

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

Emisión: 07/07/2016

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 09:55 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2016 al 30/4/2016

Pagina: 1 de 4

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>						
746	PAGO DE Por concepto de pago de Publicidad en canal 32 correspondiente al mes de Noviembre del 2015. con orden 8979. 01 00 000 005 000 25610 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703198406502	REYNA PATRICIA LEON FLORES	01/04/2016	5,750.00 5,750.00	0.00
747	PAGO DE Por concepto de pago de Alimentación a Personas. con orden 8980. 01 00 000 005 000 31100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1323198100145	DENIA PATRICIA GOMEZ GONZALES	01/04/2016	40,000.00 40,000.00	0.00
748	PAGO DE Por concepto de pago a subsidio a Maestros que laboran en diferentes centros educativos en todo el municipio año 2014-2015 deuda anterior. con orden 8981. 12 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1323199200291	EDUIN ANSELMO SARMIENTO CASTAÑ	01/04/2016	150,000.00 150,000.00	0.00
749	PAGO DE Por concepto de pago según contrato de acerrado de madera para remodelcion total de puente colgante que conduce hacia cancincamon y rinconada talgua lempira. con orden 8982 15 00 003 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1310195100024	MARCELINO LARA QUINTANILLA	01/04/2016	15,000.00 15,000.00	0.00
750	PAGO DE Pago cancelacion de contrato Techado de Kinder Haciendita. con oOrden 8983 12 01 002 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1310197100059	JOSE ADAN LARA LOPEZ	01/04/2016	5,400.00 5,400.00	0.00
752	PAGO DE Pago segun de cancelación de contrato de engramado de cancha de fútbol de talgua centro. Con orden 8988. 12 10 009 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1323197900121	MARIO ANTONIO GONZALES CABALLE	04/04/2016	20,000.00 20,000.00	0.00
753	PAGO DE Pago según contrato Proyecto construcción de Cancha Multiusos en talgua centro. Con orden 8989 12 10 019 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1305198200054	ADONAY ANTONIO VASQUEZ CRUZ	04/04/2016	150,000.00 150,000.00	0.00
755	PAGO DE Por concepto de pago de compra de 4 llantas Kumko. para vehículo de la Municipalidad de Talgua Lempira. con orden 8991. 01 00 000 005 000 34410 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04019002034959	INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS M	05/04/2016	12,800.00 12,800.00	0.00
756	PAGO DE Por concepto de pago según contrato de reparación de carretera de las flores a talgua lempira. con orden 8992 15 00 008 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0418195700110	JOAQUIN MENJIVAR FLORES	05/04/2016	53,600.00 53,600.00	0.00
757	PAGO DE Por concepto de pago de ayuda social a personas de escasos recursos económicos. con orden 8991 12 09 000 001 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1323198400026	JOSE TEOFANEZ SARMIENTO SARMIE	06/04/2016	2,000.00 2,000.00	0.00
758	PAGO DE Pago a Cruz Roja Hondureña en apoyo a primeros auxilios en esta semana santa. con orden 8993. 12 09 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0401197001091	JOSE FRANCIS LARA	06/04/2016	2,000.00 2,000.00	0.00



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 07/07/2016

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 09:55 a.m.

