MURILLO	28/04/2018	50,000.00	0.00
	14 00 002 000 001 47110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		20,000.00	
	16 00 003 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		30,000.00	
2982	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de Marzo del año 2018 como el encargado de la oficina de la niñez y juventud.	1601198600626	MELVIN MAURICIO PINEDA ENAMORA	28/04/2018	7,000.00	0.00
	04 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/10/2018

Hora : 02:41 p.m.

Pagina: 6 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2018 al 30/4/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2983	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de Marzo del año 2018 como jefe de catastro Municipal. Nota se le deduce 369 minutos correspondientes al mes de marzo. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01	1605199100072	CRISTIAN JOSUE RODRIGUEZ CASTE	28/04/2018	7,262.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,262.00	
2984	PAGO DE Pago de sueldo a la encargada del aseo del palacio Municipal correspondiente al mes de Marzo del año 2018. 04 00 000 007 000 11100 15-013-01	1605197500046	BERTA ALICIA PINEDA	28/04/2018	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
2985	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de Marzo del año 2018 como encargada de la oficina de la mujer. Nota se le deduce 582 minutos correspondiente al mes de marzo. 04 00 000 001 000 11100 11-001-01	1605199500051	SANDRA LETICIA RAPALO PINEDA	28/04/2018	6,650.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,650.00	
2986	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de marzo del año 2018 como el encargado del PROMUSAM. Nota se le deduce 132 minutos correspondiente al mes de marzo. 04 00 000 006 000 11100 11-001-01	1605197500049	SANTOS MANUEL MUÑOZ TROCHEZ	28/04/2018	6,921.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,921.00	
2987	PAGO DE Pago de sueldo al Jefe de la Unidad del Medio Ambiente correspondiente al mes de marzo del año 2018. Nota se le deduce 306 minutos. 04 00 000 005 000 11100 11-001-01	1601197200073	JUAN JOSE PINEDA RODRIGUEZ	28/04/2018	7,303.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,303.00	
2988	PAGO DE Pago de sueldo al Auditor Municipal correspondiente del 04 al 30 de abril del año 2018. 03 00 000 002 000 11100 11-001-01	0506199000717	ELVIS JAVIER AYALA NUÑEZ	28/04/2018	10,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,800.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					562,040.64	13,942.50

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/10/2018

Hora : 02:41 p.m.

Pagina: 7 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2018 al 30/4/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programática:</i>						
Gran Total:					562,040.64	13,942.50

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	155,081.50
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	406,959.14
Monto Total:		562,040.64

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	13,942.50
Total de retenciones:		13,942.50

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/4/2018 al 30/4/2018

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmdASUYRNJRv4vGIJOMwfTxleHNMKmLebeC3gdo3TCST+v+fsu/mTnsMqaQ163d166Yuw+9l+bcdrybzo58m1M0y4na4MHlowALJtbRkF1YC6NIOjblqBNOViy75oTn
fWQ6pEAXInSwjTApapWoE2IPZu0XFFWQaWewtT5zi7+G/n0K/GfXljwBt