



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/09/2019

Hora : 09:40 a.m.

Página: 1 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>						
4126	PAGO DE Pago de sueldo a la encargada del comedor del adulto mayor "El Buen Pastor" del Municipio de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de julio del a?o 2019.	1605198700059	YANETH MABEL REYES PINEDA	01/08/2019	0.00	1,000.00
	13 00 003 001 000 12200 11-001-01					-8,000.00
	13 00 003 001 000 12200 11-001-01					8,000.00
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		-1,000.00			
	202 RETENCION DE ISR		1,000.00			
4126	PAGO DE Pago de sueldo a la encargada del comedor del adulto mayor "El Buen Pastor" del Municipio de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de julio del a?o 2019.	1605198700059	YANETH MABEL REYES PINEDA	01/08/2019	8,000.00	1,000.00
	13 00 003 001 000 12200 11-001-01				8,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		1,000.00			
4127	PAGO DE Pago por el suministro de alimentos y bebidas para el funcionamiento del Comedor del adulto Mayor el buen pastor del casco urbano del Municipio de Ceguaca Santa Barbara.	16121980001752	ALLAN ENRRIQUE CARDONA PAZ	02/08/2019	29,554.00	0.00
	13 00 003 001 000 31110 11-001-01				29,554.00	
4128	PAGO DE Pago de sueldo a la encargada de la Oficina Municipal de la Mujer del Municipio de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de julio del a?o 2019.	1605197000018	MARIA ROMELIA PINEDA	02/08/2019	7,500.00	0.00
	04 00 000 002 000 11100 11-001-01				7,500.00	
4129	PAGO DE Pago de sueldo al encargado de la bodega Municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de julio del a?o 2019.	1608197400078	SERGIO YOVAY MEJIA MEJIA	02/08/2019	9,000.00	0.00
	04 00 000 010 000 11100 11-001-01				9,000.00	
4130	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 julio a?o 2019.	16051987000945	DINORA MANUELA ARRIAGA SABILLO	02/08/2019	10,000.00	0.00
	13 00 001 001 000 22220 11-001-01				10,000.00	
4131	PAGO DE Pago por la compra de frutas y verduras para el comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor correspondiente del 01 de julio al 29 de julio del a?o 2019.	16051979000188	DAGOBERTO CASTELLANOS RAPALO	02/08/2019	18,877.00	0.00
	13 00 003 001 000 31110 11-001-01				18,877.00	
4132	PAGO DE COMPRA DE 4 LLANTAS, 1 PASTILLA DE FRENOS, 1 LIMPIADOR DE FRENOS, ALINEAMIENTO Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO MUNICIPAL FRONTIER COLOR ROJO, SEGUN FACTURA N. 017349 DE FECHA 01/08/2019.	03031946002190	RONALDO ALMENDAREZ LOPEZ	02/08/2019	0.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01				-2,240.00	
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01				2,240.00	
	03 00 000 001 000 34400 11-001-01				-15,200.00	
	03 00 000 001 000 34400 11-001-01				15,200.00	

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

Emisión: 27/09/2019

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 09:41 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

Pagina: 2 de 15

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
4132	PAGO DE COMPRA DE 4 LLANTAS, 1 PASTILLA DE FRENOS, 1 LIMPIADOR DE FRENOS, ALINEAMIENTO Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO MUNICIPAL FRONTIER COLOR ROJO, SEGUN FACTURA N. 017349 DE FECHA 01/08/2019.	03031946002190	RONALDO ALMENDAREZ LOPEZ	02/08/2019	17,440.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01				2,240.00	
	03 00 000 001 000 34400 11-001-01				15,200.00	
4133	PAGO DE COMPRA DE 1 FILTRO DE ACEITE, 6/4 DE ACEITE DE MOTOR, 1 FILTRO DE DIESEL, 1 LIMPIADOR DE FRENOS Y MANO DE OBRA PARA LE VEHICULO MUNICIPAL FRONTIER COLOR ROJO, SEGUN FACTURA N. 017259 DE FECHA 26/06/2019.	03031946002190	RONALDO ALMENDAREZ LOPEZ	02/08/2019	2,410.00	0.00
	03 00 000 001 000 35650 11-001-01				2,410.00	
4134	PAGO DE PLANILLA N. 4 DE MANO DE OBRA DEL LUNES 22 AL SABADO 27 DE JULIO Y DEL LUNES 29 DE JULIO AL SABADO 03 DE AGOSTO DEL 2019 PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE GRADAS PARA PASOS DE PEATONES EN EL BARRIO LA LOMA DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN, MUNICIPIO DE CEGUACA, SANTA BARBARA, I ETAPA.	1601198900281	NELSON MANUEL SAGASTUME PINEDA	02/08/2019	29,640.00	3,705.00
	16 00 003 000 001 47210 11-001-01				29,640.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		3,705.00			
4135	PAGO DE SUPERVICION DEL PROYECTO "RECONSTRUCCION DE POSTA POLICIAL DEL MUNICIPIO DE CEGUACA, SANTA BARBARA, SUPERVICION DEL PROYECTO "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL BARRIO EL PORTILLO, CEGUACA, SUPERVICION DEL PROYECTO "CONSTRUCCION DE GRADAS PARA PASO DE PEATONES EN EL BARRIO LA LOMA DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN I ETAPA", ELABORACION DE PERFIL PARA AMPLIAR UN TRAMO EN EL PROYECTO "CONSTRUCCION DE GRADAS PARA PASO DE PEATONES EN EL BARRIO LA LOMA DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN I ETAPA", SUPERVICION DEL PROYECTO "CONSTRUCCION BODEGA-COCINA-COMEDOR EN LA ESCUELA FELIX PAZ, UBICADO EN LA ALDEA SANTA ANA, MUNICIPIO DE CEGUACA SANTA BARBARA.	16221985004342	ANGEL ADELSON REYES LOPEZ	02/08/2019	30,000.00	0.00
	12 00 000 005 000 55110 11-001-01				2,000.00	
	16 00 003 000 001 47210 11-001-01				18,000.00	
	16 00 005 000 001 47110 11-001-01				1,000.00	
	23 00 002 000 001 47210 11-001-01				9,000.00	
4136	PAGO DE Pago de sueldo al jefe de Catastro Municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de julio del a?o 2019. "NOTA" se le deducen 118 minutos no trabajados.	1605199100072	CRISTIAN JOSUE RODRIGUEZ CASTE	02/08/2019	7,914.95	0.00
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01				7,914.95	

