

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/11/2018

Hora : 08:27 a.m.

Pagina: 1 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
3313	PAGO DE Compra de equipo de oficina, para la oficina de secretaria y la oficina de información publica	1605198700047	MIGUEL ANGEL VASQUEZ RIOS	10/10/2018	68,225.98	0.00
	01 00 000 002 000 42120 11-001-01		Detalle de documento de Pago		34,112.99	
	04 00 000 012 000 42600 11-001-01		Detalle de documento de Pago		34,112.99	
3314	PAGO DE PAGO DE SUELDO NIÑEZ Y JUVENTUD DEL MES DE JULIO	1601198600626	MELVIN MAURICIO PINEDA ENAMORA	11/10/2018	6,705.00	0.00
	04 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,705.00	
3315	PAGO DE PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, GAS Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA EL COMEDOR DEL ADULTO MAYOR EL BUEN PASTOR DEL MUNICIPIO DE CEGUACA	16121980001752	ALLAN ENRRIQUE CARDONA PAZ	11/10/2018	25,889.00	0.00
	13 00 003 001 000 21300 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,240.00	
	13 00 003 001 000 31100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		21,424.00	
	13 00 003 001 000 39100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		225.00	
3316	PAGO DE PAGO POR SUMINISTRO DE LIMPIEZA PARA EL PALACIO MUNICIPAL DE CEGUACA SANTA BARBARA	16121980001752	ALLAN ENRRIQUE CARDONA PAZ	11/10/2018	2,650.00	0.00
	03 00 000 001 000 31100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		540.00	
	03 00 000 001 000 39100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,110.00	
3317	PAGO DE APOYO A LA PERSONA ANY JOSELYN CRUZ PINEDA PARA TRASLADARSE A LA CLÍNICA OPERACIÓN SONRISA EN TEGUCIGALPA.	1605199400059	MIRIAN LETICIA PINEDA AGUILAR	13/10/2018	1,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
3318	PAGO DE REENVOLSO AL ALCALDE MUNICIPAL DE CEGUACA POR LAVADO DE VEHICULO MUNICIPAL	1605197800011	LUIS ANTONIO ENAMORADO MUÑOZ	13/10/2018	1,320.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,320.00	
3319	PAGO DE Pago de dieta al Regidor Segundo por reunión celebrada el día sábado 13 de octubre del año 2018.	1605198600056	JORGE NOE ANDINO PINEDA	13/10/2018	2,500.00	312.50
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		312.50			
3321	PAGO DE Pago de dieta al Regidor tercero por reunión celebrada el día sábado 13 de octubre del año 2018.	1605196900086	JOSE PINEDA TROCHEZ	13/10/2018	2,500.00	312.50
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		312.50			
3322	PAGO DE Pago de dieta al Regidor quinto por reunión celebrada el día sábado 13 de octubre del año 2018.	1601198800832	KARLA YASENIA MUÑOZ VASQUEZ	13/10/2018	2,500.00	312.50
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		312.50			
3323	PAGO DE Pago de dieta al Regidor sexto por reunión celebrada el día sábado 13 de octubre del año 2018.	1605196300105	JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	13/10/2018	2,500.00	312.50
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		312.50			
3324	PAGO DE Pago de dieta a la Regidora cuarta por reunión celebrada el día sábado 13 de octubre del año 2018.	1605197500024	DUNIA ARACELY ERAZO ENAMORADO	13/10/2018	2,500.00	312.50
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01		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: 07/11/2018

Hora : 08:27 a.m.

