

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

Emisión: 07/07/2016

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 09:53 a.m.

Honduras, C.A.

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

Pagina: 1 de 5

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
698	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a empleados correspondiente al mes de marzo del 2016. con orden 8944	1323196400071	J. MARCOS PERDOMO CABALLERO	16/03/2016	10,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
699	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a secretario municipal correspondiente al mes de marzo del 2016	1323197400179	WILMER DANIEL TORRES AGUILAR	16/03/2016	6,300.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,300.00	
700	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a Tesorera Municipal mes de Marzo del 2016. con orden 8944	1416198900054	DULCE MARIA PAZ ESPINOZA	16/03/2016	8,000.00	0.00
	01 00 000 005 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,000.00	
701	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a encargada de control tributario. con orden 8944.	1323198700182	NANCY KARINA CACERES RUIZ	16/03/2016	6,000.00	0.00
	01 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
702	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo mes de marzo del 2016 a encargada de Catastro. con orden 8944.	0401198700887	YAJAIRA YOSELY PEREZ LOPEZ	16/03/2016	4,500.00	0.00
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,500.00	
703	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a Juez de Policía correspondiente al mes de marzo del 2016. con orden 8944.	1416196700111	JOSE ANTONIO VILLEDA SANTAMARI	16/03/2016	4,500.00	0.00
	01 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,500.00	
704	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a encargada de oficina de la mujer correspondiente al mes de marzo del 2016. con orden 8944.	1323198600229	DINA LUDY ALVARADO LARA	16/03/2016	2,500.00	0.00
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,500.00	
705	PAGO DE Por concepto de pago correspondiente al mes de marzo del 2016 a encargado de Unidad Técnica Municipal. con orden 8944.	1323198500189	JOSUEH ROVINSON RUIZ TORRES	16/03/2016	4,000.00	0.00
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,000.00	
706	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo correspondiente al mes de marzo del 2016 a encargado de Unidad Ambiental Municipal. con orden 8944.	1323198600214	HENRY X GOMEZ FLAMENCO	16/03/2016	4,500.00	0.00
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,500.00	
707	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo correspondiente al mes de marzo del 2016 a encargada de Presupuesto. orden 8945.	1323199100007	KAREN NOHEMY ESCALANTE AYALA	16/03/2016	4,000.00	0.00
	01 00 000 005 000 12100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,000.00	
708	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo correspondiente al mes de marzo del 2016, a encargada de oficina de acceso a la información. con orden 8946.	1323198900204	SAHIRA JANNIN PUERTO CABALLERO	16/03/2016	4,000.00	0.00
	04 00 000 006 000 12100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,000.00	
709	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo correspondiente al mes de marzo del 2016 a encargada de Desarrollo comunitario. con orden 8947.	1323199400026	EBEN EZER PEREZ LOPEZ	16/03/2016	4,000.00	0.00
	04 00 000 003 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/07/2016

Hora : 09:53 a.m.

Página: 2 de 5

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
710	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo correspondiente al mes de marzo del 2016 a tecnico de catastro. con orden 8948. 01 00 000 004 000 12100 11-001-01	1323199400018	WILIAN GOMEZ GONZALES	16/03/2016	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
711	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo correspondiente al mes de marzo del 2016 a Técnico de PROMUSAN. con orden 8949. 04 00 000 005 000 12100 15-013-01	1323198700257	JUAN CARLOS AYALA PERDOMO	16/03/2016	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
712	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo correspondiente al mes de marzo del 2016, a Técnico de PROMUSAN. con orden 8950. 04 00 000 005 000 12100 15-013-01	1323198800140	GEIDY NOELIA VILLANUEVA MARROQ	16/03/2016	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
713	PAGO DE Por concepto de Pago de sueldo correspondiente al mes de marzo del 2016 a conserje municipal. con orden 8951. 01 00 000 005 000 12100 15-013-01	1323198900256	ALBA ESTELA VILLAMIL GONZALES	16/03/2016	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
714	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo correspondiente al mes de marzo del 2016 a Vigilante de la municipalidad. con orden 8952. 01 00 000 005 000 12100 15-013-01	1323195400020	HUMBERTO ALVARADO	16/03/2016	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
715	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo correspondiente al mes de marzo del 2016 a Coordinadora de PROMUSAN. Con orden 8954. 04 00 000 005 000 12100 15-013-01	1317197800001	MA. JAIDY YANETH GARCIA RAMIRE	16/03/2016	17,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,000.00	
716	PAGO DE Por concepto de Pago de transporte para trasladar paciente al hospital de occidente para realizarse exámenes. con orden 8956. 12 09 000 001 000 54200 11-001-01	0401198600673	OMAR ALEXANDER JOAQUIN SANABRI	16/03/2016	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
717	PAGO DE Por concepto de Pago de transporte para trasladar paciente al hospital de occidente para realizarse exámenes. con orden 8956. 12 09 000 001 000 51220 15-013-01	0401198600673	OMAR ALEXANDER JOAQUIN SANABRI	16/03/2016	700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				700.00	
718	PAGO DE Por concepto de pago de energia electrica meses de enero y febrero del 2016. con orden 8955. 01 00 000 005 000 21100 11-001-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	16/03/2016	3,183.41	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,183.41	
719	PAGO DE Subsidio al centro de salud de Talgua,Higuito y San Ramón Lempira, para Gastos de Funcionamiento. MES DE FEBRERO. con orden 8958. 12 02 000 001 000 55110 11-001-01	0401198600673	OMAR ALEXANDER JOAQUIN SANABRI	30/03/2016	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
720	PAGO DE Por concepto de pago según contrato, mano de obra para construcción de Kinder de aldea la Haciendita. con orden 8960. 12 01 002 000 001 47110 11-001-01	1310197100059	JOSE ADAN LARA LOPEZ	30/03/2016	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
721	PAGO DE Pago de ayuda social a persona con escasos recursos económicos para compra de medicamentos.con orden 8940. 12 09 000 001 000 51220 15-013-01	1310197300150	MARIA ESPERANZA PEREZ QUINTANI	16/03/2016	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/07/2016

