



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2016

Hora : 11:21 a.m.

Pagina: 1 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2016 al 31/3/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
1010	PAGO DE Para acondicionamiento sala odontologica Centro de Salud Arenal 13 01 000 006 000 54200 11-001-01	1802197400101	ILSY EMILIA MARTINEZ REYES	27/01/2016	70,000.00 70,000.00	0.00
1011	PAGO DE Para Pago Construcción Cerco Perimetral Centro Basico Teguajal 12 00 002 000 001 23400 11-001-01	1802197200083	ENIL EDGAR VEGAS	27/01/2016	150,000.00 150,000.00	0.00
1012	PAGO DE Viáticos a Tegucigalpa reunion Proyectos CLIFOR 01 00 000 002 000 26210 15-013-01	1802197400052	HENRY JAVIER MONTOYA TINOCO	27/01/2016	12,000.00 12,000.00	0.00
1013	PAGO DE Para pago de planilla empleados mes de Enero 01 00 000 003 000 11100 11-001-01 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 03 00 000 002 000 11100 11-001-01 03 00 000 003 000 11100 11-001-01 03 00 000 004 000 11100 11-001-01 03 00 000 005 000 11100 11-001-01 04 00 000 001 000 11100 11-001-01 04 00 000 002 000 11100 11-001-01 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 05 00 000 002 000 11100 11-001-01	1802198200154	KARLA MARIA MONTOYA	27/01/2016	119,900.00 9,000.00 40,900.00 9,000.00 9,000.00 8,000.00 8,000.00 7,300.00 14,100.00 7,300.00 7,300.00	0.00
1014	PAGO DE PAGO ALIMENTACION A POLICIAS 14 03 000 001 000 54200 11-001-01	1802196300158	MARCIA NECTALINA CRUZ MONTOYA	29/01/2016	6,840.00 6,840.00	0.00
1015	PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO A YORO TRAER BOLSA SOLIDARIA Y TRASLADO DE MEDICAMENTO AL CENTRO DE SALUD 13 01 000 005 000 54200 11-001-01	1802196700017	MARCIO ANIBAL LOZANO CACEREZ	29/01/2016	6,000.00 6,000.00	0.00
1016	PAGO DE Amenización fiesta día de la Mujer. 14 01 000 003 000 54200 11-001-01	18071969012897	VICTOR MANUEL MACHIGUA OCAMPO	29/01/2016	10,350.00 10,350.00	0.00
1017	PAGO DE Compra de viveres para recreovia compra de cosas para reunion de corporacion almuerzo día de la mujer. 14 03 000 001 000 54200 11-001-01	1802198400360	KARLA VANESSA MARTINEZ OYUELA	29/01/2016	4,679.00 4,679.00	0.00
1018	PAGO DE Alquiler de audio para semi final y final campeonato navideño. 14 03 000 002 000 54200 11-001-01	1802198100013	MISAEAL ANTONIO MEJIA LOZANO	29/01/2016	14,400.00 14,400.00	0.00
1019	PAGO DE Alquiler de vehiculo a coyoles con jugadores, Zapamatepe y cayo vida mejor y olanchito. 03 00 000 001 000 22220 11-001-01	1802196100004	.HECTOR ALFONSO ROMERO MARTINE	29/01/2016	5,400.00 5,400.00	0.00
1020	PAGO DE Alimentación para regidores en reunion de corporacion. 03 00 000 001 000 29100 15-013-01	1807198403697	MARLON JOSE PADILLA MARTINEZ	29/01/2016	4,775.00 4,775.00	0.00
1021	PAGO DE Pago de servicio telefonico al mes de diciembre 2015. 03 00 000 001 000 21420 11-001-01	08019995285054	Empresa Hondureña de Telecomun	29/01/2016	5,881.22 5,881.22	0.00
1022	PAGO DE Alquiler de vehiculo viajes a Olnachito, coyoles, Los mangos, nance, Teguajal, Campo Rojo Y Yoro 03 00 000 001 000 22220 11-001-01	1802195400073	SIMION ROBERTO MONTOYA	29/01/2016	9,900.00 9,900.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2016

Hora : 11:21 a.m.

Pagina: 2 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2016 al 31/3/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
1023	PAGO DE Pago jornal control de vagancia de animales en via Publica del 8 de Diciembre al 8 de Enero 03 00 000 001 000 12200 19-013-02	1802196000051	SAMUEL MARTINEZ LOPEZ	29/01/2016	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
1024	PAGO DE Pago energia electrica al mes de Enero 03 00 000 001 000 21100 11-001-01	08019003243825	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA EL	29/01/2016	3,896.54	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,896.54	
1025	PAGO DE Combustible para patrulla policia, para recoleccion de basura al municipio, para vehiculo Municipal. 03 00 000 001 000 35620 11-001-01 14 03 000 001 000 54200 11-001-01 15 00 001 001 000 35620 11-001-01	1807198102160	FAUSTINO LOZANO DUARTE	29/01/2016	55,792.07	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,844.00	
	Detalle de documento de Pago				5,854.00	
	Detalle de documento de Pago				38,094.07	
1026	PAGO DE Pago planilla sacado de alambre de la Mrocuena las Galeas. 14 03 000 005 000 54200 11-001-01	1802198900098	JORGE ENRRIQUE MARTINEZ DIAZ	29/01/2016	1,920.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,920.00	
1027	PAGO DE Compra de papeleria, elaboracion permisos de operacion, cartas de venta, papeleria de oficina. 03 00 000 001 000 25300 11-001-01 03 00 000 001 000 33100 15-013-01	18041970021559	JOSE HERIBERTO. IZAGUIRRE JIME	29/01/2016	20,756.32	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,756.32	
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
1028	PAGO DE Pago de calzados para persnas de escasos recursos. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	1802197200190	MIRNA JULIETA NUÑEZ	29/01/2016	2,570.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,570.00	
1029	PAGO DE Pago alimentacion policias y militares del poligono 14 03 000 001 000 54200 11-001-01	1807195800972	SARIT CALDERINI ESCOBAR	29/01/2016	1,713.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,713.50	
1030	PAGO DE Pago alimentacion policias y militares del poligono, peronal vida mejor 14 03 000 001 000 54200 11-001-01	1802197300146	MARLA DANERY MUNGUIA MARTINEZ	29/01/2016	1,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,100.00	
1031	PAGO DE Pago jornal control de vagancia de animales en via publica casco urbano. 03 00 000 001 000 12200 11-001-01	1802199100111	KELVIN ANTONIO MENDEZ	29/01/2016	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
1032	PAGO DE aYuda programa Vida Mejor para realizar recreovia en la colonia Guadalupe y el casco urbano. 14 03 000 001 000 54200 11-001-01	1802197600021	ROSA MARIA LAGOS MARTINEZ	29/01/2016	1,112.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,112.00	
1033	PAGO DE Para pago planilla de tractor, pago de recargas, reparacion de llantas, jornales chapia Esc. Tierra Blanca y terreno ceenterio, Ayuda social, compra de repuesto y combustible para moto UMA, viaticos a ceiba jefe de catastro y Olanchito jefe de presupuesto. 03 00 000 001 000 12200 19-013-02 03 00 000 001 000 21430 15-013-01 03 00 000 001 000 23390 19-013-02 03 00 000 001 000 35610 11-001-01 03 00 000 002 000 26210 15-013-01 03 00 000 005 000 26210 15-013-01 12 01 000 006 000 54200 11-001-01 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	1802197100124	FELIX ANTONIO LOZANO MARTINEZ	29/01/2016	51,785.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				44,800.00	
	Detalle de documento de Pago				1,475.00	
	Detalle de documento de Pago				1,360.00	
	Detalle de documento de Pago				100.00	
	Detalle de documento de Pago				500.00	
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
	Detalle de documento de Pago				1,750.00	
	Detalle de documento de Pago				600.00	
1034	PAGO DE Apoyo deporte pago entrenador club deportivo Tegualaj. 14 03 000 002 000 54200 11-001-01	1802195500075	VICTOR JOSE LOZANO	29/01/2016	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2016

Hora : 11:21 a.m.

