Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
514	PAGO DE SUBSIDIO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD YA QUE LE DIAGNOSTICARON LA BACTERIA HELICOBACTER PYLORI Y NECESITA COMPRAR MEDICAMENTO, POR LA CANTIDAD DE L. 1,000.00	1404197300043	GLORIA ARGENTINA PEREZ GARCIA	05/04/2019	1,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,000.00	
515	PAGO DE TRABAJO REALIZADO COMO GUARDIA DEL PARQUE VIDA MEJOR OPOA UBICADO EN EL BARRIO EL ARRAYÁN, TRABAJO CONSISTENTE EN LA CUSTODIA DE LOS MATERIALES UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE DICHO PARQUE; PAO POR 45 DIAS DE TRABAJO POR LA CANTIDAD DE L. 3,000.00	0401194200256	JULIO CESAR CRUZ	05/04/2019	3,000.00	0.00
	12 03 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
516	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y ESCRITORIO PARA LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO, COMO APOYO A LA EDUCACIÓN DE NIÑOS Y JÓVENES, POR LA CANTIDAD DE L. 45,070.58	05019995104894	UTILES DE HONDURAS S A DE C V	05/04/2019	45,070.58	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				45,070.58	
517	PAGO DE TRABAJO REALIZADO EN 6 HORAS DE MARIMBA CON 3 MÚSICOS PARA LA CELEBRACIÓN DE LA TERCERA FERIA GASTRONÓMICA, DE DEPORTES DE NATURALEZA Y AVENTURA EN EL PARQUE NATURAL LA MONTAÑITA EL DIA DOMINGO 31 DE MARZO 2019, POR LA CANTIDAD DE L. 1,4787.50	0418194900023	FERNANDO LICONA	05/04/2019	1,700.00	212.50
	13 02 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,700.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		212.50			
518	PAGO DE PLANILLA DE TRABAJADORES EN LA ELABORACIÓN DE VIVERO MUNICIPAL, PAGO SALE A NOMBRE DEL TÉCNICO ENCARGADO DEL MISMO, SEGÚN PLANILLA DEL 01 AL 05 DE ABRIL, PAGO POR LA CANTIDAD DE L. 3,400.00	0418196100131	JOSE ERASMO MEJIA ORELLANA	05/04/2019	3,400.00	0.00
	13 01 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,400.00	
519	PAGO DE ALQUILER DE UNA CASA DE HABITACIÓN DONDE FUNCIONA LA OFICINA DISTRITAL DE EDUCACIÓN , PAGO PENDIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 POR LA CANTIDAD DE L. 2,200.00	0418195200092	MARIA ELSA PINEDA HERNANDEZ	05/04/2019	2,200.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,200.00	
520	PAGO DE ALQUILER DE UNA CASA DE HABITACIÓN DONDE FUNCIONA LA OFICINA DISTRITAL DE EDUCACIÓN , PAGO PENDIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2019 POR LA CANTIDAD DE L. 6,600.00	0418195200092	MARIA ELSA PINEDA HERNANDEZ	05/04/2019	6,600.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,600.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
521	PAGO DE ALQUILER DE CASA DE HABITACIÓN DONDE FUNCIONA LA POSTA DE LA POLICÍA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PAGO PENDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE 2018 POR LA CANTIDAD DE L. 3,000.00	0418195300031	ARTURO COTO CRUZ	05/04/2019	3,000.00	0.00
	12 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
522	PAGO DE ALQUILER DE CASA DE HABITACIÓN DONDE FUNCIONA LA POSTA DE LA POLICÍA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PAGO PENDIENTE DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2019 POR LA CANTIDAD DE L. 9,000.00	0418195300031	ARTURO COTO CRUZ	05/04/2019	9,000.00	0.00
	12 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				9,000.00	