Pagina: 2 de 4

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2016 al 30/4/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
759	<p>PAGO DE Por concepto de pago según contrato construcción de división de cubículo con un valor de 4500, también construcción de 7 tarimas de madera, debidamente aptas para cama unipersonales a un valor de 800 lempiras cada una haciendo un total de L. 10100.00. con orden 8990.</p> <p>12 10 000 001 000 55130 11-001-01 Detalle de documento de Pago</p>	1323197000066	MARIO FUENTES CARTAGENA	06/04/2016	10,100.00	0.00
760	<p>PAGO DE Pago de Sueldo a Alcalde Municipal correspondiente al mes de Abril. Año 2016. CON ORDEN 8994</p> <p>01 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago</p>	1323196400071	J. MARCOS PERDOMO CABALLERO	06/04/2016	10,000.00	0.00
761	<p>PAGO DE Por concepto de pago según contrato reparación 4 km de carretera de haciendita a san ramón lempira por conformación, balastrado y afinado de dicha carretera. con orden 8986</p> <p>15 00 010 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago</p>	0401198001880	CRISTIAN ALEXANDER ESPINOZA PI	06/04/2016	300,000.00	0.00
762	<p>PAGO DE Por concepto de pago a auxiliares. con orden 8995</p> <p>01 00 000 005 000 11300 11-001-01 Detalle de documento de Pago</p>	1416198900054	DULCE MARIA PAZ ESPINOZA	06/04/2016	700.00	0.00
763	<p>PAGO DE Por concepto de pago de compra de papelería para uso en oficinas de la municipalidad. con orden 8995</p> <p>01 00 000 005 000 33100 11-001-01 Detalle de documento de Pago</p>	1401198102547	ISABEL EDUVIGES VILLANUEVA LOP	07/04/2016	4,632.00	0.00
764	<p>PAGO DE Por concepto de pago de ayuda social a personas de escasos recursos económicos para compra de Concentrador de OXIGENO con orden 8996.</p> <p>12 09 000 001 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago</p>	1323196300004	MANUEL DE JESUS MEJIA SANTOS	12/04/2016	1,000.00	0.00
765	<p>PAGO DE Por concepto de pago a aportaciones correspondientes a los meses de Julio, Agosto , Septiembre, Octubre y Noviembre del año 2015. con orden 8997.</p> <p>15 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago</p>	04019005511922	CONSEJO INTERMUNICIPAL HIGUITO	12/04/2016	100,000.00	0.00
766	<p>PAGO DE Por concepto de pago cancelacion de contrato de acerrado de madera para remodelacion total de puente colgante que conduce hacia cancincamon rinconada Talgua. Con orden 9000</p> <p>15 00 003 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago</p>	1310195100024	MARCELINO LARA QUINTANILLA	12/04/2016	16,029.50	0.00
767	<p>PAGO DE Por concepto de pago a encargada de oficina de la Mujer en apoyo a Foro de Mujeres que se realizara el día 18/04/2016 aprobada por la corporación y Alcalde Municipal. con orden 9002.</p> <p>12 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago</p>	1323198600229	DINA LUDY ALVARADO LARA	13/04/2016	35,000.00	0.00
768	<p>PAGO DE Por concepto de compra de Papelería y otros para uso en oficinas Municipal. con orden 9003.</p> <p>01 00 000 005 000 33100 11-001-01 Detalle de documento de Pago</p>	04019008175338	AGENCIA Y DISTRIBUIDORA OCCIDE	13/04/2016	4,913.00	0.00
770	<p>PAGO DE Por concepto de pago de viáticos viaje a ceiba Reunión en representación de Reunión de Alcaldes ya que el alcalde se encontrara fuera del país. con orden 9009.</p> <p>01 00 000 002 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago</p>	1323197400179	WILMER DANIEL TORRES AGUILAR	19/04/2016	2,000.00	0.00



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 07/07/2016

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 09:55 a.m.