Pagina: 3 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2016 al 31/3/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1035	PAGO DE Pago reparacion celosillas	18021964000953	JULIO CESAR TINOCO OSEGUERA	29/01/2016	24,000.00	0.00
	14 02 006 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			24,000.00	
1036	PAGO DE Alquiler de bus a yoro con personal de vida Mejor celebracion 2 años de Gobierno.	1802197100188	MARLON RAFAEL MARTINEZ REYES	29/01/2016	6,000.00	0.00
	14 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
1037	PAGO DE Viaticos a ceiba	1802197400052	HENRY JAVIER MONTOYA TINOCO	29/01/2016	4,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,000.00	
1038	PAGO DE Ayuda social para realizarse operacion	1805194400062	JUSTO LUIS PEREZ CORTEZ	01/02/2016	500.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
1039	PAGO DE Ayuda social para realizarse exámenes, cita medica y compra de medicamento.	1802197700184	VILMER PATRICIO OSEGUERA SANDO	01/02/2016	800.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			800.00	
1040	PAGO DE Ayuda social para viajar a la ciudad de ceiba a ver familiar enfermo.	1802198200181	EDGARDO GUMERCINDO SEVILLA MUR	01/02/2016	700.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			700.00	
1041	PAGO DE Ayuda social para realizarse operacion.	0421195300211	CELESTINO GUERRERO	01/02/2016	500.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
1042	PAGO DE Subsidio salud pago asistente ambiental Teguajal Mes de Julio-Agosto 2015	0205196700080	OSIRIS JAMILETH DIAZ PUERTO	01/02/2016	8,000.00	0.00
	13 01 000 005 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00	
1043	PAGO DE Pago publicidad inauguracion de aulas escolares Tierra Blanca y taller de tallado de madera.	1807199301274	CARLOS ALBERTO OBANDO	01/02/2016	4,000.00	0.00
	12 01 000 006 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
	14 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
1044	PAGO DE Pago publicidad mes de Enero.	01019002013128	SISTMA DE TELEVISION OLANCHITO	01/02/2016	4,025.00	0.00
	03 00 000 001 000 25610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,025.00	
1045	PAGO DE Pago servicio de internet mes de Enero.	18079011436500	ULTRANET S DE R L DE C V	01/02/2016	6,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 25700 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
1046	PAGO DE Ayuda social para realizarle examen medico al hijo	1802196900105	ADA AMELIA CRUZ ZUNIGA	01/02/2016	800.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			800.00	
1047	PAGO DE Ayuda social para compra de medicamento.	1802198000108	DUNIA YUDITH MARTINEZ	01/02/2016	500.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
1048	PAGO DE Subsidio Escuela Amelia Rosales pago de vigilantes.	0101193800567	MARIA EUNICE ESTRADA MARTINEZ	01/02/2016	12,000.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
	12 01 000 006 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
1049	PAGO DE Subsidio Escuela Lucas Quezada pago de vigilante mes de Enero.	1802195200077	MARIA CLEOTILDE MARTINEZ CRUZ	01/02/2016	3,000.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2016

Hora : 11:21 a.m.

Pagina: 4 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2016 al 31/3/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1050	PAGO DE Subsidio Escuela Jesus Milla Selva pago de vigilante mes de Enero. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1802195600170	NOELIA VIDALINA MARTINEZ	01/02/2016	3,000.00 3,000.00	0.00
1051	PAGO DE Subsidio Casa de la cultura pago Bibliotecaria mes de Enero. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1802197200151	MERCEDES SUYAPA MARTINEZ ESPIN	01/02/2016	3,000.00 3,000.00	0.00
1052	PAGO DE Subsidio Casa de la cultura pago aseadora mes de Enero. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1802198100301	SILVIA AMALIA CRUZ MARTINEZ	01/02/2016	3,000.00 3,000.00	0.00
1053	PAGO DE Subsidio Casa de la cultura pago vigilante mes de Enero. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1802195700173	MIGUEL ANGEL ESTRADA MUNGUIA	01/02/2016	3,000.00 3,000.00	0.00
1054	PAGO DE Pago vigilante Tanque Arenal mes de Enero. 03 00 000 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1802195300104	CARLOS ALBERTO MONTOYA ZUNIGA	01/02/2016	3,000.00 3,000.00	0.00
1055	PAGO DE Pago vigilante Bomba Arenal mes de Enero. 13 01 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1802195900041	ABEL ANTONIO MARTINEZ MELENDEZ	01/02/2016	3,000.00 3,000.00	0.00
1056	PAGO DE Pago vigilante Bomba Arenal mes de Enero. 13 01 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1802195700064	JORGE OMAR MARTINEZ GALEAS	01/02/2016	4,500.00 4,500.00	0.00
1057	PAGO DE Subsidio salud pago de estadigrafa, ayudante de farmacia y aseadora Arenal y Teguajal, Asistente odontologo, vigilante mes de Enero. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 13 01 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 13 01 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807196500289	MARIO FRANCISCO SOLIS RODRIGUE	01/02/2016	22,000.00 12,000.00 5,000.00 5,000.00	0.00
1058	PAGO DE Subsidio salud pago de Odontologo mes de Enero. 13 01 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807198601609	PEDRO ANTONIO PADILLA SANCHEZ	01/02/2016	10,000.00 10,000.00	0.00
1059	PAGO DE Subsidio Inst. Jacobo V. Carcamo pago vigilante. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1802195800126	JUANA DOLORES LOZANO CACERES	01/02/2016	3,000.00 3,000.00	0.00
1060	PAGO DE Subsidio distrital pago vigilante mes de Enero. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1802195900011	OSCAR MANUEL MONTOYA ZUNIGA	01/02/2016	3,000.00 3,000.00	0.00
1061	PAGO DE Compra de material para mejoramiento de viviendas, materiales para Escuela Pedro Nolasco de santa Cruz. 12 01 000 006 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 14 02 005 001 000 36100 19-001-50 Detalle de documento de Pago 14 02 006 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago 14 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18071960009291	WILBERTO NUÑEZ CHAVEZ	01/02/2016	350,000.00 32,481.00 72,490.00 43,029.00 202,000.00	0.00
1062	PAGO DE Pago reparaciones tractor, volqueta carro Mpla., elaboracion de arbol navideño. 15 00 001 001 000 23390 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807198102069	MARCO ANTONIO GOMEZ MONTOYA	01/02/2016	25,939.00 25,939.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2016

Hora : 11:21 a.m.