523	PAGO DE PLANILLA DE TRABAJADORES EN LA ELABORACIÓN DEL MAPEO DEL ACUEDUCTO DE LA DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO, POR LA CANTIDAD DE L. 4,950.00	1310195700112	JOSE FRANCISCO TORRES LICONA	05/04/2019	4,950.00	0.00
	11 02 006 000 001 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,950.00	
524	PAGO DE SUBSIDIO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA PODER COMPRAR MEDICAMENTO PARA SU MENOR HIJA NELSY ANABEL CRUZ, YA QUE FUÉ DIAGNOSTICADA CON EPILEPSIA Y NECESITA EL MEDICAMENTO (LUXXES 100 MG) PARA CONTROL DE LA ENFEREDAD, SEGUN CHEQUE N 10936 POR LA CANTIDAD DE L. 775.00	0418198000214	MARVIN IVAN CRUZ	08/04/2019	775.00	0.00
	11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				775.00	
525	PAGO DE SUBSIDIO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA PODER COMPRAR UN SUERO VITAMINADO PARA SU ESPOSA FELIPA DE JESUS RAMOS, YA QUE SEGÚN EXÁMENES MÉDICOS REALIZADOS PRESENTA DEBILIDAD EN LA SANGRE Y PARA PREVENIR UN DAÑO MUCHO MAYOR, SEGUN CHEQUE N 10937 POR LA CANTIDAD DE L. 600.00	0401197000013	MANUEL DE JESUS MURILLO	08/04/2019	600.00	0.00
	11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				600.00	
526	PAGO DE SUBSIDIO COMO APOYO A LAS EMBARAZADAS CON FECHA PROBABLE DE PARTO EN EL MES DE ABRIL, DONDE SE LES APOYA CON ATENCIÓN MÉDICA, CHARLAS Y CONSEJERÍA, A LA VEZ CON ALIMENTACIÓN EN DICHA JORNADA Y SE COMPLEMENTA CON UN KIT PARA LOS RECIÉN NACIDOS, SEGUN CHEQUE N 10939 POR LA CANTIDAD DE L. 3,500.00	0401198002123	KARLA NOHEMY MADRID AMAYA	08/04/2019	3,500.00	0.00
	11 05 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,500.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
527	PAGO DE ALIMENTACIÓN Y ENTRADA A BAÑAR PARA LOS MIEMBREOS DEL PROGRAMA ATENCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR PARA CONVIVIO EN EL BALNEARIO TERMAS DEL RIO EL DIA 10 DE ABRIL 2019, SEGUN CHEQUE N 10940 POR LA CANTIDAD DE L. 6,500.00	13019008198020	TERMAS DEL RIO S DE R L	10/04/2019	6,500.00	0.00
	12 04 000 009 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,500.00	
528	PAGO DE TRABAJO REALIZADO COMO CHEQUEADOR DE TRABAJO DE PATROL EN EL BALASTREO DE LA CALLE QUE CONDUCE DE BARRIO EL CENTRO HASTA LA CASA DEL SEÑOR LUIS ALONZO RODRIGUEZ EN EL BARRIO ARRAYÁN, SEGUN CONTRATO FIRMADO EL DIA 08 DE MARZO 2019, SEGUN CHEQUE N 10941 POR LA CANTIDAD DE L. 1,618.75	0418199800214	QUEVIN OSMIN DIAZ CRUZ	12/04/2019	1,850.00	231.25
	14 02 006 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,850.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		231.25			
529	PAGO DE PLANILLA DE TRABAJADORES EN LA ELABORACIÓN DE VIVERO MUNICIPAL, EL PAGO SALE A NOMBRE DEL TECNICO ENCARGADO, PAGO CORRESPONDIENTE A 2 SEMANAS DE TRABAJO, SEGÚN PLANILLA, POR LA CANTIDAD DE L. 3,570.00	0418196100131	JOSE ERASMO MEJIA ORELLANA	12/04/2019	0.00	0.00
	13 01 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				-3,570.00	
	13 01 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,570.00	
530	PAGO DE TRABAJO REALIZADO COMO CHEQUEADOR DEL TRABAJO DE PATROL EN LA REPARACION DE CALLES DEL MUNICIPIO (TORIHUAQUE, SANDIAS, LIMON, AGUACATILLO, LOS POZOS, MONTAÑITA, CULEBRIA, GUARUMAS, PINAL, PORTILLO, POR LA CANTIDAD DE L. 3,762.50	0418198100190	JOSE GERMAN GALDAMEZ RIVERA	12/04/2019	4,300.00	537.50
	14 02 006 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,300.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		537.50			