Hora : 09:53 a.m.

Pagina: 3 de 5

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
722	PAGO DE Pago de ayuda social a persona con escasos recursos económicos para compra de medicamentos.con orden 8940. con orden 8941 12 09 000 001 000 51220 15-013-01	1323199100056	GLORIA MARLIN CONTRERAS HENRIQ	16/03/2016	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
724	PAGO DE Por concepto de pago de acerrado de madera para remodelación total de puente colgante que conduce hacia cancincamon y rinconada talgua. con orden 8942. 15 00 003 000 001 47210 11-001-01	1310195100024	MARCELINO LARA QUINTANILLA	30/03/2016	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
725	PAGO DE Por concepto de pago de pintado de logotipo y leyenda de la Policía Nacional Preventiva en la pared frontal que sera considerada la posta policial del Municipio de Talgua Lempira. con orden 8943. 12 10 000 001 000 55130 11-001-01	0401196400378	ALEX EDGARDO GONZALES ERAZO	30/03/2016	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
726	PAGO DE Por concepto de pago a auxiliares. con orden 8959 01 00 000 005 000 11300 11-001-01	1416198900054	DULCE MARIA PAZ ESPINOZA	30/03/2016	600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				600.00	
727	PAGO DE Por concepto de pago de alimentación de 54 almuerzos a L.60 cada uno. Meriendas 54 a L.25 cada una. para taller de Protección Forestal con MAPANCE. con orden 8963. 01 00 000 005 000 31100 11-001-01	1323196800164	EDUBIJES FLAMENCO	30/03/2016	4,590.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,590.00	
728	PAGO DE Por concepto de pago según contrato (CANCELACION DE CONTRATO) Pintado y logo de Posta Policial en la pared frontal.con orden 8953. 12 10 000 001 000 55130 11-001-01	0401196400378	ALEX EDGARDO GONZALES ERAZO	30/03/2016	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
729	PAGO DE Por concepto de pago para la compra de combustible para vehículo de la municipalidad. con orden 8964. 01 00 000 005 000 35610 11-001-01	1323198600214	HENRY X GOMEZ FLAMENCO	30/03/2016	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
730	PAGO DE Por concepto de pago por la compra de 5 colchonetas de 6 pulgadas para Policía Preventiva. con orden 8965. 12 10 000 001 000 55130 11-001-01	0405196900165	JOSE LUCIANO ESCALANTE BATREZ	30/03/2016	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
731	PAGO DE Por concepto de pago de publicidad en mutivision canal 32, o spot diarios de 45 segundos de duracion. con orden 8969. 01 00 000 005 000 25610 11-001-01	0401196600684	DANILO OSMARO CASTELLANOS MANC	30/03/2016	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
732	PAGO DE Por concepto de pago, actividad patronal, animación de fiesta en la comunidad de Lajitas talgua. con orden 8968. 12 06 000 001 000 54200 11-001-01	1802196300157	SILVIO RENATO HERRERA	30/03/2016	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
733	PAGO DE Por concepto de pago de combustible para patrullaje en todo el municipio de talgua. Con orden 8970. 01 00 000 005 000 35610 11-001-01	1301197700078	EDGAR AMILCAR ORELLANA LAINEZ	30/03/2016	1,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,300.00	
734	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a vicealcalde los meses de Noviembre y Diciembre del año 2015. con orden 8971. 01 00 000 001 000 11100 11-001-01	0406196800187	GERMAN ORLANDO AGUILAR REYES	30/03/2016	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/07/2016

Hora : 09:53 a.m.