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

Emisión: 27/09/2019

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 09:41 a.m.

Pagina: 3 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
4137	PAGO DE Reembolso al Alcalde Municipal por compra de Diésel el cual fue utilizado en el carro Municipal correspondiente en el mes de agosto del año 2019. 03 00 000 001 000 35620 11-001-01	1605197800011	LUIS ANTONIO ENAMORADO MUÑOZ	05/08/2019	1,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,600.00	
4138	PAGO DE Apoyo económica a la señora Maria Elvia Enamorado Mancia para tratamiento medico. 15 00 000 001 000 54200 11-001-01	1605195600045	MARIA ELVIA ENAMORADO MANCIA	07/08/2019	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
4139	PAGO DE Apoyo económico al señor Melvin Castellanos Pineda (HOSPITAL LOS VALLES MEDICAL CENTER) 13 00 000 002 000 54110 11-001-01	1605196400058	MELVIN CASTELLANOS PINEDA	07/08/2019	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
4140	PAGO DE Apoyo económico a la señora Carolina Muñoz Castellanos para tratamiento medico de su hija Karen Gissel Pineda Muñoz. 15 00 000 001 000 54200 11-001-01	1605198100098	CAROLINA MUÑOZ CASTELLANOS	07/08/2019	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
4141	PAGO DE Ayuda al niño Ian Gael Corea Rapalo, solicitado por su madre Mildre Carina Rapalo Pineda para chequeo medico la fecha 16/07/2019. 11 00 000 001 000 54200 11-001-01	1605198200072	MILDRE CARINA RAPALO PINEDA	07/08/2019	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
4142	PAGO DE Pago de planilla #4 de mano de obra general(maestro de obra, albañil y peones) durante el periodo del lunes 22 de julio al viernes 26 de julio, del lunes 29 de julio al viernes 02 de agosto y del lunes 05 de agosto al viernes 09 de agosto del año 2019 correspondiente al proyecto "Reconstrucción de Posta Policial del Municipio de Ceguaca Santa Barbara". 16 00 005 000 001 47110 11-001-01 16 00 005 000 001 47110 11-001-01	1804197302425	JOSE AMILCAR PINEDA PINEDA	09/08/2019	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-16,000.00	
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR				-2,000.00	
	202 RETENCION DE ISR				2,000.00	
4143	PAGO DE Pago por el suministro de materiales de construcción para el proyecto "construcción de gradas para paso de peatones en el barrio la Loma de la Comunidad de San Juan I Etapa" ubicado en la comunidad de San Juan, Municipio de Ceguaca Santa Barbara, correspondiente en el mes de agosto del año 2019. 16 00 003 000 001 47210 11-001-01	16019016863033	INVERSIONES FERRETERAS REYES D	09/08/2019	48,078.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				48,078.00	
4144	PAGO DE Pago de planilla #5 de mano de obra general(maestro de obra, albañil y peones) durante el periodo del lunes 22 de julio al viernes 26 de julio, del lunes 29 de julio al viernes 02 de agosto y del lunes 05 de agosto al viernes 09 de agosto del año 2019 correspondiente al proyecto "Reconstrucción de Posta Policial del Municipio de Ceguaca Santa Barbara". 16 00 005 000 001 47110 11-001-01	1804197302425	JOSE AMILCAR PINEDA PINEDA	09/08/2019	16,000.00	2,000.00
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR				2,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/09/2019

Hora : 09:41 a.m.

