



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/07/2016

Hora : 09:57 a.m.

Pagina: 1 de 6

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2016 al 31/5/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>						
793	PAGO DE Por concepto de pago de servicios públicos Energía Eléctrica. con orden 9033 01 00 000 005 000 21100 11-001-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	03/05/2016	2,300.52	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,300.52	
794	PAGO DE pOR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO A TESORERO MUNICIPAL CON ORDEN 9021 01 00 000 005 000 11100 11-001-01	1416198900054	DULCE MARIA PAZ ESPINOZA	03/05/2016	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
795	PAGO DE Por concepto de pago a coordinador de U.T.M. correspondiente al mes de Abril del 2016. con orden 9021 04 00 000 004 000 11100 15-013-01	1323198500189	JOSUEH ROVINSON RUIZ TORRES	03/05/2016	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
796	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a secretario municipal correspondiente al mes de abril de año 2016. con orden 9021 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	1323197400179	WILMER DANIEL TORRES AGUILAR	03/05/2016	6,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,300.00	
797	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a encargada de Control Tributario correspondiente al mes de abril del año 2016. con orden 9021 01 00 000 003 000 11100 11-001-01	1323198700182	NANCY KARINA CACERES RUIZ	03/05/2016	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
798	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a encargada de Catastro correspondiente al mes de abril del año 2016. con orden 9021 01 00 000 004 000 11100 15-013-01	0401198700887	YAJAIRA YOSELY PEREZ LOPEZ	03/05/2016	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
799	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a Juez de Justicia Municipal correspondiente al mes de abril del año 2016. con orden 9021 01 00 000 006 000 11100 15-013-01	1416196700111	JOSE ANTONIO VILLEDA SANTAMARI	03/05/2016	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
800	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a encargada de oficina de la mujer correspondiente al mes de abril del año 2016. con orden 9021 04 00 000 001 000 11100 15-013-01	1323198600229	DINA LUDY ALVARADO LARA	03/05/2016	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
801	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a encargado de Unidad Ambiental Municipal correspondiente al mes de abril del año 2016. con orden 9021 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	1323198600214	HENRY X GOMEZ FLAMENCO	03/05/2016	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
802	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a encargada de presupuesto correspondiente al mes de abril del año 2016. con orden 9022 01 00 000 005 000 12100 11-001-01	1323199100007	KAREN NOHEMY ESCALANTE AYALA	04/05/2016	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
803	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a encargada de oficina de acceso a la información mes de abril del año 2016. con orden 9023 04 00 000 006 000 12100 11-001-01	1323198900204	SAHIRA JANNIN PUERTO CABALLERO	04/05/2016	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
804	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a encargada de Desarrollo económico local correspondiente al mes de abril de año 2016. con orden 9024 04 00 000 003 000 12100 15-013-01	1323199400026	EBEN EZER PEREZ LOPEZ	04/05/2016	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	

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

Emisión: 07/07/2016

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 09:57 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2016 al 31/5/2016