Pagina: 5 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2016 al 31/3/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
1063	PAGO DE Para pago planilla barrenderas pavimento, Jornales jardinera parque infantil, vigilante parque central arenal mes de Enero, jardinera parque de Tegualal del 15 Noviembre al 15 de Enero 2016, reparacion de techo persona de escasos recursos. 03 00 000 001 000 12200 19-013-02 14 02 005 001 000 36200 11-001-01	1802197100124	FELIX ANTONIO LOZANO MARTINEZ	01/02/2016	22,900.00 22,300.00 600.00	0.00
1064	PAGO DE COMPRA DE BLOQUES PARA CONSTRUCCION DE PILAS BAJO DE TIERRA BLANCA 11 00 014 001 000 37400 19-001-50	1802197600139	JOEL DAGOBERTO MONTOYA LAGOS	02/02/2016	16,560.00 16,560.00	0.00
1065	PAGO DE Instalacion electrica centro de salud, decoracion navideña parque central y Municipalidad, reparacion de lamparas publicas. 11 00 013 001 000 23400 11-001-01 14 04 000 001 000 54200 11-001-01	1802197000037	CARLOS RAMON MARTINEZ LAGOS	02/02/2016	10,400.00 5,400.00 5,000.00	0.00
1066	PAGO DE compra de 2 postes, materiales y mano de obra para reparacion sistema electrico colonia Roberto Martinez casco urbano. 11 00 013 001 000 23400 11-001-01	0101197801016		04/02/2016	11,000.00 11,000.00	0.00
1067	PAGO DE Viaticos a Tegucigalpa por dos dias reunion problematica sika, y pago alimentacion personal de OABI. 01 00 000 002 000 26210 15-013-01 12 01 000 006 000 54200 11-001-01	1802197400052	HENRY JAVIER MONTOYA TINOCO	04/02/2016	6,920.00 6,000.00 920.00	0.00
1068	PAGO DE Compar de combustible para patrulla de policias, para tractor, moto Juez de policia, trasladar bloques a bajode tierra balnca para const. dee pilas. 03 00 000 001 000 35610 15-013-01 03 00 000 001 000 35620 11-001-01 11 00 014 001 000 37400 19-001-50 14 03 000 001 000 54200 11-001-01 15 00 001 001 000 35620 11-001-01	1807198102160	FAUSTINO LOZANO DUARTE	04/02/2016	22,857.00 2,997.00 4,050.00 2,205.00 7,605.00 6,000.00	0.00
1069	PAGO DE Alquiler de vehiculo viajes a olanchito, Tierra blanca personal de vida mejor y campo el Cayo. 14 03 000 001 000 54200 11-001-01	1802196100004	.HECTOR ALFONSO ROMERO MARTINE	04/02/2016	2,100.00 2,100.00	0.00
1070	PAGO DE Pago alimentacion reunion problematica del sika. 13 01 000 005 000 54200 11-001-01	1807198403697	MARLON JOSE PADILLA MARTINEZ	04/02/2016	2,575.00 2,575.00	0.00
1071	PAGO DE Pago dieta mes de Enero 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	1802197200075	RENAN RODIMIRO REYES MEJIA	04/02/2016	7,500.00 7,500.00	0.00
1072	PAGO DE Pago dieta mes de Enero 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	1802197900036	EDA YOJANA NUÑEZ MARTINEZ	04/02/2016	7,500.00 7,500.00	0.00
1073	PAGO DE Pago dieta mes de Enero 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	1802196400063	FIDELINA DEL CARMEN MEJIA VALL	04/02/2016	7,500.00 7,500.00	0.00
1074	PAGO DE Pago dieta mes de Enero 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	1802196800056	ROJER LEONEL ANDINO	04/02/2016	7,500.00 7,500.00	937.50
Retenciones: Código / Descripción / Monto						
202 RETENCION DE ISR			937.50			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2016

Hora : 11:21 a.m.

Pagina: 6 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2016 al 31/3/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
1075	PAGO DE Pago dieta mes de Enero 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807198103291	LETICIA RUDIT RAUDALES VALLECI	04/02/2016	7,500.00 7,500.00	0.00
1076	PAGO DE Pago dieta mes de Enero 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1807197200389	JAEL OSBERTO PUERTO OSEGUERA	04/02/2016	7,500.00 7,500.00 937.50	937.50
1077	PAGO DE Alquiler de vehiculo 3 viajes a olanchito, Santa Cruz, Cayo con vida mejor. 03 00 000 001 000 22220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1802195400073	SIMION ROBERTO MONTOYA	04/02/2016	4,200.00 4,200.00	0.00
1078	PAGO DE Pago construccion de rotulo jardin de niños Gabriela Mistral. 12 01 000 006 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1802196500119	RAUL AMILCAR MARTINEZ ESTRADA	04/02/2016	4,000.00 4,000.00	0.00
1079	PAGO DE Pago soldadura shasis del tractor. 03 00 000 001 000 23390 19-013-02 Detalle de documento de Pago	1802199600150	DANILO DAGOBERTO MONTOYA CACER	04/02/2016	1,500.00 1,500.00	0.00
1081	PAGO DE viaticos comisionado Municipal 14 03 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807196001214	LUIS ALONSO ANDRADE MEJIA	04/02/2016	3,000.00 3,000.00	0.00
1082	PAGO DE Para pago de vacaciones empleados municipales 01 00 000 003 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 001 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 002 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 003 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 004 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 005 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago 04 00 000 001 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago 04 00 000 002 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago 05 00 000 001 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago 05 00 000 002 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1802198200154	KARLA MARIA MONTOYA	04/02/2016	109,900.00 9,000.00 30,900.00 9,000.00 9,000.00 8,000.00 8,000.00 7,300.00 14,100.00 7,300.00 7,300.00	0.00
1083	PAGO DE Pago jornal control de vagancia de semovientes en vias publicas mes de Enero. 03 00 000 001 000 12200 19-013-02 Detalle de documento de Pago	1802199100111	KELVIN ANTONIO MENDEZ	04/02/2016	3,000.00 3,000.00	0.00
1084	PAGO DE Compra de fresos, vasos, azucar, cafe, elemnetos de limpieza y aseo 03 00 000 001 000 31100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807194700339	JORGE ENRRIQUE CABRERA MUNGUIA	04/02/2016	5,000.00 5,000.00	0.00
1085	PAGO DE Alquiler de audio y camion para recoleccion de basura operativo de limpieza problematica sika. 13 01 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 14 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807197700970	CARLOS AMED GARCIA DIAZ	05/02/2016	22,000.00 10,000.00 12,000.00	0.00
1086	PAGO DE Compra de cuadernos donacion a centros educativos del Municipio. 12 01 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	06011976032624	MARIA TOMASA CORRALES OSORTO	05/02/2016	147,700.00 147,700.00	0.00
1087	PAGO DE Compra de repuestos para vehiculo Municipal. 03 00 000 001 000 23390 19-013-02 Detalle de documento de Pago	0801197110102	MELVIN YOVANNY COTO CASTELLANO	05/02/2016	20,176.00 20,176.00	0.00
1088	PAGO DE Ayuda social para realizarle operacion en la pierna al hijo acuerdo en cabildo abierto celebrado el dia 07/02/16. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1802193400033	JOSE ALMILCAR LOZANO	08/02/2016	10,000.00 10,000.00	0.00
1089	PAGO DE Pago de membresia mes de Enero. 14 05 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18019008158894	MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE	08/02/2016	14,045.25 14,045.25	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2016

Hora : 11:21 a.m.