Pagina: 3 de 4

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2016 al 30/4/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
771	PAGO DE Por concepto de pago de Publicidad Reportaje de Turismo , Cultura Histórica y de Desarrollo del Municipio de Talgua. con orden 9008. 01 00 000 005 000 25610 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801198924450	JOSUE DANIEL FERRERA ERAZO	19/04/2016	8,000.00	0.00
772	PAGO DE Por concepto de pago contrato de cancha en Pinabetal. con orden 9007 12 10 004 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0406197600213	JOAQUIN CASTANEDA BRIZUELA	19/04/2016	20,000.00	0.00
773	PAGO DE Por concepto de pago de Proyecto construcción de caja puente en Yaruconte. con orden 9006 15 00 013 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1323196900135	JOSE MARCIAL SARMIENTO RAMIREZ	27/04/2016	10,000.00	0.00
774	PAGO DE Por concepto de pago según contrato de empedrado de calle en el higuito calle que conduce al centro de Salud. con orden 9005. 15 00 012 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0401197000879	ROSALIO RODRIGUEZ	27/04/2016	10,000.00	0.00
776	PAGO DE Por concepto de pago de según contrato los meses de Enero y Febrero del 2016. con orden 9013 01 00 000 005 000 25610 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703198406502	REYNA PATRICIA LEON FLORES	21/04/2016	9,200.00	0.00
777	PAGO DE Por concepto de pago de según contrato el mes de Diciembre del 2016. con orden 9014 01 00 000 005 000 25610 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703198406502	REYNA PATRICIA LEON FLORES	21/04/2016	5,750.00	0.00
778	PAGO DE Por concepto de pago según contrato proyecto engramado de cancha talgua centro. con orden 9010 12 10 009 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1323196800133	LUIS ALONZO TORRES GOMEZ	21/04/2016	30,000.00	0.00
779	PAGO DE Por concepto de pago compra de tintas para uso en oficinas municipal. con orden 9012 01 00 000 005 000 35500 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04019000034520	SISCOMP S DE RL	21/04/2016	10,318.00	0.00
781	PAGO DE Por concepto de pago de sonido , audio, en foro municipal. con orden 9018 12 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1802196300157	SILVIO RENATO HERRERA	26/04/2016	3,000.00	0.00
782	PAGO DE Por concepto de pago según contrato de sonido , audio, en foro municipal. con orden 9019 12 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1802196300157	SILVIO RENATO HERRERA	26/04/2016	4,000.00	0.00
783	PAGO DE Por concepto de pago mantenimiento y reparación de vehículo propiedad de la Municipalidad. con orden 9017 01 00 000 005 000 23200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0418198100009	MAIRA DINORA ORELLANA HERNANDE	26/04/2016	7,800.00	0.00
784	PAGO DE Por concepto de pago de transporte en Foro Municipal. con orden 9016 12 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1301195100115	MANUEL ARTURO FERRERA	26/04/2016	9,000.00	0.00
785	PAGO DE Por concepto de pago a ayuda social de Iglesia FRATERNIDAD. con orden 9015 12 09 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1408198700074	JOSE CARLOS MEJIA LARA	26/04/2016	5,000.00	0.00



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/07/2016

Hora : 09:55 a.m.

Pagina: 4 de 4

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2016 al 30/4/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
786	PAGO DE Por concepto de pago de transporte a varios lugares. orden 9011 01 00 000 005 000 25100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1323196600158	ROGELIO HERNANDEZ ROMERO	26/04/2016	22,800.00 22,800.00	0.00
787	PAGO DE Por concepto de pago de alimentación de Foro Municipal un total de 1,000.00 Tamales a 15 lempiras cada uno incluyendo el refresco. con orden 9020 12 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1323196800111	VILMA RUIZ GONZALES	26/04/2016	15,000.00 15,000.00	0.00
<b>Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					<b>1,110,792.50</b>	<b>0.00</b>
<b>REGULARIZACION GASTOS</b>						
1144	PAGO DE Por concepto de pago para compra de semillas en PROMUSAN. Con orden .8984 04 00 000 005 000 31410 22-185-01 Detalle de documento de Pago	1323198700257	JUAN CARLOS AYALA PERDOMO	01/04/2016	7,140.00 7,140.00	0.00
1145	PAGO DE Por concepto de pago para combustible en PROMUSAN. Con orden .8985 04 00 000 005 000 23200 22-185-01 Detalle de documento de Pago	1323198700257	JUAN CARLOS AYALA PERDOMO	01/04/2016	1,000.00 1,000.00	0.00
1146	PAGO DE Por concepto de compra de 5 carpas para usos varios por PROMUSAN. con orden 9004 04 00 000 005 000 36400 22-185-01 Detalle de documento de Pago	1317197800001	MA. JAIDY YANETH GARCIA RAMIRE	22/04/2016	9,950.00 9,950.00	0.00
<b>Total: REGULARIZACION GASTOS</b>					<b>18,090.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Gran Total:</b>					<b>1,128,882.50</b>	<b>0.00</b>

### Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,000.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,107,792.50
22-185-01	Fondos PROMUSAN	18,090.00
<b>Monto Total:</b>		<b>1,128,882.50</b>

### Resumen de Retenciones

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

#### Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/4/2016 al 30/4/2016

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmfaNiQwxjMurJIZNTgpL1KQtvXQRLZC9GrzgmBTyCpSht8KHNPtgWtSILGtGUVsFT6rvSkvVIMJllucp5D9Arm+2rF15DrE4ohP7deoQVUtSaSowCBZKoHEcl86TS  
NzElxL746ZejZpL72duAwbr86