Pagina: 4 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
4145	PAGO DE Pago por el suministro de materiales de construcción para el proyecto "construcción de gradas para paso de peatones en el barrio la Loma de la Comunidad de San Juan I Etapa" ubicado en la comunidad de San Juan, Municipio de Ceguaca Santa Barbara, correspondiente en el mes de agosto del año 2019.	16019016863033	INVERSIONES FERRETERAS REYES D	09/08/2019	46,250.00	0.00
	16 00 003 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		46,250.00	
4146	PAGO DE Publicidad de los meses marzo, abril, mayo y junio de obras realizadas por la Municipalidad de Ceguaca Santa Barbara.	1601195100047	BENJAMIN ENRIQUE HANDAL PINEDA	09/08/2019	9,200.00	0.00
	03 00 000 001 000 25600 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,200.00	
4147	PAGO DE Publicidad del mes de mayo del día de las madres del Municipio de Ceguaca Santa Barbara.	1601195100047	BENJAMIN ENRIQUE HANDAL PINEDA	09/08/2019	2,875.00	0.00
	03 00 000 001 000 25600 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,875.00	
4148	PAGO DE pago por la compra de 48 cartones de Huevos correspondiente del 02 de julio al 07 de agosto 2019 para el comedor del adulto Mayor el Buen Pastor del Municipio de Ceguaca Santa Barbara.	16051982000941	ELSA RUBIA CASTELLANOS COTO	09/08/2019	4,320.00	0.00
	13 00 003 001 000 31110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,320.00	
4149	PAGO DE Pago por contrato de transporte de estudiantes de la comunidad de San Juan al Instituto Juan Orlando Hernandez del Casco Urbano, Municipio de Ceguaca, Departamento de Santa Barbara correspondiente al mes de julio del año 2019.	1605197700009	DENIS RIOS MEJIA	09/08/2019	2,000.00	250.00
	11 00 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		250.00			
4150	PAGO DE Pago por construcción, suministro e instalación de puertas y ventanas de la viviendas del señor Fulgencio Castellanos y Hernandez Pineda Andino del barrio El Otro Lado, Ceguaca Santa Barbara.	1605197800066	DIDIER EVENOR RODRIGUEZ PINEDA	09/08/2019	30,250.00	0.00
	14 00 010 000 001 47110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		30,250.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		3,781.25			
4150	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 4196 del expediente 4150 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	1605197800066	DIDIER EVENOR RODRIGUEZ PINEDA	27/08/2019	-30,250.00	0.00
	14 00 010 000 001 47110 11-001-01		Detalle de Documento de Devolución.		-30,250.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		-3,781.25			
4151	PAGO DE Pago por el suministro e instalación de ciclo tipo yeso vinil para el proyecto construcción de bodega-cocina y comedor de la escuela Felix Paz de Santa Ana Ceguaca, como contra parte SEAN-FAO por la cantidad de 19,850 retiendo el 12.5% igual a 2,481.25 total neto 17,368.75.	1605197800066	DIDIER EVENOR RODRIGUEZ PINEDA	09/08/2019	19,850.00	2,481.25
	12 00 000 005 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		19,850.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		2,481.25			

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/09/2019

Hora : 09:41 a.m.

Pagina: 5 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
4152	PAGO DE Pago por evaluación de fichas catastrales, actualización de fichas catastrales y levantamiento de catastro Urbano en la comunidad de Santa Ana y El Edén Ceguaca SB correspondiente al mes julio del año 2019. 17 00 001 001 000 24200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1601199200780	GROSBIN NOEL ENAMORADO BARDALE	09/08/2019	7,000.00	875.00
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		875.00		7,000.00	
4153	PAGO DE Pago por evaluación de fichas catastrales, actualización de fichas catastrales y levantamiento de catastro Urbano en la comunidad de Santa Ana y El Edén Ceguaca SB correspondiente al mes julio del año 2019. 17 00 001 001 000 24200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1601198700405	WILMAN JEOVANY ENAMORADO HERNA	09/08/2019	7,000.00	875.00
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		875.00		7,000.00	
4154	PAGO DE Pago por evaluación de fichas catastrales, actualización de fichas catastrales y levantamiento de catastro Urbano en la comunidad de Santa Ana y El Edén Ceguaca SB correspondiente al mes julio del año 2019. 17 00 001 001 000 24200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1605199300007	ELBIN MANUEL PINEDA ENAMORADO	09/08/2019	7,000.00	875.00
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		875.00		7,000.00	
4155	PAGO DE Apoyo económico a los familiares del señor Natividad Enamorado Muñoz para gastos fúnebres. 13 00 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	16011996001951	MAYRA JUDITH ENAMORADO ENAMORA	12/08/2019	20,000.00	0.00
					20,000.00	
4156	PAGO DE Pago de dieta al regidor primero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día martes 13 de agosto 2019. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1601197200201	DENIS ORLANDO ADRIANO HERNANDE	13/08/2019	3,000.00	375.00
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		375.00		3,000.00	
4157	PAGO DE Pago de dieta al regidor segundo Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día martes 13 de agosto 2019. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1605198600056	JORGE NOE ANDINO PINEDA	13/08/2019	3,000.00	375.00
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		375.00		3,000.00	
4158	PAGO DE Pago de dieta al regidor tercero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día martes 13 de agosto 2019. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1605196900086	JOSE PINEDA TROCHEZ	13/08/2019	3,000.00	375.00
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		375.00		3,000.00	
4159	PAGO DE Pago de dieta a la regidora cuarta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día martes 13 de agosto 2019. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1605197500024	DUNIA ARACELY ERAZO ENAMORADO	13/08/2019	3,000.00	375.00
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		375.00		3,000.00	
4160	PAGO DE Pago de dieta a la regidora quinta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día martes 13 de agosto 2019. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1601198800832	KARLA YASENIA MUÑOZ VASQUEZ	13/08/2019	3,000.00	375.00
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		375.00		3,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/09/2019

Hora : 09:41 a.m.