Pagina: 2 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3325	PAGO DE Pago de dieta a la vice alcaldesa por reunión celebrada el día sábado 13 de octubre del año 2018. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1605196800081	ELBA ROSA PINEDA ENAMORADO	13/10/2018	2,500.00	312.50
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		312.50		2,500.00	
3326	PAGO DE Pago de dieta al regidor primero por reunión celebrada el día sábado 13 de octubre del año 2018. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1601197200201	DENIS ORLANDO ADRIANO HERNANDE	13/10/2018	2,500.00	312.50
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		312.50		2,500.00	
3327	PAGO DE pago de reajuste salarial correspondiente a los últimos 2 años 04 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1601198500992	YERY EUSEBIO ERAZO ENAMORADO	18/10/2018	11,463.10	0.00
					11,463.10	
3328	PAGO DE pago a la Señora Dinaselí Pineda Castellanos como cocinera en el Comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor correspondiente del 6 de septiembre al 17 del mes de octubre del año 2018. 13 00 003 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1605198100061	DINASELI PINEDA CASTELLANOS	18/10/2018	4,000.00	0.00
					4,000.00	
3329	PAGO DE pago a la Señora Nely Pineda Castellanos como cocinera en el Comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor correspondiente del 6 de septiembre al 17 del mes de octubre del año 2018. 13 00 003 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1605197800093	NELY PINEDA CASTELLANOS	18/10/2018	4,000.00	0.00
					4,000.00	
3330	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 septiembre al 12 de octubre del año 2018. 12 00 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1605197900039	MARCO TULIO PINEDA TROCHEZ	18/10/2018	14,000.00	0.00
					14,000.00	
3331	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 septiembre al 13 de octubre del año 2018. 12 00 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1605197200090	MARTIN GOMEZ MUÑOZ	18/10/2018	14,000.00	0.00
					14,000.00	
3332	PAGO DE Ayuda a persona para mamografía contra el cáncer, Centro de Recuperación y Clínica Amigos de Bernabe 04 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	16051950000840	MARIA DEL ROSARIO TROCHEZ	18/10/2018	500.00	0.00
					500.00	
3333	PAGO DE Apoyo Económico a la señora Angela Castellanos Pineda para gastos médicos, en el laboratorio DIAGNOS San Pedro Sula. 04 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1605197000021	ANGELA CASTELLANOS PINEDA	18/10/2018	1,300.00	0.00
					1,300.00	
3334	PAGO DE PAGO POR EL SUMINISTRO DE 42 VIAJES DE PIEDRA DE CERRO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE GAVIONES EN LOS PASOS DE ALCANTARILLA QUE CORRESPONDEN DE LA COMUNIDAD DE LA CUCHILLA, EL EDÉN Y LA COMUNIDAD DE SANTA ANA. 16 00 003 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	16231969005010	MARTIN ALONSO TROCHEZ HERNANDE	19/10/2018	146,999.58	0.00
					146,999.58	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/11/2018

Hora : 08:27 a.m.

Pagina: 3 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3335	PAGO DE Pago de planilla de Alcaldes auxiliares correspondiente a la reunión del día 13 de octubre del año 2018. 03 00 000 001 000 11300 15-013-01	1605199300035	JUANA SARAHÍ PINEDA PINEDA	19/10/2018	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
3336	PAGO DE pago por servicios profesionales 03 00 000 001 000 11300 15-013-01 03 00 000 001 000 24900 11-001-01	05011960051441	ALEXIS RODRIGUEZ MURILLO	19/10/2018	32,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
3337	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL JEFE DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPAL, DE CEGUACA SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE 2018 04 00 000 011 000 11100 11-001-01	1605195800032	MANUEL ADALID MEJIA MANCIA	25/10/2018	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
3338	PAGO DE PAGO DE SUELDO A LA TESORERA MUNICIPAL DE CEGUACA SANTA BARBARA CORESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	1605199300035	JUANA SARAHÍ PINEDA PINEDA	25/10/2018	8,610.64	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,610.64	
3339	PAGO DE PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DEL ASEO DEL PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018 04 00 000 007 000 11100 15-013-01	1605197500046	BERTA ALICIA PINEDA	25/10/2018	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
3341	PAGO DE PAGO A LA ENCARGADA DEL COMEDOR DEL ADULTO MAYOR EL BUEN PASTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 13 00 003 001 000 12200 11-001-01 13 00 003 001 000 12200 11-001-01	1605198700059	YANETH MABEL REYES PINEDA	25/10/2018	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-7,000.00	
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
3341	PAGO DE PAGO A LA ENCARGADA DEL COMEDOR DEL ADULTO MAYOR EL BUEN PASTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 13 00 003 001 000 12200 11-001-01 13 00 003 001 000 12200 11-001-01	1605198700059	YANETH MABEL REYES PINEDA	29/10/2018	-7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-7,000.00	
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
3342	PAGO DE PAGO A LA SECRETARIA MUNICIPAL DE CEGUACA SANTA BARBARA AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	1605198500043	NIDIA CASTELLANOS RAPALO	25/10/2018	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
3343	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL ASISTENTE DEL FONTANERO CORESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 13 00 002 001 000 23400 11-001-01 13 00 002 001 000 23400 11-001-01	1605198400124	DENIS PINEDA MUÑOZ	25/10/2018	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-7,000.00	
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
3343	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL ASISTENTE DEL FONTANERO CORESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 13 00 002 001 000 23400 11-001-01 13 00 002 001 000 23400 11-001-01	1605198400124	DENIS PINEDA MUÑOZ	29/10/2018	-7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-7,000.00	
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/11/2018