Pagina: 2 de 6

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
805	PAGO DE Por concepto de pago a Técnico de Catastro que realiza levantamiento de predios catastrales correspondiente al mes de abril del año 2016. con orden 9025 01 00 000 004 000 12100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1323199400018	WILIAN GOMEZ GONZALES	04/05/2016	4,000.00 4,000.00	0.00
806	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a técnico de PROMUSAN correspondiente al mes de abril del año 2016. con orden 9028 04 00 000 005 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1323198700257	JUAN CARLOS AYALA PERDOMO	04/05/2016	5,000.00 5,000.00	0.00
807	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a Técnico de PROMUSAN correspondiente al mes de abril del año 2016. con orden 9029 04 00 000 005 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1323198800140	GEIDY NOELIA VILLANUEVA MARROQ	04/05/2016	5,000.00 5,000.00	0.00
808	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a conserje municipal correspondiente al mes de abril del año 2016. con orden 9026 01 00 000 005 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1323198900256	ALBA ESTELA VILLAMIL GONZALES	04/05/2016	2,000.00 2,000.00	0.00
809	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a Técnico de Alimentación y Nutrición correspondiente al mes de abril del año 2016. con orden 9030 04 00 000 005 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1317197800001	MA. JAIDY YANETH GARCIA RAMIRE	04/05/2016	17,000.00 17,000.00	0.00
810	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a vigilante municipal correspondiente al mes de abril del año 2016. con orden 9027 01 00 000 005 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1323195400020	HUMBERTO ALVARADO	04/05/2016	2,000.00 2,000.00	0.00
811	PAGO DE Por concepto de pago de compra de Tinta para uso en oficinas municipales. con orden 9012 01 00 000 005 000 35500 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04019000034520	SISCOMP S DE RL	04/05/2016	10,318.00 10,318.00	0.00
812	PAGO DE Por concepto de pago de mantenimiento de reparación de equipo para computación. con orden 9034 01 00 000 005 000 23350 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04019000034520	SISCOMP S DE RL	04/05/2016	4,200.00 4,200.00	0.00
813	PAGO DE Por concepto de pago de Publicidad y Propaganda acción deportiva de Radio Sultana, prevención del Zika. on orden 9032 01 00 000 005 000 25610 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1323197200052	MOISES RUIZ AGUILAR	04/05/2016	2,500.00 2,500.00	0.00
814	PAGO DE Por concepto de pago, compra de 2 toners para fotocopiadora Municipal. con orden 9035 01 00 000 005 000 35500 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04019000034520	SISCOMP S DE RL	04/05/2016	3,080.00 3,080.00	0.00
815	PAGO DE Por concepto de pago de subsidio a centro de salud de Higuito. con orden 9038 12 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0401196800750	JESUS ANTONIO MONGE TRIGUEROS	06/05/2016	2,000.00 2,000.00	0.00
816	PAGO DE Por concepto de pago de subsidio a centro de salud de San Ramon Lempira. con orden 9036 12 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0401198300032	DULCE MERCEDES RODRIGUEZ CASTI	06/05/2016	2,000.00 2,000.00	0.00
817	PAGO DE Por concepto de pago compra de suministros para entrega de canastas para eventos en diferentes centro educativos en el día de la madres con orden 9037. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1323198600229	DINA LUDY ALVARADO LARA	06/05/2016	22,060.00 22,060.00	0.00



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/07/2016

Hora : 09:57 a.m.

Pagina: 3 de 6

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2016 al 31/5/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
818	PAGO DE Por concepto de pago de alquiler de Servicios Musicales o sonido solicitado por parte de grupo de organizadores de feria patronal en san ramón lempira. con orden 9039	1323199300148	WILLIAMS EDGARDO SARMIENTO PIN	06/05/2016	25,000.00	0.00
	12 06 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		25,000.00	
819	PAGO DE Por concepto de pago acarreo de grama a proyecto de mantenimiento de cancha de fútbol de talgua centro. con orden 9043	1323196800133	LUIS ALONZO TORRES GOMEZ	06/05/2016	60,000.00	0.00
	12 10 009 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		60,000.00	
820	PAGO DE Por concepto de pago de subsidio a centro de salud de talgua lempira los meses de marzo y abril del año 2016. con orden 9042	0401198600673	OMAR ALEXANDER JOAQUIN SANABRI	06/05/2016	2,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
821	PAGO DE Por concepto de pago de vacaciones a encargada de control tributario. con orden 9045.	1323198700182	NANCY KARINA CACERES RUIZ	06/05/2016	4,000.00	0.00
	01 00 000 003 000 11600 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,000.00	
822	PAGO DE Por concepto de pago de vacaciones a encargada de oficina de la mujer. con orden 9046	1323198600229	DINA LUDY ALVARADO LARA	06/05/2016	1,666.60	0.00
	04 00 000 001 000 11600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,666.60	
823	PAGO DE Por concepto de pago segun contrato Mantenimiento y Reparacion de Iglesia Catolica en San Ramon Lempira. con orden 9041.	1301197300422	ANTOLINO PERDOMO QUINTANILLA	27/05/2016	7,172.80	0.00
	15 00 015 000 001 47110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,172.80	
825	PAGO DE Por concepto de pago de subsidio a Centro Básico el PROGRESO en el higuito por un monto de L10,000.00 exactos. Con orden 9044	0501197009225	JUAN CARLOS PALACIOS MOLINA	27/05/2016	10,000.00	0.00
	12 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
827	PAGO DE Por concepto de pago de contrato por Balastreado total de 4 km de Haciendita a San Ramon. Con orden 9047.	0401198001880	CRISTIAN ALEXANDER ESPINOZA PI	27/05/2016	100,000.00	0.00
	15 00 010 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		100,000.00	
828	PAGO DE Por concepto de pago de mejoramiento y reparación de 4 km de carretera de haciendita a san ramon lempira con orden 9048	0401198001880	CRISTIAN ALEXANDER ESPINOZA PI	27/05/2016	200,000.00	0.00
	15 00 010 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		200,000.00	
829	PAGO DE Por concepto de pago según contrato de mantenimiento y reparacion de carretera de san ramon a Lajitas con orden 9048	0401198001880	CRISTIAN ALEXANDER ESPINOZA PI	27/05/2016	200,000.00	0.00
	15 00 010 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		200,000.00	
830	PAGO DE Por concepto de Pago según contrato construcción de cancha multiusos en talgua centro. con orden 9201	1305198200054	ADONAY ANTONIO VASQUEZ CRUZ	27/05/2016	200,000.00	0.00
	12 10 019 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		200,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/07/2016