Pagina: 7 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2016 al 31/3/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
1090	PAGO DE Pago publicidad cobertura cabildo abierto informativo 03 00 000 001 000 25610 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807199301274	CARLOS ALBERTO OBANDO	08/02/2016	5,000.00 5,000.00	0.00
1091	PAGO DE Pago de bocadillos para inauguracion aulas Escuela Jesus Milla Selva de Tierra Blanca. 12 01 000 006 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1802197800054	MEDARDA MARIELA PUERTO MONTOYA	08/02/2016	2,800.00 2,800.00	0.00
1092	PAGO DE Alquiler de vehiculo viaje a yoro con personal de salud. 13 01 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1802196700017	MARCIO ANIBAL LOZANO CACEREZ	08/02/2016	3,000.00 3,000.00	0.00
1093	PAGO DE Subsidio Inst. Jacobo V. Carcamo para pago de publicidad aviso de matricula. 12 01 000 006 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1802195800126	JUANA DOLORES LOZANO CACERES	08/02/2016	3,000.00 3,000.00	0.00
1094	PAGO DE Campaña control de incendios forestales y limpieza de rondas. 14 03 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807199301274	CARLOS ALBERTO OBANDO	08/02/2016	15,000.00 15,000.00	0.00
1095	PAGO DE Subsidio salud, para compra de repelentes para mujeres embarazadas. 13 01 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1802197400101	ILSY EMILIA MARTINEZ REYES	09/02/2016	6,100.00 6,100.00	0.00
1096	PAGO DE Viaticos a yoro. 01 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1802197400052	HENRY JAVIER MONTOYA TINOCO	10/02/2016	1,500.00 1,500.00	0.00
1097	PAGO DE Subsidio Inst. Jacobo V. Carcamo para compra de llantas para bus. 12 01 000 006 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1802195800126	JUANA DOLORES LOZANO CACERES	11/02/2016	40,200.00 40,200.00	0.00
1098	PAGO DE Viaticos a San Pedro compra de cuaadernos para centros educativos. 01 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1802197400052	HENRY JAVIER MONTOYA TINOCO	11/02/2016	3,000.00 3,000.00	0.00
1099	PAGO DE Viaticos a San Pedro compra de cuaadernos para centros educativos. 01 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1802196800056	ROJER LEONEL ANDINO	11/02/2016	3,000.00 3,000.00	0.00
1100	PAGO DE Para pago planilla jornales operativo de limpieza ZIKA Municipio, pago de recargas, pago reparacion de chasis del tractor, compra de aceite hidraulico para canasta instalacion de postes en la comunidad de Santa Cruz, viaticos a olanchito. 03 00 000 001 000 21430 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 001 000 23390 19-013-02 Detalle de documento de Pago 03 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago 11 00 013 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago 13 01 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1802197100124	FELIX ANTONIO LOZANO MARTINEZ	12/02/2016	14,450.00 850.00 1,350.00 500.00 1,200.00 10,550.00	0.00
1101	PAGO DE Alquiler de maquinaria mantenimiento de calles acceso al Municipio y comunidades. 15 00 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18071986020760	MARGIE LIDAVETH SANDOVAL CALIX	12/02/2016	50,000.00 50,000.00	0.00
1102	PAGO DE Mano de obra construccion de pilas Bajo de Tierra Blanca. 11 00 014 001 000 37400 19-001-50 Detalle de documento de Pago	1802198500383	JOSE MODESTO TORRES MUNGUIA	12/02/2016	22,000.00 22,000.00	0.00
1103	PAGO DE Alquiler de camion para operativo de limpieza en el Municipio prevencion ZIKA. 13 01 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807197700970	CARLOS AMED GARCIA DIAZ	12/02/2016	15,000.00 15,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2016

Hora : 11:21 a.m.

Pagina: 8 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2016 al 31/3/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
1104	PAGO DE Compar de combustible para tractor trasladar bloques proyecto de pilas Bajo de Tierra Blanca, para patrulla policias. 03 00 000 001 000 35610 15-013-01 03 00 000 001 000 35620 15-013-01 11 00 014 001 000 37400 19-001-50 14 03 000 001 000 54200 11-001-01	1807198102160	FAUSTINO LOZANO DUARTE	15/02/2016	18,704.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,050.00	
	Detalle de documento de Pago				4,754.00	
	Detalle de documento de Pago				5,400.00	
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
1105	PAGO DE Alquiler de vehiculo viajes a Olanchito, Santa Cruz, Tegujal, Tierra Blanca. 03 00 000 001 000 22220 15-013-01	1802195400073	SIMION ROBERTO MONTOYA	15/02/2016	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
1106	PAGO DE Alimentacion y hospedaje instructor Taller Tallado de Madera. 14 01 000 001 000 54200 11-001-01	1802198000195	ELENA ANABEL LAGOS MARTINEZ	15/02/2016	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
1107	PAGO DE Ayuda social para llevar al hijo al oftalmologo madre de escasos recursos. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	1802196400010	DEYSI EBAT SOTO HERRERA	15/02/2016	800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				800.00	
1108	PAGO DE Para compra de bolsas para armar kits escolares, pago envio de llantas para bus Inst. Jacobo V Carcamo. 12 01 000 006 000 54200 11-001-01	1802197400052	HENRY JAVIER MONTOYA TINOCO	15/02/2016	2,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,300.00	
1109	PAGO DE Pago leer bando en el Municipio operativo de limpieza prevencion Zika (del 5,6 y 08 al 12/02). 13 01 000 005 000 54200 11-001-01	1802196300125	JUSTO ANTONIO NUÑES	15/02/2016	1,050.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,050.00	
1110	PAGO DE Subsidio Inst. Jacobo V. carcamo para Bienvenida a alumnos. 12 01 000 006 000 54200 11-001-01	1802195800126	JUANA DOLORES LOZANO CACERES	15/02/2016	1,134.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,134.00	
1111	PAGO DE Para compra de pistones y bomba de aceite para vehiculo Mpal. 03 00 000 001 000 23390 19-013-02	1802197100124	FELIX ANTONIO LOZANO MARTINEZ	16/02/2016	18,196.45	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,196.45	
1112	PAGO DE Ayuda social para realizarse operacion en la pierna izquierda 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	1802196200051	CARLOS RAMON ESTRADA MUNGUIA	16/02/2016	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
1113	PAGO DE Pago transmision emergencia gorgojo, Entrega de utiles escolares en el Retiro, TierraBlanca, Casco Urbano 12 01 000 006 000 54200 11-001-01 14 03 000 005 000 54200 11-001-01	1807199301274	CARLOS ALBERTO OBANDO	16/02/2016	11,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
1114	PAGO DE Relleno aguas servidas Colonia Delia Lazo de tegujal. 14 03 003 001 000 41120 11-001-01	1802195600086	CARLOS ALBERTO ZUNIGA LAGOS	16/02/2016	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
1115	PAGO DE Para pago alquiler de maquinaria raspado de calles (Deposito a cuenta EPSA) 15 00 001 001 000 23400 11-001-01	1802197400052	HENRY JAVIER MONTOYA TINOCO	17/02/2016	25,875.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,875.00	
1116	PAGO DE Viaticos a Tegucigalpa Diplomado Transparencia y Derecho de Acceso a la Informacion Publica con Enfoque en la Gestion Municipal (19-20 de Febrero) 03 00 000 001 000 26210 11-001-01 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	1802198200154	KARLA MARIA MONTOYA	17/02/2016	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
1117	PAGO DE Confeccion de blusas uniformes Empleadas Municipales. 03 00 000 001 000 32310 15-013-01	1807197001295	CIRIAN NOEMY HERNANDEZ RAMOS	17/02/2016	2,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,750.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2016

Hora : 11:21 a.m.