531	PAGO DE TRABAJO REALIZADO COMO ENCARGADO DE ELABORACIÓN DE VIVERO MUNICIPAL EN BARRIO EL CENTRO, SEGUN CONTRATO FIRMADO EL DIA 02 DE ENERO 2019, PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2019, POR LA CANTIDAD DE L. 6,300.00	0418196100131	JOSE ERASMO MEJIA ORELLANA	12/04/2019	6,300.00	0.00
	13 01 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,300.00	
532	PAGO DE AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS QUIEN PADECE DE DOLOR E INFLAMACIÓN EN LOS HUESOS Y NECESITA COMPRAR MEDICAMENTO, SEGÚN RECETAS ADJUNTAS, POR LA CANTIDAD DE L. 1,200.00	0418196500181	DOMINGA LOPEZ PINEDA	12/04/2019	1,200.00	0.00
	11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,200.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
533	PAGO DE PLANILLA DE TRABAJADORES EN LA ELABORACIÓN DE VIVERO MUNICIPAL, EL PAGO SALE A NOMBRE DEL TECNICO ENCARGADO, PAGO CORRESPONDIENTE A 2 SEMANAS DE TRABAJO, SEGÚN PLANILLA, POR LA CANTIDAD DE L. 4,590.00	0418196100131	JOSE ERASMO MEJIA ORELLANA	12/04/2019	4,590.00	0.00
	13 01 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,590.00	
534	PAGO DE TRABAJO REALIZADO EN EL ACARREO DE 8 VIAJES DE MATERIAL SELECTO (TIERRA) PARA LA ELABORACIÓN DE VIVERO MUNICIPAL COORDINADO POR LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE UMA, SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 01 DE MARZO POR LA CANTIDAD DE L. 9,600.00	0406197900239	LENIN ALVARADO ALVARADO	12/04/2019	9,600.00	0.00
	13 01 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				9,600.00	
535	PAGO DE COMPRA DE 11 CAJAS MORTUORIAS (ATAÚDES) PARA ADULTO A L. 2,600.00 C/U Y 2 ATAÚDES PARA NIÑOS RECIÉN NACIDO A L. 1,250.00 C/U PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, HACIENDO UN TOTAL DE L. 31,100.00	04019007108437	FUNERARIA LA UNIVERSAL S.A. DE	12/04/2019	31,100.00	0.00
	12 04 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				31,100.00	
536	PAGO DE COMPRA DE UNA CAJA MORTUORIA (ATAUD) PARA NIÑO DE 10 MESES DE EDAD QUE PADECIA DE HIDROCEFALIA, HIJO DEL SEÑOR ANGEL ANTONIO MADRID DE LA COMUNIDAD DE COLATINA QUIEN ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, POR UN VALOR DE L. 2,000.00	14011981003526	ROSA DELIA JIMENEZ HERNANDEZ	12/04/2019	2,000.00	0.00
	12 04 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,000.00	
537	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURA A ASISTENTE DE DIRECCIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO MUNICIPAL POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA KITS EDUCATIVOS PARA TODOS LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO, SEGÚN CHEQUE N 10950 POR LA CANTIDAD DE L. 1,000.00	1603199400245	ALDAHIR ARTURO TEJADA GOMEZ	12/04/2019	1,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,000.00	
538	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAR EN LA MOVILIZACIÓN PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO CATASTRAL QUE SE LLEVA A CABO EN EL MUNICIPIO, SEGUN CHEQUE N 10951 POR LA CANTIDAD DE L. 2,000.00	0420197900069	JUAN GERARDO LEMUS LEMUS	22/04/2019	2,000.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,000.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