Pagina: 6 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
4161	PAGO DE Pago de dieta al regidor sexto Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día martes 13 de agosto 2019. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR	1605196300105	JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	13/08/2019	3,000.00 3,000.00	375.00
4162	PAGO DE Pago de planilla de Alcaldes auxiliares correspondiente a la reunión celebrada el día martes 13 de agosto del año 2019. 03 00 000 001 000 11300 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1605199300035	JUANA SARAHÍ PINEDA PINEDA	14/08/2019	3,000.00 3,000.00	0.00
4163	PAGO DE Pago por el aseo del parque Central del Municipio de Ceguaca Santa Barbara correspondiente del 06/07/2019 al 06/08/2019. 20 00 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago 20 00 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1623196500231	FELIPA GARCIA ISCOA	14/08/2019	0.00 -5,000.00 5,000.00	0.00
4163	PAGO DE Pago por el aseo del parque Central del Municipio de Ceguaca Santa Barbara correspondiente del 06/07/2019 al 06/08/2019. 20 00 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1623196500231	FELIPA GARCIA ISCOA	14/08/2019	5,000.00 5,000.00	0.00
4164	PAGO DE Pago por Construcción de 400 ML de pavimento de calle en barrio El Tigre El Portillo Ceguaca. 23 00 002 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019010275587	SERVICIOS EQUIPOS CONSTRUCCION	14/08/2019	925,500.00 925,500.00	0.00
4165	PAGO DE Apoyo económico para alimentación de jóvenes que asistieron al IV festival Mariano de la canción el día sábado 25 de mayo del presente año en la comunidad de el Edén Ceguaca. 11 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1605197200022	JOSE BRAULIO MUÑOZ PINEDA	16/08/2019	5,000.00 5,000.00	0.00
4166	PAGO DE Pago de planilla #5 del lunes 05/08/2019 al sábado 10/08/2019, y del lunes 12/08/2019 al sábado 17/08/2019, del proyecto "Construcción de gradas para pasos de Peatones en el barrio la Loma de la Comunidad de San Juan I etapa", Ceguaca Santa Barbara. 16 00 003 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR	1601198900281	NELSON MANUEL SAGASTUME PINEDA	16/08/2019	42,480.00 42,480.00	5,310.00
4167	PAGO DE Pago de actividades realizadas por el inspector de campo del día viernes 17/05/2019 día el cual se dio orden de inicio a la empresa SERCOMAS hasta el día viernes 09/08/2019 haciendo un total de 76 días hábiles los cuales fueron verificados en campo por parte de la supervisión. 23 00 002 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR	1605198300031	ADONIS YAMIL LOPEZ FLORES	16/08/2019	15,200.00 15,200.00	1,900.00
4168	PAGO DE Pago por el suministro de 35 almuerzos para personal que se integro a la campaña de prevención y combate del dengue correspondiente al mes de agosto del año 2019. 13 00 000 006 000 54200 14-227-03 Detalle de documento de Pago	05018012499390	Mauricio Zuñiga Gamboa	19/08/2019	3,500.00 3,500.00	0.00



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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/09/2019

Hora : 09:41 a.m.

Pagina: 7 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
4169	PAGO DE Reembolso al Alcalde Municipal por compra de Diésel el cual fue utilizado en el carro Municipal correspondiente en el mes de agosto del año 2019. 03 00 000 001 000 35620 11-001-01	1605197800011	LUIS ANTONIO ENAMORADO MUÑOZ	20/08/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
4170	PAGO DE Reembolso al alcalde Municipal de Ceguaca Santa Barbara por compra de combustible gasolina la cual sera utilizada en la mezcladora para preparar el concreto en la estructura del proyecto Construccion de gradadas para paso de peatones en barrio La Loma de la comunidad de San Juan I etapa, por un valor de 2,500.00 lempiras exactos. 03 00 000 001 000 35610 15-013-01	1605197800011	LUIS ANTONIO ENAMORADO MUÑOZ	22/08/2019	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
4171	PAGO DE pago por prestar servicios de transporte de estudiantes del caserío de Texiguat y la Aldea de Santa Ana hacia el Centro Educativo CEB-SAT Esteban Guardiola de la Comunidad de el Eden correspondiente del 27 de mayo al 31 de mayo, del 03 de junio al 06 de junio, del 01 de julio al 05 de julio, del 10 de julio al 12 de julio, del 15 de julio al 19 de julio, del 22 de julio al 26 de julio y del 29 de julio al 31 de julio del presente año. 11 00 000 001 000 54200 11-001-01	16051996001117	ERMELINDA CASTELLANOS CASTELLA	23/08/2019	14,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	
4172	PAGO DE Pago a la Se?ora Wendy Walquiria Enamorado Castellanos quien laboro como cocinera en el Comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor correspondiente del 12 de julio al 19 de agosto del año 2019. 13 00 003 001 000 12200 11-001-01	1605198900127	WENDY WALQUIRIA ENAMORADO CAST	23/08/2019	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
4173	PAGO DE Pago por la elaboración de 95 camisas estilos columbia a un valor unitario de lps 600 c/u del cual la Municipalidad pagara el 80% y el 20% lo pagara los empleados municipales, color verde aqua 19, color blanco 19, color gris 19, color kaki 19 color rojo 19 para los empleados municipales de Ceguaca Santa Barbara, 03 00 000 001 000 32310 11-001-01	1601198401170	CRISTIAN NAHUN MUÑOZ PINEDA	23/08/2019	45,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				45,600.00	
4174	PAGO DE Pago a la Se?ora Marilyn Yesenia Pineda Sagastume quien laboro como cocinera en el Comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor correspondiente del 12 de julio al 19 de agosto del año 2019. 13 00 003 001 000 12200 11-001-01	16052000000380	MARILYN YESENIA PINEDA SAGASTU	23/08/2019	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
4175	PAGO DE apoyo económico al comite de feria 2019 con la cantidad de lps 150,000 exactos para poder celebrar la feria patronal del municipio de Ceguaca Santa Barbara según el punto numero 6 del acta numero 14 2019. 18 00 000 001 000 54200 11-001-01	1605199300107	OLVIN ARELIS CASTEJON MEJIA	23/08/2019	150,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				150,000.00	