Pagina: 9 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2016 al 31/3/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
1118	PAGO DE Apoyo programa Vida mejor para realizar recreovia Acompañamiento a los centros educativos de Teguajal, Tierra Blanca, Kinder Gabriela Mistral. 14 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1802197600021	ROSA MARIA LAGOS MARTINEZ	17/02/2016	1,500.00 1,500.00	0.00
1119	PAGO DE Cancelacion mano de obra construccion de pilas Bajo de Tierra Blanca. 11 00 014 001 000 37400 19-001-50 Detalle de documento de Pago	1802198500383	JOSE MODESTO TORRES MUNGUIA	18/02/2016	24,000.00 24,000.00	0.00
1120	PAGO DE Alquiler de vehiculo a la parte alta con personal de Canla y Jefe de UMA problematica del Gorgojo. 14 03 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1802196100004	.HECTOR ALFONSO ROMERO MARTINE	23/02/2016	1,500.00 1,500.00	0.00
1121	PAGO DE Alquiler de vehiculo para recoleccion de basura operativo de limpieza Casco Urbano. 13 01 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807196701290	MARTIN GUSTAVO MELENDEZ NUÑEZ	23/02/2016	5,000.00 5,000.00	0.00
1122	PAGO DE Alquiler de vehiculo peronal vida mejor a las comunidades Tierra Blanca, Zapamatepe 14 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1802195400073	SIMION ROBERTO MONTOYA	23/02/2016	4,900.00 4,900.00	0.00
1123	PAGO DE Ayuda social, para viajar persona de escasos recursos. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703196901573	LUIS ARLES FLORES RODAS	23/02/2016	800.00 800.00	0.00
1124	PAGO DE Pago honorarios apoderado legal mes de Enero. 03 00 000 001 000 24300 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 001 000 24300 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807196900973	JOSE YAMIL GARCIA DIAZ	24/02/2016	0.00 -5,000.00 5,000.00	0.00
1125	PAGO DE Viaticos a San Pedro, Santa Cruz de Yojoa. 14 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1802197600021	ROSA MARIA LAGOS MARTINEZ	24/02/2016	3,000.00 3,000.00	0.00
1126	PAGO DE Viaticos a San Pedro por dos dias. 01 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1802197400052	HENRY JAVIER MONTOYA TINOCO	24/02/2016	6,000.00 6,000.00	0.00
1127	PAGO DE Viaticos a Tegucigalpa Diplomado Transparencia y Accesos a la Informacion Publica (26-27). 14 03 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1802198200154	KARLA MARIA MONTOYA	24/02/2016	4,000.00 4,000.00	0.00
1128	PAGO DE Mano de obra remodelacion centro de salud Campo cayo. 13 01 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807198500440	MARCIO ISABEL NAVARRO HERNANDE	24/02/2016	50,000.00 50,000.00	0.00
1129	PAGO DE Compra de 119 uniformes escolares para niños de pre-Basica del Kinder El Retiro, Tierra Blanca, Zapamatepe. 12 01 000 006 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1802196400064	DILMA LORENA PUERTO MONTOYA	24/02/2016	19,000.00 19,000.00	0.00
1130	PAGO DE Para pago de planilla jornales operativo de limpieza Zika. 13 01 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1802197100124	FELIX ANTONIO LOZANO MARTINEZ	24/02/2016	8,000.00 8,000.00	0.00
1131	PAGO DE Ayuda social para trasladarse al hospital San pedro Sula(Referencia pago ambulancia) 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1802198300233	ROSMERY ANTONIA MONTOYA ZUNIGA	24/02/2016	2,500.00 2,500.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2016

Hora : 11:21 a.m.

Pagina: 10 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2016 al 31/3/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1132	PAGO DE Honorarios profesionales apoderado legal mes de Enero y febrero. 03 00 000 001 000 24300 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807196900973	JOSE YAMIL GARCIA DIAZ	24/02/2016	10,000.00 10,000.00	0.00
1133	PAGO DE Para compra de repuesto para Tractor y Volqueta, pago flete. 03 00 000 001 000 23390 19-013-02 Detalle de documento de Pago	1802195600086	CARLOS ALBERTO ZUNIGA LAGOS	01/03/2016	18,799.97 18,799.97	0.00
1134	PAGO DE PAGO JORNAL CONTROL DE VAGANCIA DE ANIMALES EN VIA PUBLICAS MES DE FEBRERO. 03 00 000 001 000 12200 19-013-02 Detalle de documento de Pago	1802199100111	KELVIN ANTONIO MENDEZ	02/03/2016	3,000.00 3,000.00	0.00
1135	PAGO DE Pago vigilante tanque de Arenal mes de Febrero. 03 00 000 001 000 12200 19-013-02 Detalle de documento de Pago	1802195300104	CARLOS ALBERTO MONTOYA ZUNIGA	02/03/2016	3,000.00 3,000.00	0.00
1136	PAGO DE Subsidio Escuela Amelia Rosales pago vigilante. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101193800567	MARIA EUNICE ESTRADA MARTINEZ	02/03/2016	3,000.00 3,000.00	0.00
1137	PAGO DE Subsidio casa de la cultura pago vigilante mes de febrero. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1802195700173	MIGUEL ANGEL ESTRADA MUNGUIA	02/03/2016	3,000.00 3,000.00	0.00
1138	PAGO DE Para pago planilla de empleados mes de Febrero. 01 00 000 003 000 11100 15-013-01 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 05 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago	1802198200154	KARLA MARIA MONTOYA	02/03/2016	119,900.00 9,000.00 40,900.00 9,000.00 9,000.00 8,000.00 8,000.00 7,300.00 14,100.00 7,300.00 7,300.00	0.00
1139	PAGO DE Apoyo programa vida mejor para realizar recreovia en barrio el centro casco urbano y zapamatepe. 14 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1802197600021	ROSA MARIA LAGOS MARTINEZ	02/03/2016	1,712.00 1,712.00	0.00
1140	PAGO DE Para pago jornal limpieza de jol aguas negras, pago recargas, ayuda social para viajar, viaticos catastro y comisionado a olanchito legalizar documentos aldea de zapamatepe acuerdo en reunion de corporacion, viaticos alcalde y jefe de presupuesto. 01 00 000 002 000 26210 15-013-01 03 00 000 001 000 12200 19-013-02 03 00 000 001 000 21430 11-001-01 03 00 000 002 000 26210 11-001-01 03 00 000 005 000 26210 11-001-01 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago	1802197100124	FELIX ANTONIO LOZANO MARTINEZ	02/03/2016	4,750.00 1,300.00 1,000.00 1,050.00 500.00 300.00 600.00	0.00
1141	PAGO DE Viaticos a tegucigalpa diplomado en transparencia y acceso a la informacion publica 04 y 05 de marzo. 14 03 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1802198200154	KARLA MARIA MONTOYA	02/03/2016	4,000.00 4,000.00	0.00
1142	PAGO DE Pago publicidad cabildo abierto de salud 11 dias por canal 32 a 500/dia. 13 01 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807199301274	CARLOS ALBERTO OBANDO	02/03/2016	5,500.00 5,500.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2016

Hora : 11:21 a.m.