Hora : 09:57 a.m.

Pagina: 4 de 6

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2016 al 31/5/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
831	PAGO DE Por concepto de pago de viáticos a secretario municipal en representación de señor alcalde ya que el se encontraba fuera del país. con orden 9226. 01 00 000 002 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1323197400179	WILMER DANIEL TORRES AGUILAR	27/05/2016	2,500.00 2,500.00	0.00
832	PAGO DE Por concepto de pago de Reportaje Publicitario, feria de san ramón, coronación y alborada Dia de la Madres. con orden 9227 01 00 000 005 000 25610 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801199007082	LUIS ARMANDO RIOS GARCIA	27/05/2016	7,000.00 7,000.00	0.00
833	PAGO DE Por concepto de pago de cancelación de contrato construcción de aula en kinder del higuito realización de replanteo, cimentación, armado de acero, construcción de paredes, fundición de columnas, soleras, piso y acera. con orden 9228. 12 01 002 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1310197100059	JOSE ADAN LARA LOPEZ	27/05/2016	3,472.05 3,472.05	0.00
834	PAGO DE Por concepto de pago de alimentación en foro municipal 2016. con orden 9229 12 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1323198900267	NORA SENAI DA PINEDA CRUZ	27/05/2016	11,500.00 11,500.00	0.00
835	PAGO DE Por concepto de pago según contrato proyecto construcción de caja puente en yaruconte talgua lempira. con orden 90230. 15 00 013 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1323196900135	JOSE MARCIAL SARMIENTO RAMIREZ	27/05/2016	20,000.00 20,000.00	0.00
836	PAGO DE Por concepto de pago de proyecto mejoramiento de centro social de san ramon lempira ( Demolición de piso dañado e instalación de 200 metros cuadrados). con orden 9203 15 00 014 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1323195700009	ROMAN REYES	30/05/2016	15,000.00 15,000.00	0.00
837	PAGO DE Por concepto de pago de proyecto mejoramiento de centro social de san ramon lempira ( Construcción de cerca perimetral en centro social). con orden 9004 15 00 014 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1323195700009	ROMAN REYES	30/05/2016	5,000.00 5,000.00	0.00
838	PAGO DE Por concepto de pago de Publicidad realización de un spot publicitario. con orden 9205. 01 00 000 005 000 25610 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0401198301834	ANGEL OCTAVIO ZALDIVAR LARIOS	30/05/2016	3,000.00 3,000.00	0.00
839	PAGO DE Por concepto de pago en proyecto de construcción de Kinder en Haciendita. ( construccion de un modulo para dos sanitarios, pila almacenadora de agua y bodega con paredes de bloque. 12 01 002 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1310197100059	JOSE ADAN LARA LOPEZ	30/05/2016	5,000.00 5,000.00	0.00
841	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a Tesorera municipal correspondiente al mes de mayo del año 2016. con orden 9209 01 00 000 005 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1416198900054	DULCE MARIA PAZ ESPINOZA	30/05/2016	8,000.00 8,000.00	0.00
842	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a secretario municipal correspondiente al mes de mayo del año 2016. con orden 9209. 01 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1323197400179	WILMER DANIEL TORRES AGUILAR	30/05/2016	6,300.00 6,300.00	0.00

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

Emisión: 07/07/2016

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 09:57 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2016 al 31/5/2016