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

Emisión: 27/09/2019

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 09:41 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

Pagina: 8 de 15

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
4176	PAGO DE pago por el suministro de alimentos,4 paquetes de vaso, 2 paquetes de tenedores,9 bolsas de confites,media libra de bolsa 4x8, 2 paquetes de bombas 1x50, media libra de canela roja y un paquete de palillo pincho para la celebración del aniversario del Comedor del Adulto Mayor del municipio de Ceguaca Santa Barbara. 13 00 003 001 000 31110 11-001-01	16121980001752	ALLAN ENRRIQUE CARDONA PAZ	23/08/2019	2,890.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,890.00	
4177	PAGO DE pago por el suministro de elementos de limpieza y aseo personal,gas,1 fardo de azúcar,12 libras de café dorado,10 paquetes de vaso un bote de cremora para la cocina del palacio municipal de Ceguaca Santa Barbara. 03 00 000 001 000 21300 11-001-01 03 00 000 001 000 31110 11-001-01 03 00 000 001 000 39100 11-001-01	16121980001752	ALLAN ENRRIQUE CARDONA PAZ	23/08/2019	3,437.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				285.00	
	Detalle de documento de Pago				804.00	
	Detalle de documento de Pago				2,348.00	
4178	PAGO DE Pago por productos de alimentos y bebidas y aseo personal para el ni?o Eduardo Rutilio Pineda caso especial por discapacidad parálisis cerebral. 11 00 000 001 000 54200 11-001-01	16121980001752	ALLAN ENRRIQUE CARDONA PAZ	23/08/2019	662.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				662.00	
4179	PAGO DE Reembolso por la compra de un aire acondicionado el cual fue donado para uso en la oficina de talento humano en la dirección Departamental de educación según acuerdo de corporación municipal en el punto 6 del acta numero 11-2019. 12 00 000 001 000 55110 11-001-01	1605198600056	JORGE NOE ANDINO PINEDA	23/08/2019	12,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,500.00	
4180	PAGO DE Pago por el traslado de materiales y personal para reparacion del sistema de agua potable los días sabado 13 martes 16 y miercoles 17 de julio del año 2019 13 00 002 001 000 23400 11-001-01	16051987000945	DINORA MANUELA ARRIAGA SABILLO	23/08/2019	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
4181	PAGO DE Reembolso por la compra de dos esfigmomanómetros para la unidad de salud de la comunidad del Eden Ceguaca aprobado por la corporación municipal de Ceguaca Santa Barbara en el punto numero 6 del acta numero 14- 2019 13 00 000 003 000 55110 11-001-01	1605198600056	JORGE NOE ANDINO PINEDA	23/08/2019	2,760.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,760.00	
4183	PAGO DE Pago por viaje a San Pedro Sula al hospital siquiátrico San Juan del Dios con la se?ora Glendi Rosely Pineda Castellanos y 3 viajes de fertilizante de la bodega de cadelga ubicada en Santa Barbara asta la bodega de la municipalidad de Ceguaca. 03 00 000 001 000 22220 11-001-01	1605195900023	JORGE ANDINO SAGASTUME	23/08/2019	6,325.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,325.00	
4184	PAGO DE Pago de planilla de trabajo en la reparación de la linea conducción de agua potable del proyecto del casco urbano de Ceguaca Santa Barbara. 13 00 002 001 000 23400 11-001-01	1605195800032	MANUEL ADALID MEJIA MANCIA	23/08/2019	800.00	100.00
	Detalle de documento de Pago				800.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		100.00			



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

Emisión: 27/09/2019

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 09:41 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