Hora : 08:27 a.m.

Pagina: 4 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3344	PAGO DE Pago al encargado del mantenimiento del sistema de agua potable del casco Urbano del Municipio de Ceguaca, correspondiente al mes de octubre del a?o 2018.	1605198100084	JORGE ANTONIO CRUZ ENAMORADO	25/10/2018	7,000.00	0.00
	13 00 002 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-7,000.00	
	13 00 002 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	
3344	PAGO DE Pago al encargado del mantenimiento del sistema de agua potable del casco Urbano del Municipio de Ceguaca, correspondiente al mes de octubre del a?o 2018.	1605198100084	JORGE ANTONIO CRUZ ENAMORADO	29/10/2018	-7,000.00	0.00
	13 00 002 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-7,000.00	
	13 00 002 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	
3345	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL ENCARGADO DE LA OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SE LE DEDUCEN 485 MINUTOS	1605198700047	MIGUEL ANGEL VASQUEZ RIOS	25/10/2018	10,564.13	0.00
	04 00 000 012 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,564.13	
3346	PAGO DE SUPERVISION Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE CEGUACA SANTA BARBARA	16221985004342	ANGEL ADELSON REYES LOPEZ	25/10/2018	25,000.00	0.00
	12 00 000 004 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
	12 00 001 000 001 47110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
	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		7,000.00	
3347	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL CONTADOR MUNICIPAL DE CEGUACA SANTABARBARA CORESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018	1605199000103	DARWIN JOSUE ENAMORADO MEJIA	25/10/2018	8,610.64	0.00
	03 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,610.64	
3348	PAGO DE PAGO A LA ENCARGADA DEL COMEDOR DEL ADULTO MAYOR EL BUEN PASTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	1605198700059	YANETH MABEL REYES PINEDA	25/10/2018	7,000.00	875.00
	13 00 003 001 000 12200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		875.00			
3349	PAGO DE PAGO AL ENCARGADO DEL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CEGUACA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018	1605198100084	JORGE ANTONIO CRUZ ENAMORADO	25/10/2018	7,000.00	875.00
	13 00 002 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		875.00			
3350	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL ASISTENTE DEL FONTANERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018	1605198400124	DENIS PINEDA MUÑOZ	25/10/2018	7,000.00	875.00
	13 00 002 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		875.00			
3351	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL JEFE DE U.M.A CORESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 SE LE DEDUCEN 64 MINUTOS	1601197200073	JUAN JOSE PINEDA RODRIGUEZ	25/10/2018	7,460.00	0.00
	04 00 000 005 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,460.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/11/2018

Hora : 08:27 a.m.