539	PAGO DE SUBSIDIO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS COMO APOYO PARA SU MENOR HIJO DAVID EDGARDO BRIZUELA DE 12 AÑOS DE EDAD QUIEN SUFRIÓ FRACTURA EN AMBOS BRAZOS DEBIDO A CAÍDA DE UN ÁRBOL, POR LO QUE SE REMITIÓ A HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS DONDE LE REALIZARON CIRUGÍA, SEGÚN CHEQUE N 10952 POR LA CANTIDAD DE L. 1,500.00	0418198100036	RUTH NOHEMI CRUZ COTO	23/04/2019	0.00	0.00
	11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				-1,500.00	
	11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,500.00	
540	PAGO DE SUBSIDIO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS COMO APOYO PARA SU MENOR HIJO DAVID EDGARDO BRIZUELA DE 12 AÑOS DE EDAD QUIEN SUFRIÓ FRACTURA EN AMBOS BRAZOS DEBIDO A CAÍDA DE UN ÁRBOL, POR LO QUE SE REMITIÓ A HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS DONDE LE REALIZARON CIRUGÍA, SEGÚN CHEQUE N 10952 POR LA CANTIDAD DE L. 1,800.00	0418198100036	RUTH NOHEMI CRUZ COTO	23/04/2019	1,800.00	0.00
	11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,800.00	
541	PAGO DE SUBSIDIO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA PODER REALIZARSE ULTRASONIDO INGUINAL PARA DETECCIÓN DE ADENOPATÍA O HERNIA YA QUE PRESENTA DOLOR ABDOMINAL FUERTE, APOYO A LA MUJER PARA PREVENCIÓN DE CÁNCER CERVICOUTERINO, SEGÚN CHEQUE N 10954 POR LA CANTIDAD DE L. 1,000.00	0501197404489	MERLY YAMILETH PERDOMO DUBON	23/04/2019	1,000.00	0.00
	11 05 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,000.00	
542	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA PODER VIAJAR A EL SALVADOR DURANTE 4 DÍAS, VIAJE PARA REALIZAR PRUEBA FUTBOLISTICA EN UN EQUIPO DE SEGUNDA DIVISION, APOYO A LA JUVENTUD, SEGUN CHEQUE N 10954 POR LA CANTIDAD DE L. 2,000.00	0401199700541	BRAYAN JOSUE GARCIA MELARA	23/04/2019	2,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,000.00	
543	PAGO DE AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA GASTOS DE RECUPERACIÓN Y COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE SUFRIÓ FRACTURA EN UNA PIERNA, SEGÚN CHEQUE N 10955 POR LA CANTIDAD DE L. 1,500.00	0418199500092	CESAR EDGARDO CASASOLA MORENO	23/04/2019	1,500.00	0.00
	11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,500.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
544	PAGO DE AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA SU MENOR HIJO ROBIN JOSUE RODRIGUEZ DE 2 MESES DE EDAD QUIEN PRESENTA INFLAMACIÓN DE TESTÍCULO DERECHO, A QUIEN LE REFIERE USG TESTICULAR (ULTRASONIDO), SEGUN CHEQUE N 10958 POR LA CANTIDAD DE L. 800.00	1313199901085	MARIA ELICIA LOPEZ GARCIA	24/04/2019	800.00	0.00
	11 04 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				800.00	
545	PAGO DE AVANCE DEL 50% EN LA FABRICACION DE 20 UNIFORMES DE FUTBOL PARA NIÑOS COMO UN APOYO AL DEPORTE DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD DE LOS DIFERENTES EQUIPOS DEL MUNICIPIO, SE INCLUYE 15 PIEZAS (CALZONETA, CAMISA Y MEDIAS), SEGUN CONTRATO ADJUNTO, CHEQUE N 10959 POR LA CANTIDAD DE L. 38,900.00	1319198600218	BAYRON SERBIN MANUELES MATEO	24/04/2019	38,900.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				38,900.00	
546	PAGO DE AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS QUE PADECE DE LA TIROIDES Y NECESITA COMPRAR MEDICAMENTOS, SEGÚN RECETAS MEDICAS ADJUNTAS, CHEQUE N 10958 POR LA CANTIDAD DE L. 2,000.00	0418197700170	EMMA FIDELINA LOPEZ	24/04/2019	2,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,000.00	