Pagina: 11 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2016 al 31/3/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
1143	PAGO DE Mano de obra instalacion de tanque, bomba, puertas para sanitarios Esc. Pedro Nolasco de Santa Cruz. 12 00 000 006 000 54200 11-001-01	1807198500440	MARCIO ISABEL NAVARRO HERNANDE	02/03/2016	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
1144	PAGO DE Compra de tinta para fotocopiadora. 03 00 000 001 000 25300 15-013-01	15101968001054	ZENaida ELISABET ZUNIGA HERNAN	08/03/2016	1,950.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,950.00	
1145	PAGO DE Alquiler de vehiculo a La Ceiba Trasladar difunto (Ruben Martinez). 03 00 000 001 000 22220 15-013-01	1807197301257	IRIS AURORA DIAZ SANTIAGO	08/03/2016	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
1146	PAGO DE Viaticos a ceiba cita Ministerio Publico(Alcalde-Jefe UMA) 01 00 000 002 000 26210 15-013-01 04 00 000 002 000 26210 15-013-01	1802197400052	HENRY JAVIER MONTOYA TINOCO	08/03/2016	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
	Detalle de documento de Pago				700.00	
1147	PAGO DE Apoyo programa Vida Mejor para asistir a capacitacion a Siguatepeque (11 al 13 de Marzo) 14 03 000 001 000 54200 11-001-01	1802197600021	ROSA MARIA LAGOS MARTINEZ	09/03/2016	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
1148	PAGO DE Viaticos a Tegucigalpa asistir a Diplomado en Transparencia y Acceso a la Informacion Publica (11 y 12 de Marzo) 03 00 000 001 000 26210 11-001-01 14 03 000 003 000 54200 11-001-01	1802198200154	KARLA MARIA MONTOYA	09/03/2016	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
1149	PAGO DE Alquiler de vehiculo trasladar enfermo de San Pedro Sula a Arenal. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	1802199300018	WILIANS ALEXANDER CRUZ GALEAS	14/03/2016	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
1150	PAGO DE Viaticos a Tegucigalpa por 2 dias. 01 00 000 002 000 26210 15-013-01	1802197400052	HENRY JAVIER MONTOYA TINOCO	16/03/2016	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
1151	PAGO DE Intalacion de tanque y tubería, bomba sistema,Cancelacion de rehabilitacion de centro de salud campo cayo 12 01 000 006 000 54200 11-001-01 12 01 000 006 000 54200 11-001-01 14 02 006 001 000 23400 19-001-50 14 02 006 001 000 23400 19-001-50	1807198500440	MARCIO ISABEL NAVARRO HERNANDE	17/03/2016	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-4,800.00	
	Detalle de documento de Pago				4,800.00	
	Detalle de documento de Pago				-61,965.00	
	Detalle de documento de Pago				61,965.00	
1152	PAGO DE Apoyo programa Vida Mejor para la compra de una maya y una pelota para juego de beisboll 14 03 000 001 000 54200 11-001-01	1802197600021	ROSA MARIA LAGOS MARTINEZ	17/03/2016	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
1153	PAGO DE Pago de energia electrica mes de Enero y Febrero. 03 00 000 001 000 21100 11-001-01	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	17/03/2016	3,188.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,188.00	
1154	PAGO DE Pago odontologo mes de Febrero. 13 01 000 003 000 54200 11-001-01	1807198601609	PEDRO ANTONIO PADILLA SANCHEZ	17/03/2016	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
1155	PAGO DE Compra de cosas para recreovias y para velatorios. 14 03 000 001 000 54200 11-001-01	1802198400360	KARLA VANESSA MARTINEZ OYUELA	17/03/2016	6,989.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,989.00	
1156	PAGO DE Pago de alimentacion para cabildo abierto informativo Rendicion de Cuentas. 14 03 000 003 000 54200 11-001-01	1807197201606	MAYRA TERESA MELENDEZ MONCADA	17/03/2016	16,878.15	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,878.15	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2016

Hora : 11:21 a.m.

Pagina: 12 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2016 al 31/3/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
1157	PAGO DE Reparacion de carro Inst. Jacobo V Carcamo soldadura de clutech, instalacion de bomba de gasolina, alternador y arranque, inyector, volante, manguera de freno, sello de definicion, overhol de caja de cambia y reparacion manguera. 03 00 000 001 000 23390 15-013-01	1807198102069	MARCO ANTONIO GOMEZ MONTOYA	17/03/2016	33,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				33,200.00	
1158	PAGO DE Pago alimentacion para policia preventiva 14 03 000 001 000 54200 11-001-01	1802196300158	MARCIA NECTALINA CRUZ MONTOYA	17/03/2016	10,860.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,860.00	
1159	PAGO DE Compra de uniformes y zapatos escolares para niños de escasos recursos. 12 01 000 006 000 54200 11-001-01	1802197200190	MIRNA JULIETA NUÑEZ	17/03/2016	6,150.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,150.00	
1160	PAGO DE Alimentacion (Personal)recoleccion de basura vida mejor, bulduceros, ICF, reporteros y equipo de futbol. 13 01 000 005 000 54200 11-001-01 14 03 000 001 000 54200 11-001-01 14 03 000 002 000 54200 11-001-01	1802197300146	MARLA DANERY MUNGUIA MARTINEZ	17/03/2016	14,535.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
	Detalle de documento de Pago				2,535.00	
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
1161	PAGO DE Reparacion de llantas del tractor y moto UMA 03 00 000 001 000 23390 19-013-02	1802197600139	JOEL DAGOBERTO MONTOYA LAGOS	17/03/2016	2,315.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,315.00	
1162	PAGO DE Publicidad y cobertura de entrega de mochila y zapatos. 12 01 000 006 000 54200 11-001-01	1807199301274	CARLOS ALBERTO OBANDO	17/03/2016	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
1163	PAGO DE Patrocinio en el programa "Aqui entre Amigos" 03 00 000 001 000 25610 15-013-01	1807197301871	SANTOS EVELIO RIVERA BARAHONA	17/03/2016	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
1164	PAGO DE Servicio de internet correspondiente al mes de Febrero. 03 00 000 001 000 25700 11-001-01	18079011436500	ULTRANET S DE R L DE C V	17/03/2016	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
1165	PAGO DE Compra de cosas para velatorios. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	1802197800092	CARLOS DARIO ROMERO LOPEZ	17/03/2016	2,398.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,398.00	
1166	PAGO DE Alquiler de vehiculo viaje a olanchito, Zapamatepe, personal Vida mejor. 14 03 000 001 000 54200 11-001-01	1802196100004	.HECTOR ALFONSO ROMERO MARTINE	17/03/2016	2,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,900.00	
1167	PAGO DE Alquiler de vehiculo al Retiro con personal de salud. 13 01 000 005 000 54200 11-001-01	1802196700017	MARCIO ANIBAL LOZANO CACEREZ	17/03/2016	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
1168	PAGO DE Subsidio Escuela Amelia Rosales para inauguracion de modulos sanitarios. 12 01 000 006 000 54200 11-001-01	1802197700158	ELBIN EDILBERTO MONTOYA MARTIN	17/03/2016	6,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,400.00	
1169	PAGO DE Alimentacion comision sobre informacion del Gorgojo, refrigerio Reunion de corporacion 03 00 000 001 000 29100 15-013-01	1807198403697	MARLON JOSE PADILLA MARTINEZ	17/03/2016	3,150.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,150.00	
1170	PAGO DE Reparacion escape tractor y techo, esproquer de moto y angulos del tractor. 03 00 000 001 000 23390 11-001-01	1802199600150	DANILO DAGOBERTO MONTOYA CACER	17/03/2016	2,650.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,650.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2016

Hora : 11:21 a.m.