Pagina: 5 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3352	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL AUDITOR MUNICIPAL DE CEGUACA SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 03 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0506199000717	ELVIS JAVIER AYALA NUÑEZ	25/10/2018	12,000.00 12,000.00	0.00
3353	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL JEFE DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1605199100072	CRISTIAN JOSUE RODRIGUEZ CASTE	25/10/2018	7,500.00 7,500.00	0.00
3354	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL ASISTENTE DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 03 00 000 006 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1605199000012	DENIS FRANCISCO PEREZ ERAZO	25/10/2018	7,000.00 7,000.00	0.00
3355	PAGO DE Pago de sueldo al encargado del control tributario Municipal de ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de octubre del año 2018. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1601196300079	WILMER CASTRO	26/10/2018	8,979.41 8,979.41	0.00
3356	PAGO DE Pago de sueldo al asistente de catastro correspondiente al mes de octubre del año 2018. 03 00 000 006 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1605198900125	DAVADI CASTELLANOS TROCHEZ	26/10/2018	7,000.00 7,000.00	0.00
3357	PAGO DE Pago de sueldo a la encargada de la oficina de la mujer correspondiente al mes e octubre del año 2018 04 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1605199500051	SANDRA LETICIA RAPALO PINEDA	26/10/2018	6,941.00 6,941.00	0.00
3358	PAGO DE Pago de sueldo al Jefe del Departamento de Justicia Municipal Correspondiente al mes de octubre del año 2018 Nota: Se Le Retienen Lps. 2,000.00 Debido A Que Hay Una Notificación Del Juscgado Primero De Letras Del Departamento De Santa Barbara. se le deduce 61 minutos. 04 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1605197600035	JOSE UBALDO PINEDA ENAMORADO	26/10/2018	5,462.62 5,462.62	0.00
3359	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de octubre del año 2018 al encargado del PROMUSAM. Nota se le deduce 185 minutos correspondiente al mes de octubre 04 00 000 006 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1605197500049	SANTOS MANUEL MUÑOZ TROCHEZ	26/10/2018	6,894.20 6,894.20	0.00
3360	PAGO DE Pago por el Mantenimiento del Parque Central del Municipio de Ceguaca Santa Barbara, Correspondiente al mes de octubre 20 00 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1605197900109	DANILO ANDINO ERAZO	26/10/2018	13,000.00 13,000.00	0.00
3361	PAGO DE 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 octubre del año 2018. 04 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1601197700907	MAIRA ROSELY RIOS ENAMORADO	26/10/2018	2,000.00 2,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/11/2018

Hora : 08:27 a.m.

Página: 6 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3362	PAGO DE Pago de sueldo al encargado de la Unidad Técnica Municipal correspondiente al mes de octubre del año 2018. 04 00 000 003 000 11100 11-001-01	1601198500992	YERY EUSEBIO ERAZO ENAMORADO	26/10/2018	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
3363	PAGO DE ayuda al equipo Club deportivo Ceguaca, del barrio El Torreón. transporte a la comunidad del Edén Ceguaca Santa Barbara donde participaron en una cuadrangular deportiva con el objetivo de ayudar a jóvenes a su recreación. 18 00 000 001 000 54300 11-001-01	10161983000830	ANTONIO ENAMORADO	26/10/2018	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
3364	PAGO DE reembolso por compra de dissel al Alcalde Municipal de Ceguaca de Santa Barbara el cual fue utilizado en el carro municipa.del a?o 2018 03 00 000 001 000 35620 11-001-01	1605197800011	LUIS ANTONIO ENAMORADO MUÑOZ	26/10/2018	3,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,400.00	
3365	PAGO DE Pago por concepto de derechos laborales y reajuste al salario mínimo por la cantidad de 24,500 lempiras 03 00 000 001 000 16100 11-001-01	1601198600626	MELVIN MAURICIO PINEDA ENAMORA	26/10/2018	24,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				24,500.00	
3366	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 mes de octubre del año 2018. 13 00 004 001 000 22220 11-001-01	16051987000945	DINORA MANUELA ARRIAGA SABILLO	26/10/2018	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
3368	PAGO DE pago por la compra Huevos correspondiente al mes de octubre del año 2018 para el comedor del adulto Mayor el Buen Pastor del Municipio de Ceguaca. 13 00 003 001 000 31100 11-001-01	16051982000941	ELSA RUBIA CASTELLANOS COTO	26/10/2018	2,430.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,430.00	
3369	PAGO DE Pago de dietas a la Vice Alcaldesa por reunión celebrada el día sábado 27 de octubre del año 2018. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	1605196800081	ELBA ROSA PINEDA ENAMORADO	27/10/2018	2,500.00	312.50
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		312.50			
3370	PAGO DE Pago de dieta al regidor primero por reunión celebrada el día sábado 27 de octubre del año 2018. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	1601197200201	DENIS ORLANDO ADRIANO HERNANDE	27/10/2018	2,500.00	312.50
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		312.50			
3371	PAGO DE Pago de dieta al regidor segundo por reunión celebrada el día sábado 27 de octubre del año 2018. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	1605198600056	JORGE NOE ANDINO PINEDA	27/10/2018	2,500.00	312.50
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		312.50			
3372	PAGO DE Pago de dieta al regidor tercero por reunión celebrada el día sábado 27 de octubre del año 2018. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	1605196900086	JOSE PINEDA TROCHEZ	27/10/2018	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: 07/11/2018