Pagina: 9 de 15

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
4185	PAGO DE Apoyo económico a la señora Elva Pineda Ramirez para cubrir gastos de chequeos médicos ,Ligas contra el cancer. 15 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1605196200058	ELVA PINEDA RAMIREZ	23/08/2019	1,405.00	0.00
					1,405.00	
4186	PAGO DE pago de sueldo al asistente de catastro Municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de agosto del a?o 2019."NOTA" se de deducen 17 minutos no trabajados. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1605198900125	DAVADI CASTELLANOS TROCHEZ	30/08/2019	7,488.99	0.00
					7,488.99	
4187	PAGO DE pago de sueldo al asistente de catastro Municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de agosto del a?o 2019."NOTA" se de deducen 21 minutos no trabajados. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1605199000012	DENIS FRANCISCO PEREZ ERAZO	30/08/2019	7,486.40	0.00
					7,486.40	
4188	PAGO DE Pago de sueldo al jefe de Servicios Públicos del Municipio de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de agosto del a?o 2019 "NOTA" se le deducen 2 minutos no trabajados. 04 00 000 008 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1605195800032	MANUEL ADALID MEJIA MANCIA	30/08/2019	8,998.45	0.00
					8,998.45	
4189	PAGO DE Pago de sueldo al Jefe de PROMUSAN del Municipio de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de agosto del a?o 2019 04 00 000 006 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1605197500049	SANTOS MANUEL MUÑOZ TROCHEZ	30/08/2019	8,000.00	0.00
					8,000.00	
4190	PAGO DE Pago de sueldo a la aseadora del palacio Municipal correspondiente al mes de agosto del a?o 2019 04 00 000 009 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1605197500046	BERTA ALICIA PINEDA	30/08/2019	6,500.00	0.00
					6,500.00	
4191	PAGO DE Pago de sueldo a la secretaria municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de agosto del a?o 2019. 01 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1605198500043	NIDIA CASTELLANOS RAPALO	30/08/2019	11,000.00	0.00
					11,000.00	
4192	PAGO DE Pago de sueldo al asistente del fontanero por mantenimiento y mejoramiento del sistema de agua potable en el casco Urbano del Municipio de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de agosto del a?o 2019. 13 00 002 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1605198400124	DENIS PINEDA MUÑOZ	30/08/2019	8,000.00	1,000.00
					8,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		1,000.00			
4193	PAGO DE Pago por el suministro de materiales de construcción para el proyecto "construcción de gradas para paso de peatones en el barrio la Loma de la Comunidad de San Juan I Etapa" ubicado en la comunidad de San Juan,Municipio de Ceguaca Santa Barbara,correspondiente en el mes de agosto del a?o 2019. 16 00 003 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	16019016863033	INVERSIONES FERRETERAS REYES D	28/08/2019	19,310.00	0.00
					19,310.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/09/2019

Hora : 09:41 a.m.

Página: 10 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
4194	PAGO DE pago por 4 paquetes de vasos #8, 4 paquetes de tenedores, 8 paquete de platos #8, 3 sixpack de fresco de 3 litros, 1 paquete de servilletas y 2 bolsas de bombas para celebración del día de la juventud del municipio de Ceguaca Santa Barbara. 11 00 000 001 000 54200 11-001-01	16121980001752	ALLAN ENRRIQUE CARDONA PAZ	28/08/2019	1,147.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,147.00	
4195	PAGO DE Pago de sueldo a la encargada de la oficina, Oficial de información publica de la Municipalidad de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de agosto del a?o 2019. 04 00 000 007 000 11100 11-001-01	1605198700074	LESVIA DARIELA CASTELLANOS PIN	30/08/2019	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
4196	PAGO DE Pago de instalacion de 480 ML de pasamanos para el proyecto construcción de gradas para paso de peatones en el barrio la Loma de la comunidad de San Juan del Municipio de Ceguaca. 16 00 003 000 001 47210 11-001-01	1605197800066	DIDIER EVENOR RODRIGUEZ PINEDA	28/08/2019	65,900.00	8,237.50
	Detalle de documento de Pago				65,900.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		8,237.50			
4197	PAGO DE Pago de sueldo al encargado de la administración tributaria del Municipio de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de agosto del a?o 2019. 03 00 000 003 000 11100 15-013-01	1601196300079	WILMER CASTRO	30/08/2019	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
4198	PAGO DE Pago al auditor Municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de agosto del a?o 2019 01 00 000 003 000 11100 11-001-01	0506199000717	ELVIS JAVIER AYALA NUÑEZ	30/08/2019	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
4199	PAGO DE Pago de sueldo al Contador Municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de agosto del a?o 2019 "NOTA" se le deducen 15 minutos no trabajados. 03 00 000 002 000 11100 11-001-01	1605199000103	DARWIN JOSUE ENAMORADO MEJIA	30/08/2019	8,988.34	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,988.34	
4200	PAGO DE Pago de sueldo al Jefe de Justicia de la Municipalidad de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de agosto del a?o 2019, Nota: Se Le Retienen Lps. 2,000.00 Debido A Que Hay Una Notificación Del Juzgado Primero De Letras Del Departamento De Santa Barbara. Se le deducen 06 minutos no trabajados. 04 00 000 004 000 11100 11-001-01	1605197600035	JOSE UBALDO PINEDA ENAMORADO	30/08/2019	8,995.34	2,000.00
	Detalle de documento de Pago				8,995.34	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 204 RETENCIONES JUDICIALES		2,000.00			
4201	PAGO DE Pago de sueldo a la tesorera Municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de agosto del a?o 2019. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	1605199300035	JUANA SARAHÍ PINEDA PINEDA	30/08/2019	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
4202	PAGO DE pago por Publicidad de los meces marzo, abril, mayo y junio de obras realizadas por la Municipalidad de Ceguaca Santa Correspondiente al año 2019. 03 00 000 001 000 25600 11-001-01	1601198400176	EDWARD AZAEL FERNANDEZ PAZ	30/08/2019	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/09/2019

Hora : 09:41 a.m.