547	PAGO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DE PRESTACIONES A EX CONSERJE MUNICIPAL SEGUN CALCULO Y ACTA ESPECIAL DE ACUERDO CONCILIATORIO FIRMADO EN EL MINISTERIO DE TRABAJO, QUEDANDO PENDIENTE 1 PAGO POR LA MISMA CANTIDAD, SEGUN CHEQUE POR LA CANTIDAD DE L. 61,129.14	0418196800089	MARIA JUANA PAZ BARNICA	26/04/2019	61,129.14	0.00
	03 00 000 001 000 16100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				61,129.14	
548	PAGO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DE PRESTACIONES A EX JEFE DE CATASTRO SEGUN CALCULO Y ACTA ESPECIAL DE ACUERDO CONCILIATORIO FIRMADO EN EL MINISTERIO DE TRABAJO, QUEDANDO PENDIENTE 1 PAGO POR LA MISMA CANTIDAD, SEGUN CHEQUE POR LA CANTIDAD DE L. 30,403.59	0418199100074	ARNOL MAURICIO COTO IZAGUIRRE	26/04/2019	30,403.59	0.00
	03 00 000 001 000 16100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				30,403.59	
549	PAGO DE PLANILLA DE TRABAJADORES EN LA ELABORACIÓN DE VIVERO MUNICIPAL, EL PAGO SALE A NOMBRE DEL TÉCNICO ENCARGADO, PAGO CORRESPONDIENTE A 1 SEMANA DE TRABAJO, SEGÚN PLANILLA, POR LA CANTIDAD DE L. 3,060.00	0418196100131	JOSE ERASMO MEJIA ORELLANA	26/04/2019	3,060.00	0.00
	13 01 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,060.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
550	PAGO DE SALARIO ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, HACIENDO LA RETENCIÓN CORRESPONDIENTE, QUEDANDO UN PAGO POR LA CANTIDAD DE L. 22,576.23	0418196900109	ANGEL RAFAEL CRUZ RIVERA	29/04/2019	24,000.00	1,423.77
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				24,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,423.77			
551	PAGO DE SUELDO PROPORCIONAL AUDITOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A 26 DIAS DEL MES DE ABRIL 2019 SEGÙN CARTA DE RENUNCIA, SEGÚN CHEQUE N 10965 POR LA CANTIDAD DE L. 5,633.33	0410198500813	LUIS ALONSO PEÑA SANABRIA	29/04/2019	5,633.33	0.00
	01 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,633.33	
552	PAGO DE REALIZACIÓN DE CITOLOGÌAS (PAPANICOLAO) A 34 MUJERES DEL MUNICIPIO PARA PREVENCIÓN DE CÁNCER CERVICOUTERINO, SEGÚN CHEQUE N 10966 POR LA CANTIDAD DE L. 2,210.00	04019013567313	"PATOLOGIA DE OCCIDENTE S. DE	29/04/2019	2,210.00	0.00
	11 05 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,210.00	
553	PAGO DE SUELDO A SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGÚN CHEQUE N 10967 POR LA CANTIDAD DE L. 7,000.00	0418199800137	TANIA MARISOL MENJIVAR CLAUDIN	29/04/2019	7,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,000.00	
554	PAGO DE SUELDO A TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGÚN CHEQUE N 10968 POR LA CANTIDAD DE L. 8,000.00	0418199800185	LUDIS NOHELY DOMINGUEZ ORELLAN	29/04/2019	8,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,000.00	
555	PAGO DE SUELDO A ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGÚN CHEQUE N 10969 POR LA CANTIDAD DE L. 8,000.00	0418199000036	CINTYA YOLIBETH RODRIGUEZ CART	29/04/2019	8,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,000.00	
556	PAGO DE SUELDO A JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGÚN CHEQUE N 10970 POR LA CANTIDAD DE L. 6,500.00	0418199200066	RAMON ARIEL LEMUS MORENO	29/04/2019	6,500.00	0.00
	03 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,500.00	
557	PAGO DE SUELDO A JEFE DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGÚN CHEQUE N 10971 POR LA CANTIDAD DE L. 8,000.00	0418199100066	EVER VILLEDA SOLIS	29/04/2019	8,000.00	0.00