Pagina: 13 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2016 al 31/3/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
1171	PAGO DE Alquiler de vehiculo para realizar viaje a Yoro trasladar equipo de educacion, Botar Basura por 6 dias en el Municipio. 12 01 000 006 000 54200 11-001-01 13 01 000 005 000 54200 11-001-01	1807196701290	MARTIN GUSTAVO MELENDEZ NUÑEZ	17/03/2016	11,200.00 4,000.00 7,200.00	0.00
1172	PAGO DE Alimentacion personal Departamental y Distrital, Evento de Entrega de utiles y zapatos. 12 01 000 006 000 54200 11-001-01	1802196700092	IRIS MARINA MARTINEZ NUÑEZ	17/03/2016	4,252.00 4,252.00	0.00
1173	PAGO DE Compra de 155 almuerzos personal fundacion Esperanza para Honduras entrega de calzado y mochilas a niños de Basica y Pre Basica. 14 01 000 001 000 54200 11-001-01	1802196400064	DILMA LORENA PUERTO MONTOYA	17/03/2016	15,900.00 15,900.00	0.00
1174	PAGO DE Alquiler de vehiculo viajes a Tegual, Olanchito, Cayo y Yoro. 14 03 000 001 000 54200 11-001-01	1802195400073	SIMION ROBERTO MONTOYA	17/03/2016	9,500.00 9,500.00	0.00
1175	PAGO DE Alimentacion y hospedaje para instructor Taller de Tallado de madera. 14 01 000 001 000 54200 11-001-01	1802198000195	ELENA ANABEL LAGOS MARTINEZ	17/03/2016	3,000.00 3,000.00	0.00
1176	PAGO DE Pago de servicio telefonico Enero y Febrero 03 00 000 001 000 21420 11-001-01	08019995285054	Empresa Hondureña de Telecomun	17/03/2016	1,782.38 1,782.38	0.00
1177	PAGO DE Abono a cuenta por material de oficina para cada departamento. 03 00 000 001 000 25300 11-001-01	18041970021559	JOSE HERIBERTO. IZAGUIRRE JIME	17/03/2016	15,000.00 15,000.00	0.00
1178	PAGO DE Compra de vasos, frescos, cafe, materiales de limpieza. 03 00 000 001 000 31100 15-013-01	1807194700339	JORGE ENRRIQUE CABRERA MUNGUIA	17/03/2016	6,895.00 6,895.00	0.00
1179	PAGO DE Subsidio escuela Amelia Rosales para pago vigilante mes de Febrero. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	1802197700158	ELBIN EDILBERTO MONTOYA MARTIN	17/03/2016	3,000.00 3,000.00	0.00
1180	PAGO DE Subsidio escuela Lucas Quzada para pago vigilante mes de Febrero. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	1802195200077	MARIA CLEOTILDE MARTINEZ CRUZ	17/03/2016	3,000.00 3,000.00	0.00
1181	PAGO DE Subsidio escuela Jesus Milla selva para pago vigilante mes de Febrero. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	1802195600170	NOELIA VIDALINA MARTINEZ	17/03/2016	3,000.00 3,000.00	0.00
1182	PAGO DE Subsidio escuela Casa de la Cultura pago bibliotecaria mes de Febrero. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	1802197200151	MERCEDES SUYAPA MARTINEZ ESPIN	17/03/2016	3,000.00 3,000.00	0.00
1183	PAGO DE Subsidio escuela Casa de la Cultura pago aseo mes de Febrero. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	1802198100301	SILVIA AMALIA CRUZ MARTINEZ	17/03/2016	3,000.00 3,000.00	0.00
1184	PAGO DE Pago vigilante bomba mes de Febrero. 03 00 000 001 000 12200 11-001-01	1802195900041	ABEL ANTONIO MARTINEZ MELENDEZ	17/03/2016	3,000.00 3,000.00	0.00
1185	PAGO DE Subsidio Distrital para pago vigilante mes de febrero. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	1802195900011	OSCAR MANUEL MONTOYA ZUNIGA	17/03/2016	3,000.00 3,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2016

Hora : 11:21 a.m.

Pagina: 14 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2016 al 31/3/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1186	PAGO DE Subsidio Inst. Jacobo V. Carcamo para pago vigilante mes de febrero. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1802195800126	JUANA DOLORES LOZANO CACERES	17/03/2016	3,000.00 3,000.00	0.00
1187	PAGO DE Subsidio salud pago estadigrafa, vigilante, ayudante de odontologo, ayudante de farmacia arenal y aseadora Teguajal mes de Febrero. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01 13 01 000 003 000 54200 11-001-01 13 01 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago	1807196500289	MARIO FRANCISCO SOLIS RODRIGUE	17/03/2016	22,000.00 12,000.00 5,000.00 5,000.00	0.00
1188	PAGO DE Asistente salud ambiental del 10 de Enero al 10 Marzo. 13 01 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807196500289	MARIO FRANCISCO SOLIS RODRIGUE	17/03/2016	10,000.00 10,000.00	0.00
1189	PAGO DE Asistente salud ambiental del 10 de Enero al 10 Marzo. 13 01 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807196500289	MARIO FRANCISCO SOLIS RODRIGUE	17/03/2016	10,000.00 10,000.00	0.00
1190	PAGO DE Publicidad correspondiente al mes de Febrero. 03 00 000 001 000 25610 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01019002013128	SISTMA DE TELEVISION OLANCHITO	17/03/2016	4,025.00 4,025.00	0.00
1191	PAGO DE Compra de material mejoramiento de viviendas, cemento. 14 02 005 001 000 36100 19-001-50 Detalle de documento de Pago	0501198001476	MANUEL ANTONIO ALTAMIRANO RAMI	17/03/2016	23,561.00 23,561.00	0.00
1192	PAGO DE Confeccion de 10 uniformes (Pantalonetas) 03 00 000 001 000 32310 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807197001295	CIRIAN NOEMY HERNANDEZ RAMOS	17/03/2016	3,800.00 3,800.00	0.00
1193	PAGO DE Alquiler de Autobus viaje a Teguajal, Coyoles, Tierra Blanca, Santa Cruz trasladar niños de centros educativos al Casco urbano para entrega de mochilas y zapatos. 14 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1802197100188	MARLON RAFAEL MARTINEZ REYES	17/03/2016	10,300.00 10,300.00	0.00
1194	PAGO DE Pago de dieta mes de Febrero 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1802197200075	RENAN RODIMIRO REYES MEJIA	17/03/2016	7,500.00 7,500.00	0.00
1195	PAGO DE Pago de dieta mes de Febrero 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1802197900036	EDA YOJANA NUÑEZ MARTINEZ	17/03/2016	7,500.00 7,500.00	0.00
1196	PAGO DE Pago de dieta mes de Febrero 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1802196400063	FIDELINA DEL CARMEN MEJIA VALL	17/03/2016	7,500.00 7,500.00	0.00
1197	PAGO DE Pago de dieta mes de Febrero 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1802196800056	ROJER LEONEL ANDINO	17/03/2016	7,500.00 7,500.00 937.50	937.50
1198	PAGO DE Pago de dieta mes de Febrero 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807198103291	LETICIA RUDIT RAUDALES VALLECI	17/03/2016	7,500.00 7,500.00	0.00
1199	PAGO DE Pago de dieta mes de Febrero 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1807197200389	JAELO OSBERTO PUERTO OSEGUERA	17/03/2016	7,500.00 7,500.00 937.50	937.50
1200	PAGO DE compra de combustible para volqueta. 14 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807198102160	FAUSTINO LOZANO DUARTE	17/03/2016	64,019.00 64,019.00	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2016