Hora : 08:27 a.m.

Página: 7 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3373	PAGO DE Pago de dieta a la regidora cuarta por reunión celebrada el día sábado 27 de octubre del año 2018.	1605197500024	DUNIA ARACELY ERAZO ENAMORADO	27/10/2018	2,500.00	312.50
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		312.50			
3374	PAGO DE Pago de dieta a la regidora quinta por reunión celebrada el día sábado 27 de octubre del año 2018.	1605196300105	JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	27/10/2018	2,500.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago				-2,500.00	
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		-312.50			
	202 RETENCION DE ISR		312.50			
3374	PAGO DE Pago de dieta a la regidora quinta por reunión celebrada el día sábado 27 de octubre del año 2018.	1605196300105	JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	29/10/2018	-2,500.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago				-2,500.00	
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		-312.50			
	202 RETENCION DE ISR		312.50			
3375	PAGO DE Pago de dieta al regidor sexto por reunión celebrada el día sábado 27 de octubre del año 2018.	1605196300105	JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	27/10/2018	2,500.00	312.50
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		312.50			
3376	PAGO DE pago a la regidora quinta por reunion celebrada el dia sabado 27 de octubre 2018	1601198800832	KARLA YASENIA MUÑOZ VASQUEZ	27/10/2018	2,500.00	312.50
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		312.50			
3377	PAGO DE PÓLIZA DE AUTO # 54227 CON VIGENCIA DEL 20/08/2018 AL 20/08/2019 QUE ESTA EN COBERTURA DE UN NISSAN, PICK UP COLOR ROJO CON NUMERO DE PLACA S/P Y UN HONDA MOTOCICLETA COLOR ROJO CON NUMERO DE PLACA S/P.	08019002281196	MAPFRE SEGUROS HONDURAS S.A.	30/10/2018	26,485.40	0.00
	03 00 000 001 000 25400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				26,485.40	
3378	PAGO DE REEMBOLSO AL ALCALDE MUNICIPAL POR MANTENIMIENTO DE 15,000 KILÓMETROS DEL CARRO NISSAN, SEGÚN FACTURA N.006-004-01-00052309.	1605197800011	LUIS ANTONIO ENAMORADO MUÑOZ	30/10/2018	2,715.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,715.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					633,105.70	7,000.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/11/2018

Hora : 08:27 a.m.

Pagina: 8 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programática:</i>						
Gran Total:					633,105.70	7,000.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	51,589.41
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	581,516.29
Monto Total:		633,105.70

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	7,000.00
Total de retenciones:		7,000.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmdASUYRNJRv4vGIJOMwfTxleHNMKmLebeC3gdo3TCST+v+fsu/mTnsMqaQ163d166Yuw+9l+bcdrybzo58m1M0y4na4MHlowALJtbRkF1YC6NIOjblqBNOViy75oTn
fWQ5m4n4svLe9tMsqy02xQQ/MXHUK709LIBmfm+8IYSPaTw==