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				8,000.00	
558	PAGO DE SUELDO A JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGÚN CHEQUE N 10972 POR LA CANTIDAD DE L. 8,000.00	0418197700022	CLEMENTINO VASQUEZ LAINEZ	29/04/2019	8,000.00	0.00
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				8,000.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
559	PAGO DE SUELDO A DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGÚN CHEQUE N 10973 POR LA CANTIDAD DE L. 6,500.00	0418196500152	JOSE REYNALDO CRUZ	29/04/2019	6,500.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,500.00	
560	PAGO DE SUELDO A JEFA DE CONTROL TRIBUTARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGÚN CHEQUE N 10974 POR LA CANTIDAD DE L. 6,500.00	0418199500202	ELEN YURASEY PERDOMO ARGUETA	29/04/2019	6,500.00	0.00
	03 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,500.00	
561	PAGO DE SUELDO A ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGÚN CHEQUE N 109745 POR LA CANTIDAD DE L. 6,500.00	0418198100155	MARIA DINORA RODRIGUEZ PRADO	29/04/2019	6,500.00	0.00
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,500.00	
562	PAGO DE SUELDO A OFICIAL DE INFORMACIÒN PÙBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGÚN CHEQUE N 10976 POR LA CANTIDAD DE L. 6,500.00	0418199800147	GENIFERS MARILEX TORRES PINEDA	29/04/2019	6,500.00	0.00
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,500.00	
563	PAGO DE SUELDO A CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGÚN CHEQUE N 10977 POR LA CANTIDAD DE L. 4,500.00	0418198300116	MARIA VIRGINIA ROJAS SARMIENTO	29/04/2019	4,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 12100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,500.00	
564	PAGO DE SUELDO A BODEGUERO MUNICIPAL, ENCARGADO DE LA GUARDIA Y CUSTODIA DE LOS MATERIALES UTILIZADOS EN EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE LA ZONA 1, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGÚN CHEQUE N 10978 POR LA CANTIDAD DE L. 4,500.00	0418199800179	YEFRIN ALEXANDER PINEDA HERNAN	29/04/2019	4,500.00	0.00
	11 03 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,500.00	
565	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2019 UTILIZADO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL POR L. 5,734.94 Y EN EL CENTRO SOCIAL DEL CASCO URBANO L. 1547.17 HACIENDO UN TOTAL A PAGAR DE L. 7,282.11	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	29/04/2019	7,282.11	0.00
	03 00 000 001 000 21110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,282.11	
566	PAGO DE DIETAS A REGIDOR PRIMERO, CORRESPONDIENTES A LAS ASISTENCIAS A LAS REUNIONES DE CORPORACIÓN DEL MES DE ABRIL, REALIZANDO LA RETENCIÒN DEL ISR CORRESPONDIENTE, SEGUN CHEQUE N 10980 POR LA CANTIDAD DE L. 7,000.00	0418196200128	MARIO URQUIA GARCIA	29/04/2019	8,000.00	1,000.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,000.00			

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
567	PAGO DE DIETAS A REGIDOR SEGUNDO, CORRESPONDIENTES A LAS ASISTENCIAS A LAS REUNIONES DE CORPORACIÓN DEL MES DE ABRIL, REALIZANDO LA RETENCIÓN DEL ISR CORRESPONDIENTE, SEGÚN CHEQUE N 10981 POR LA CANTIDAD DE L. 7,000.00	0418198200030	HECTOR NAPOLEON BAUTISTA JOAQU	29/04/2019	8,000.00	1,000.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,000.00			