Hora : 11:21 a.m.

Pagina: 15 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2016 al 31/3/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1201	PAGO DE Pago planilla de empleados Municipales mes de Marzo.	1802198200154	KARLA MARIA MONTOYA	17/03/2016	119,900.00	0.00
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			9,000.00	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			40,900.00	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			9,000.00	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			9,000.00	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,300.00	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			14,100.00	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,300.00	
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,300.00	
1202	PAGO DE Compra de materiales para mejoramiento de viviendas, reparacion de equipo, mej. de edificios, construccion de sanitarios escuela Santa Cruz, rehabilitacion centro de salud el cayo.	18071960009291	WILBERTO NUÑEZ CHAVEZ	17/03/2016	400,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 23390 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
	03 00 000 001 000 23390 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,542.00	
	12 01 000 006 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,309.00	
	14 02 005 001 000 36200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			66,755.00	
	14 02 006 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			46,131.00	
	14 02 006 001 000 23400 19-001-50	Detalle de documento de Pago			95,000.00	
	14 03 000 003 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			168,263.00	
1203	PAGO DE PARA PAGO PLANILLA JORNALES TRACTOR, ALIMENTACION personal fumigacion, recargas, ayuda social, repuesto para volqueta, repuesto y combustible para moto UMA.	1802197100124	FELIX ANTONIO LOZANO MARTINEZ	17/03/2016	50,289.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
	03 00 000 001 000 12200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			37,250.00	
	03 00 000 001 000 21430 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,150.00	
	03 00 000 001 000 23390 19-013-02	Detalle de documento de Pago			4,359.00	
	03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,380.00	
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
	13 01 000 005 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			700.00	
	14 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,450.00	
1204	PAGO DE Para celebracion dis del padre Regidores.	1802197100099	EMILIA ISABEL MUNGUIA OSEGUERA	17/03/2016	3,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 31100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
1205	PAGO DE Alquiler de maquinaria para reparacion de calles Municipio.	1802195600086	CARLOS ALBERTO ZUNIGA LAGOS	17/03/2016	288,644.00	0.00
	14 02 007 001 000 41110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			200,000.00	
	15 00 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			88,644.00	
1206	PAGO DE Intalacion de tanque y tubería, bomba sisterna,Cancelacion de rehabilitacion de centro de salud campo cayo.	1807198500440	MARCIO ISABEL NAVARRO HERNANDE	17/03/2016	66,765.00	0.00
	12 01 000 006 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,800.00	
	14 02 006 001 000 23400 19-001-50	Detalle de documento de Pago			61,965.00	
1207	PAGO DE Pago vigilante bomba Arenal.	1802195700064	JORGE OMAR MARTINEZ GALEAS	18/03/2016	4,500.00	0.00
	13 01 000 005 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,500.00	
1208	PAGO DE Para pago jardinera parque infantil arenal y teguajal, vigilante parque central y sala velatoria mes de febrero.	1802197100124	FELIX ANTONIO LOZANO MARTINEZ	18/03/2016	5,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
1209	PAGO DE Subsidio Kinder Gabriela Mistral de Arenal pago de aseadora mes de Febrero.	1807196301102	ENA ESPERANZA LAGOS LOPEZ	18/03/2016	1,500.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2016

Hora : 11:21 a.m.

Pagina: 16 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2016 al 31/3/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1210	PAGO DE Indemnizacion pago terreno Aldea Zapamatepe. 14 02 007 001 000 41110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101195000028	JUAN SUTTON	18/03/2016	200,000.00 200,000.00	0.00
1211	PAGO DE Pago planilla jornales limpieza de puente paso Cayo 15 00 002 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1802195700173	MIGUEL ANGEL ESTRADA MUNGUIA	28/03/2016	8,400.00 8,400.00	0.00
1212	PAGO DE Pago de planilla jornales y compra de postes para construccion de cerco Microcuenca comunidad de Los Mangos. 11 00 010 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1805196100079	ROBERTO BELARMINO TORRES REYES	29/03/2016	19,450.00 19,450.00	0.00
1213	PAGO DE Viaticos a Pogreso por 2 dias capacitacion INE. 01 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1802197400052	HENRY JAVIER MONTOYA TINOCO	29/03/2016	6,000.00 6,000.00	0.00
1214	PAGO DE Viaticos a Tegucigalpa Diplomado Transparencia y Accesos a la Informacion Publica (01 al 02 de Abril). 14 03 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1802198200154	KARLA MARIA MONTOYA	29/03/2016	4,000.00 4,000.00	0.00
1215	PAGO DE Apoyo programa Vida Mejor para realizar recreovia Casco Urbano y comunidad Tierra Blanca, Viaticos para trasladarse a Siguateque "Proyecto Formacion de Capacitadores para Guias de Familia". 14 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1802197600021	ROSA MARIA LAGOS MARTINEZ	29/03/2016	5,116.00 5,116.00	0.00
1216	PAGO DE Pago Planilla Guarda Bosques Reserva Microcuenca las Galeas y Reserva Colibri Esmeralda Mes de Marzo. 14 03 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 14 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1802198700073	JUAN CARLOS FUENTES MURILLO	30/03/2016	55,000.00 53,000.00 2,000.00	0.00
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					3,886,450.85	3,750.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2016

Hora : 11:21 a.m.

Pagina: 17 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2016 al 31/3/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						

Gran Total: 3,886,450.85 3,750.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
19-001-50	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	323,181.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	610,713.00
19-013-02	DCB-Fondos Propios Municipales	148,156.42
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,804,400.43
Monto Total:		3,886,450.85

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	3,750.00
Total de retenciones:		3,750.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Fecha del: 1/1/2016 al 31/3/2016

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9Jmd+u0vkylJIEOS+PsS0c2vEUC6DbmmskrqW+hjqmhSKRN+XMU1ePm4hkPgTKNzdzE7WdluMqbhLls10pogcyzWZ3F6JFRfzgG8Heb6rbGwQMaWHGRSarQGFD4HwASK
3rO1jvhp2X4XHseoOWMH9D3wblmJMh87WDvk=