Pagina: 11 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
4203	PAGO DE Reembolso al alcalde municipal de Ceguaca Santa Barbara por compra de diésel el cual fue utilizado en el carro municipal. 03 00 000 001 000 35620 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1605197800011	LUIS ANTONIO ENAMORADO MUÑOZ	30/08/2019	3,500.00 3,500.00	0.00
4204	PAGO DE Pago por la compra de frutas y verduras para el comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor correspondiente del 05 de agosto al 26 de agosto del a?o 2019. 13 00 003 001 000 31110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	16051979000188	DAGOBERTO CASTELLANOS RAPALO	30/08/2019	13,928.00 13,928.00	0.00
4205	PAGO DE Pago de sueldo a la encargada del comedor del adulto mayor"El Buen Pastor" del Municipio de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de agosto del a?o 2019. 13 00 003 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR	1605198700059	YANETH MABEL REYES PINEDA	30/08/2019	8,000.00 8,000.00	1,000.00 1,000.00
4206	PAGO DE Pago por el traslado del paciente Jose Ascencion Trochez Perez de la comunidad de Santa Ana Ceguaca Santa Barbara al hospital Mario Catarino Rivas el día 19/08/2019. 13 00 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019995337188	CRUZ ROJA HONDUREÑA	30/08/2019	1,500.00 1,500.00	0.00
4207	PAGO DE Pago de sueldo al fontanero por mantenimiento y mejoramiento del sistema de agua potable en el casco Urbano del Municipio de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de agosto del a?o 2019. 13 00 002 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR	1605198100084	JORGE ANTONIO CRUZ ENAMORADO	30/08/2019	8,000.00 8,000.00	1,000.00 1,000.00
4208	PAGO DE Pago de sueldo a la encargada de la Oficina Municipal de la Mujer del Municipio de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de agosto del a?o 2019. 04 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1605197000018	MARIA ROMELIA PINEDA	30/08/2019	7,500.00 7,500.00	0.00
4210	PAGO DE Pago de dieta al regidor primero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 30 de agosto 2019. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR	1601197200201	DENIS ORLANDO ADRIANO HERNANDE	30/08/2019	3,000.00 3,000.00	375.00 375.00
4211	PAGO DE Pago de dieta al regidor segundo Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 30 de agosto 2019. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR	1605198600056	JORGE NOE ANDINO PINEDA	30/08/2019	3,000.00 3,000.00	375.00 375.00
4212	PAGO DE Pago de dieta al regidor tercero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 30 de agosto 2019. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR	1605196900086	JOSE PINEDA TROCHEZ	30/08/2019	3,000.00 3,000.00	375.00 375.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/09/2019

Hora : 09:41 a.m.

Pagina: 12 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
4213	PAGO DE Pago de dieta a la regidora cuarta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 30 de agosto 2019.	1605197500024	DUNIA ARACELY ERAZO ENAMORADO	30/08/2019	3,000.00	375.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		375.00			
4214	PAGO DE Pago de dieta a la regidora quinta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 30 de agosto 2019.	1601198800832	KARLA YASENIA MUÑOZ VASQUEZ	30/08/2019	3,000.00	375.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		375.00			
4215	PAGO DE Pago de dieta al regidor sexto Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 30 de agosto 2019.	1605196300105	JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	30/08/2019	3,000.00	375.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		375.00			
4216	PAGO DE Pago por Servicios Técnicos Profesionales, asesoría a la Municipalidad de Ceguaca Santa Barbara Correspondiente al mes de julio y agosto del a?o 2019.	05011982115759	JUAN ANGEL LANZA SABILLON	30/08/2019	30,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 24900 11-001-01 Detalle de documento de Pago				30,000.00	
4217	PAGO DE Ayuda económica con el 50% a la señora Delmira Hinginia Rios Erazo para cubrir gastos médicos correspondiente en el mes de agosto del año 2019.	16051969000584	DELMIRA HINGINIA RIOS ERAZO	30/08/2019	1,820.00	0.00
	15 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,820.00	
4218	PAGO DE Pago a la encargada de la oficina, Oficial de información publica de la Municipalidad de Ceguaca Santa Barbara del 21 de abril 2019 al 30 de abril 2019 y del 1 de mayo 2019 al 20 de mayo 2019 "Nota" se le deduce el día viernes 17 de mayo ya que solicito permiso sin goce de sueldo.	1605199400090	GABRIELA YAMILETH PINEDA PINED	30/08/2019	8,700.00	0.00
	04 00 000 007 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,700.00	
4219	PAGO DE Pago de sueldo al jefe de la Unidad Municipal Ambiental(UMA) de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de agosto del a?o 2019 "Nota" se le deducen 63 minutos no trabajados.	1601197200073	JUAN JOSE PINEDA RODRIGUEZ	30/08/2019	8,453.76	0.00
	04 00 000 005 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,453.76	
4220	PAGO DE Pago por actualización y clasificación de fichas catastrales en la comunidad de El Edén Ceguaca SB correspondiente al mes agosto del a?o 2019.	1601198700405	WILMAN JEOVANY ENAMORADO HERNA	30/08/2019	700.00	87.50
	17 00 001 001 000 24200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				700.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		87.50			
4221	PAGO DE Pago por actualización y clasificación de fichas catastrales de la comunidad de El Edén Ceguaca SB correspondiente al mes agosto del a?o 2019.	1605199300007	ELBIN MANUEL PINEDA ENAMORADO	30/08/2019	700.00	87.50
	17 00 002 001 000 24200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				700.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		87.50			



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/09/2019

Hora : 09:41 a.m.