568	PAGO DE DIETAS A REGIDOR TERCERO, CORRESPONDIENTES A LAS ASISTENCIAS A LAS REUNIONES DE CORPORACIÓN DEL MES DE ABRIL, REALIZANDO LA RETENCIÓN DEL ISR CORRESPONDIENTE, SEGÚN CHEQUE N 10982 POR LA CANTIDAD DE L. 7,000.00	0418195000043	ALFONZO NAVARRETE RIVERA	29/04/2019	8,000.00	1,000.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,000.00			
572	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA MUNICIPAL (CAMBIO KIT MANTENIMIENTO UNIDAD DE CALOR O RODILLO DE CALOR, RODOS DE CASETERA, UNIDAD DE IMAGEN), SEGUN CHEQUE 10986 POR LA CANTIDAD DE L. 13,200.00	0801197509775	VIDAL ANTONIO SANCHEZ BAQUEDAN	30/04/2019	13,200.00	0.00
	03 00 000 001 000 23360 11-001-01 Detalle de documento de Pago				13,200.00	
573	PAGO DE TRABAJO REALIZADO COMO ASEADORA DEL PARQUE CENTRAL Y BOULEVARD, SEGUN CONTRATO FRMADO EL 01 DE ABRIL 2019, CHEQUE N 10986 POR LA CANTIDAD DE L. 4,500.00	1411198900065	SENAIDA OSIRIS RIVERA LOPEZ	30/04/2019	4,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 12100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,500.00	
574	PAGO DE COMPRA DE 2 TONER DE FOTOCOPIADORA MUNICIPAL (KIOCERA KM 1635), SEGUN CHEQUE 10988 POR LA CANTIDAD DE L. 6,435.01	0801197509775	VIDAL ANTONIO SANCHEZ BAQUEDAN	30/04/2019	6,435.01	0.00
	03 00 000 001 000 39600 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,435.01	
575	PAGO DE COMPRA DE 2 PIPAS DE AGUA PARA LA COMUNIDAD DE COYOLAR Y 2 PIPAS DE AGUA PARA LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA, COMO APOYO YA QUE SE ENCUENTRAN EN EMERGENCIA POR FALTA DEL VITAL LIQUIDO, APOYO APROBADO EN REUNION DE CORPORACION, SEGUN CHEQUE N 10989 POR LA CANTIDAD DE L. 7,200.00	04011982015626	GLENDA ARGENTINA BENITEZ PALMA	30/04/2019	7,200.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,200.00	
				Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE	**472,788.76**	**5,405.02**

REGULARIZACION GASTOS

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
595	PAGO DE COMPRA DE UNA COMPUTADORA PORTATIL DELL INSPIRION CON PROCESADOR PENTIUM POR L. 9,762.00 Y UNA IMPRESORA EPSON CON SCANER Y COPIADORA POR L. 4,490.00; EQUIPO A UTILIZAR EN EL PROGRAMA ADULTO MAYOR, SEGUN CHEQUE N 3804 POR LA CANTIDAD DE L. 14,252.00	04019000034520	SISCOMP S DE R L	05/04/2019	-14,252.00	0.00
	12 04 000 009 000 54200 14-012-02 Detalle de documento de Pago				-14,252.00	
596	PAGO DE COMPRA DE 1 COMPUTADORA PORTATIL DELL INSPIRON Y 1 IMPRESORA, PARA EL PROGRAMA ADULTO MAYOR, SEGUN CHEQUE N 3805 POR LA CANTIDAD DE L. 15,000.00	01019008202272	TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA	05/04/2019	15,000.00	0.00
	12 04 000 009 000 54200 14-012-02 Detalle de documento de Pago				15,000.00	
				Total: REGULARIZACION GASTOS	**748.00**	**0.00**
				Gran Total:	**473,536.76**	**5,405.02**

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
14-012-02	DONACION SEDIS	748.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	35,500.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	437,288.76
	Monto Total:	**473,536.76**

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	5,405.02
	Total de retenciones:	**5,405.02**

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmeHHFRAzWtiId217k+yFQDOF5zV29L6RaYDpTzPP5rZffg7/GMYssQZi7VRrabEtCda6q2CIIm2J7aTr84D7yRrP6ZC5dqo/9yGqJZnZgwwPHwJ23FjNaaYOMcvqw1
3elxAfEQYylquf4/uOq/lwy15tmXjFJFrEBgD30iNeXWO8g==