Pagina: 4 de 5

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
735	PAGO DE Por concepto de pago de combustible para transportar a lideres. con orden 8966. 01 00 000 005 000 35610 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1323197700052	NELSON FUENTES	30/03/2016	1,700.00 1,700.00	0.00
736	PAGO DE Pago cancelación de contrato de construcción de Plantel de Escuela y habilitar paso hacia esta misma en la comunidad de la Lima. con orden 8972 12 01 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0412197300008	JOSE WALTER TABORA PORTILLO	30/03/2016	42,400.00 42,400.00	0.00
737	PAGO DE Pago cancelación de contrato de construcción de modulo escolar en centro básico de talgua lempira por un total de L. 20,000, con orden 8972 12 01 014 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0412197300008	JOSE WALTER TABORA PORTILLO	30/03/2016	20,000.00 20,000.00	0.00
738	PAGO DE Por concepto de pago de cancelación de contrato a proyecto de acarreo de materiales para construcción de Kinder en haciendita talgua lempira. con orden 8972. 12 01 002 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0412197300008	JOSE WALTER TABORA PORTILLO	30/03/2016	32,000.00 32,000.00	0.00
739	PAGO DE Por concepto de pago de Anticipo según contrato a proyecto Construcción de escuela en la comunidad de la lima talgua lempira. con orden 8972. 12 01 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0412197300008	JOSE WALTER TABORA PORTILLO	30/03/2016	19,600.00 19,600.00	0.00
740	PAGO DE Por concepto de pago cancelación de contrato de proyecto reparación de calle en la comunidad de la cuchilla. con orden 8972. 15 00 010 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0412197300008	JOSE WALTER TABORA PORTILLO	30/03/2016	36,000.00 36,000.00	0.00
741	PAGO DE Por concepto de pago de cancelacion de contrato Instalacion de 75 metros de ceramica, incluyendo arrancado de esta misma ya que esta soplada y fraguado. Construccion de un cubiculo de un metro cuadrado para baño y reparacion de grietas de cisterna. con orden 8977. 12 10 000 001 000 55130 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0420197000087	CARLOS EDGARDO LEMUS CORTEZ	30/03/2016	2,000.00 2,000.00	0.00
742	PAGO DE Por concepto de pago a aporte para funcionamiento operativo, alquiler de casa y bodega UTSANM, Salario de administradora y coordinador UTSANM correspondiente a enero 2016. con orden 8973. 15 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	13139007117742	MANCOMUNIDAD PUCA	30/03/2016	30,000.00 30,000.00	0.00
743	PAGO DE Por concepto de pago de aporte para consultoria de servicios profesionales, gestion de fondos infraestructura educativa ante el PANI. con orden 8974. 15 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	13139007117742	MANCOMUNIDAD PUCA	30/03/2016	30,000.00 30,000.00	0.00
744	PAGO DE Por concepto de pago de aporte para reparación de estación total SOKKIA, propiedad de la Mancomunidad PUCA. con orden 8975. 15 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	13139007117742	MANCOMUNIDAD PUCA	30/03/2016	6,000.00 6,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/07/2016

Hora : 09:53 a.m.

Pagina: 5 de 5

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
745	PAGO DE Por concepto de pago para aporte para funcionamiento operativo, alquiler de casa y bodega UTSANM pago de administradora y coordinadora de UTSANM. Con orden 8976.	13139007117742	MANCOMUNIDAD PUCA	30/03/2016	30,000.00	0.00
	15 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		30,000.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					409,873.41	0.00
REGULARIZACION GASTOS						
1142	PAGO DE Por concepto de pago de fondos para cubrir gastos menores de la municipalidad. con orden 8961	1323198600229	DINA LUDY ALVARADO LARA	30/03/2016	5,000.00	0.00
	01 00 000 005 000 21200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,105.00	
	01 00 000 005 000 23100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		500.00	
	01 00 000 005 000 23500 11-001-01		Detalle de documento de Pago		474.00	
	01 00 000 005 000 31100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,722.00	
	01 00 000 005 000 39100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,199.00	
1143	PAGO DE comisiones de gastos bancarios del mes de febrero y marzo del año 2016.	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	31/03/2016	50.00	0.00
	01 00 000 005 000 25500 11-001-01		Detalle de documento de Pago		50.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					5,050.00	0.00
Gran Total:					414,923.41	0.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	79,700.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	335,223.41
Monto Total:		414,923.41

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
Total de retenciones:		

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

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

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmfaNiQwxjMurJlZNTgpL1KQtvXQRLZC9GrzgmbyTyCpSht8KHNptgWtSILGtGUVsFT6rvSkwVIMJllucp5D9Arm+2rFI5DrE4ohP7deoQfVUtSaSowCBZKoHz8MT5edXoOdh98iU3iMyqlmssz1TMJa2