Pagina: 13 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programatica:</b>						
4222	PAGO DE Pago por actualización y clasificación de fichas catastrales de la comunidad de El Edén Ceguaca S.B correspondiente al mes agosto del año 2019. 17 00 002 001 000 24200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1601199200780	GROSBIN NOEL ENAMORADO BARDALE	30/08/2019	700.00 700.00	87.50
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		87.50			
4223	PAGO DE Pago de incentivo de un mil lempiras mensual al coordinador de la comisión ciudadana (correspondiente al mes de agosto), mediante acuerdo emitido por Corporación Municipal en el punto numero 8, del acta numero 07/2019. 17 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1601197300343	DENIS JEOVANY PEREZ MEJIA	30/08/2019	1,000.00 1,000.00	0.00
4225	PAGO DE SUPERVICION DE LOS PROYECTOS "RECONSTRUCCION DE POSTA POLICIAL DEL MUNICIPIO DE CEGUACA, SANTA BARBARA, PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE 400 ML DE PAVIMENTO EN EL BARRIO EL PORTILLO,CEGUACA, PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE GRADAS PARA PASO DE PEATONES EN EL BARRIO LA LOMA DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN I ETAPA", PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE 109 ML DE CUNETAS TIPO TRIANGULAR EN BARRIO Y PROYECTO ¿CONSTRUCCIÓN DE CALLE PAVIMENTADA EN BARRIO LA LOMA DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN CEGUACA SANTA BARBARA ¿, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. 16 00 003 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago 16 00 005 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 23 00 002 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago 23 00 010 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago 23 00 011 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	16221985004342	ANGEL ADELDO REYES LOPEZ	30/08/2019	30,000.00 5,000.00 2,000.00 8,000.00 3,000.00 12,000.00	0.00
4226	PAGO DE Incentivo a la secretaria de la comision ciudadana de transparencia(CCT) mediante aprobación de la corporación municipal en el punto numero 8 inciso 8.8 del acta numero 14-2019.correspondiente al mes de agosto 2019. 17 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	12061980001570	GLENDY MARIBEL LOPEZ HERNANDEZ	30/08/2019	1,000.00 1,000.00	0.00
4227	PAGO DE Pago de sueldo al jefe de Catastro Municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de agosto del año 2019. "NOTA" se le deducen 795 minutos no trabajados. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1605199100072	CRISTIAN JOSUE RODRIGUEZ CASTE	30/08/2019	7,450.78 7,450.78	0.00
4228	PAGO DE Pago de estimación numero 1 del proyecto "Construccion de calle pavimentada en barrio La Loma de la comunidad de San Juan,Ceguaca Santa Barbara"correspondiente en el mes de agosto del año 2019. 23 00 011 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019010275587	SERVICIOS EQUIPOS CONSTRUCCION	30/08/2019	400,517.01 400,517.01	0.00



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/09/2019

Hora : 09:41 a.m.

Página: 14 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
4229	PAGO DE Pago de 15 metros cúbicos de piedra de río y 15 metros cúbicos de arena de río revuelta para construcción de gradas para paso de peatones en el barrio La Loma de la comunidad de San Juan Ceguaca Santa Barbara correspondiente en el mes de agosto 2019. 16 00 003 000 001 47210 11-001-01	08019010275587	SERVICIOS EQUIPOS CONSTRUCCION	30/08/2019	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
<b>Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					<b>2,431,952.02</b>	<b>38,371.25</b>
<b>REGULARIZACION GASTOS</b>						
1239	PAGO DE Nota de débito por transferencia LBTR recibida de COPECO 13 00 000 006 000 54200 14-227-03	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	14/08/2019	20.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20.00	
1240	PAGO DE Nota de débito por comisión pagos T.G.R de la transferencia correspondiente al mes de junio del a?o 2019. 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	19/08/2019	25.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25.00	
1241	PAGO DE CORRECCION DEL EXPEDIENTE N. 4150, ORDEN N. 3975, POR ERROR EN LA RETENCION QUE SE HIZO EN LA 201-RETENCION I.H.S.S Y LO CORRECTO ERA EN LA 202-RETENCION DE I.S.R, CONSTRUCCION SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS DE LAS VIVIENDAS DEL SE;OR FULGENCIO CASTELLANOS Y HERNANDEZ PINEDA ANDINO DEL BARRIO EL OTRO LADO, CEGUACA, SANTA BARBARA. 14 00 010 000 001 47110 11-001-01	1605197800066	DIDIER EVENOR RODRIGUEZ PINEDA	30/08/2019	30,250.00	3,781.25
	Detalle de documento de Pago				30,250.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		3,781.25			
<b>Total: REGULARIZACION GASTOS</b>					<b>30,295.00</b>	<b>3,781.25</b>





## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/09/2019

Hora : 09:41 a.m.

Página: 15 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programática:</i>						
<b>Gran Total:</b>					<b>2,462,247.02</b>	<b>42,152.50</b>

### Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	60,364.57
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,398,362.45
14-227-03	TRANSFERENCIA COPECO	3,520.00
<b>Monto Total:</b>		<b>2,462,247.02</b>

### Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
201	RETENCION DE I.H.S.S.	0.00
202	RETENCION DE ISR	39,152.50
204	RETENCIONES JUDICIALES	2,000.00
<b>Total de retenciones:</b>		<b>41,152.50</b>

#### Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/f9JmdASUYRNJRv4vGIJOMwFTxleHNMKmLebeC3gdo3TCST+v+fsmTnsMqaQ163d166Yuw+9I+bcdrybo58m1M0y4na4MHlowALJtbRkF1YC6GyBkyRRIES26udqD8C9/Snj1e28oQJi7ucG64U2KK1hPHMzH5g2n/eOM1K5uT2E5YGOz02oDT4g