Pagina: 5 de 6

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
843	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a Jefe de Control Tributario correspondiente al mes de mayo del año 2016. con orden 9209. 01 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1323198700182	NANCY KARINA CACERES RUIZ	30/05/2016	6,000.00	0.00
844	PAGO DE Por concepto de pago a Jefe de Catastro. con orden 9209 01 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0401198700887	YAJAIRA YOSELY PEREZ LOPEZ	30/05/2016	4,500.00	0.00
845	PAGO DE Por concepto de pago de alimentacion a policías del municipio de talgua lempira correspondiente al mes de abril del año 2016. con orden 9050 01 00 000 005 000 31100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1310198200153	BLANCA LILA CASTAÑEDA SARMIENT	30/05/2016	4,800.00	0.00
846	PAGO DE Por concepto de pago a Juez de Policia correspondiente al mes de mayo del año 2016. con orden 9209 01 00 000 006 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1416196700111	JOSE ANTONIO VILLEDA SANTAMARI	30/05/2016	4,500.00	0.00
847	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a Jefe de Unidad Técnica Municipal. con orden 9209 04 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1323198500189	JOSUEH ROVINSON RUIZ TORRES	30/05/2016	4,000.00	0.00
848	PAGO DE Por concepto de pago a Jefe de Unidad Ambiental Municipal correspondiente al mes de mayo del año 2016. con orden 9209 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1323198600214	HENRY X GOMEZ FLAMENCO	30/05/2016	4,500.00	0.00
849	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a Alcalde Municipal correspondiente al mes de mayo del año 2016. con orden 9209 01 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1323196400071	J. MARCOS PERDOMO CABALLERO	30/05/2016	10,000.00	0.00
850	PAGO DE Por concepto de pago a encargada de presupuesto correspondiente al mes de mayo del año 2016. con orden 9210 01 00 000 005 000 12100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1323199100007	KAREN NOHEMY ESCALANTE AYALA	30/05/2016	4,000.00	0.00
851	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a encargada de Acceso a la Información Publica correspondiente al mes de mayo del año 2016. con orden 9211 04 00 000 006 000 12100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1323198900204	SAHIRA JANNIN PUERTO CABALLERO	30/05/2016	4,000.00	0.00
852	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a encargada de Desarrollo comunitario correspondiente al mes de mayo del año 2016. con orden 9214 04 00 000 003 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1323199400026	EBEN EZER PEREZ LOPEZ	30/05/2016	4,000.00	0.00
853	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a Técnico Catastral correspondiente al mes de mayo del año 2016. con orden 9215 01 00 000 004 000 12100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1323199400018	WILIAN GOMEZ GONZALES	30/05/2016	4,000.00	0.00
854	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a tecnico de PROMUSAN correspondiente al mes de mayo del año 2016. con orden 9216 04 00 000 005 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1323198700257	JUAN CARLOS AYALA PERDOMO	30/05/2016	5,000.00	0.00
855	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a técnico de PROMUSAN mes de mayo año 2016. con orden 9218 04 00 000 005 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1323198800140	GEIDY NOELIA VILLANUEVA MARROQ	31/05/2016	5,000.00	0.00



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/07/2016

Hora : 09:57 a.m.

Pagina: 6 de 6

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2016 al 31/5/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
<b>Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					<b>1,098,169.97</b>	<b>0.00</b>
<b>FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA</b>						
3	reposición de fondos en avance.	1323198600229	DINA LUDY ALVARADO LARA	27/05/2016	4,879.00	0.00
	01 00 000 005 000 21200 11-001-01		reposición de fondos en avance.		1,295.00	
	01 00 000 005 000 23100 11-001-01		reposición de fondos en avance.		208.00	
	01 00 000 005 000 23500 11-001-01		reposición de fondos en avance.		275.00	
	01 00 000 005 000 31100 11-001-01		reposición de fondos en avance.		1,246.00	
	01 00 000 005 000 31100 19-013-02		reposición de fondos en avance.		1,054.00	
	01 00 000 005 000 39100 11-001-01		reposición de fondos en avance.		747.00	
	01 00 000 005 000 39200 11-001-01		reposición de fondos en avance.		54.00	
<b>Total: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA</b>					<b>4,879.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Gran Total:</b>					<b>1,103,048.97</b>	<b>0.00</b>

### Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	85,666.60
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,016,328.37
19-013-02	DCB-Fondos Propios Municipales	1,054.00
<b>Monto Total:</b>		<b>1,103,048.97</b>

### Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
<b>Total de retenciones:</b>		

#### Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/5/2016 al 31/5/2016

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmfaNiQwxjMur.JIZNTgpL1KQtvXQRLZC9GrzgmBTyCpSht8KHnptgWtSILGtGUVsFT6rvSkvVIMJllucp5D9Arm+2rFI5DrE4ohP7deoQfVUtSaSowCBZKoHfkBzea7uCMWmIQ4UPAVE3E8PREzS/cyd