



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/07/2016

Hora : 09:59 a.m.

Pagina: 1 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2016 al 30/6/2016

| No. Exp.                                | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                       | RTN            | Beneficiario                   | Fecha      | Monto             | Retención   |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------|-------------------|-------------|
| <b>Estructura Programática:</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                |            |                   |             |
| <b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                |            |                   |             |
| 779                                     | Documento de devolución número 1 para el documento de pago 857 del expediente 779 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.<br>01 00 000 005 000 35500 11-001-01                                                                                                                                              | 04019000034520 | SISCOMP S DE RL                | 23/06/2016 | -10,318.00        | 0.00        |
|                                         | Detalle de Documento de Devolución.                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                |            | -10,318.00        |             |
| 846                                     | Documento de devolución número 1 para el documento de pago 917 del expediente 846 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.<br>01 00 000 006 000 11100 15-013-01                                                                                                                                              | 1416196700111  | JOSE ANTONIO VILLEDA SANTAMARI | 23/06/2016 | -4,500.00         | 0.00        |
|                                         | Detalle de Documento de Devolución.                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                |            | -4,500.00         |             |
| 848                                     | Documento de devolución número 1 para el documento de pago 919 del expediente 848 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.<br>04 00 000 002 000 11100 15-013-01                                                                                                                                              | 1323198600214  | HENRY X GOMEZ FLAMENCO         | 23/06/2016 | -4,500.00         | 0.00        |
|                                         | Detalle de Documento de Devolución.                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                |            | -4,500.00         |             |
| 856                                     | PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a Coordinadora de Alimentación y Nutrición de PROMUSAN mes de mayo año 2016. con orden 9219<br>04 00 000 005 000 12100 15-013-01                                                                                                                           | 1317197800001  | MA. JAIDY YANETH GARCIA RAMIRE | 09/06/2016 | 17,000.00         | 0.00        |
|                                         | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                |            | 17,000.00         |             |
| 858                                     | PAGO DE Por concepto de pago de Ayuda Social a persona de escasos recursos económicos. con orden 8998<br>12 09 000 001 000 51220 15-013-01                                                                                                                                                        | 1310195700073  | ISRAEL FUNEZ                   | 09/06/2016 | 1,000.00          | 0.00        |
|                                         | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                |            | 1,000.00          |             |
| 861                                     | PAGO DE Pago según contrato, liquidación electrificación de llano redondo, ocotal e igueral L 26400.00, quedando estos proyectos pagados y terminados. Y 436000 para contraparte de proyecto de electrifican de cancha de san ramón lempira. con orden 8967.<br>11 04 006 000 001 47210 11-001-01 | 1608196500053  | RAMON ANTONIO LEIVA MEJIA      | 13/06/2016 | 100,000.00        | 0.00        |
|                                         | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                |            | 100,000.00        |             |
| 862                                     | PAGO DE Por concepto de pago de cancelación de contrato de Electrificación de Aldea Ocotal. con orden 8967 por un total de 164.00 lempira exactos.<br>11 04 002 000 001 47210 11-001-01                                                                                                           | 1608196500053  | RAMON ANTONIO LEIVA MEJIA      | 13/06/2016 | 164,000.00        | 0.00        |
|                                         | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                |            | 164,000.00        |             |
| 863                                     | PAGO DE Por concepto de pago a Proyecto Electrificación de campo en Aldea San Ramón Lempira. con orden 8967 por un total. de L. 218,000.00<br>12 10 022 000 001 47210 11-001-01                                                                                                                   | 1608196500053  | RAMON ANTONIO LEIVA MEJIA      | 13/06/2016 | 218,000.00        | 0.00        |
|                                         | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                |            | 218,000.00        |             |
| 864                                     | PAGO DE Por concepto de pago a Proyecto de Electrificación de campo de fútbol en Talgua Lempira. con orden 8967. por un total de L 218,000.00 exactos.<br>12 10 021 000 001 47210 11-001-01                                                                                                       | 1608196500053  | RAMON ANTONIO LEIVA MEJIA      | 13/06/2016 | 218,000.00        | 0.00        |
|                                         | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                |            | 218,000.00        |             |
| <b>Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                |            | <b>698,682.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>REGULARIZACION GASTOS</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                |            |                   |             |
| 1148                                    | PAGO DE Por concepto de pago de salario correspondiente al mes de Mayo año 2016. con orden 9209<br>04 00 000 002 000 11100 15-013-01                                                                                                                                                              | 1323198600214  | HENRY X GOMEZ FLAMENCO         | 23/06/2016 | 4,200.00          | 0.00        |
|                                         | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                |            | 4,200.00          |             |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/07/2016

Hora : 09:59 a.m.

Pagina: 2 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2016 al 30/6/2016

| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                 | RTN            | Beneficiario                   | Fecha      | Monto                    | Retención |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------|--------------------------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                |            |                          |           |
| 1149                            | PAGO DE Por concepto de pago de salario correspondiente al mes de Mayo año 2016. con orden 9209<br>01 00 000 006 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                                                           | 1416196700111  | JOSE ANTONIO VILLEDA SANTAMARI | 23/06/2016 | 4,350.00<br>4,350.00     | 0.00      |
| 1150                            | PAGO DE Comisión por transferencia del 11/04/2016<br>01 00 000 005 000 25500 11-001-01 Detalle de documento de Pago                                                                                                                         | 04019002034889 | Banco de Occidente, S.A        | 23/06/2016 | 25.00<br>25.00           | 0.00      |
| 1151                            | PAGO DE Comisión por transferencia del 10/05/2016<br>01 00 000 005 000 25500 11-001-01 Detalle de documento de Pago                                                                                                                         | 04019002034889 | Banco de Occidente, S.A        | 23/06/2016 | 25.00<br>25.00           | 0.00      |
| 1152                            | PAGO DE Comisiones cobradas por emicion de Estados de Cuenta correspondiente al mes de abril<br>01 00 000 005 000 25500 11-001-01 Detalle de documento de Pago                                                                              | 04019002034889 | Banco de Occidente, S.A        | 23/06/2016 | 20.00<br>20.00           | 0.00      |
| 1153                            | PAGO DE Constancias bancarias del 20/04/2016<br>01 00 000 005 000 25500 11-001-01 Detalle de documento de Pago                                                                                                                              | 04019002034889 | Banco de Occidente, S.A        | 23/06/2016 | 120.00<br>120.00         | 0.00      |
| 1154                            | PAGO DE Constancias bancarias del 26/04/2016<br>01 00 000 005 000 25500 11-001-01 Detalle de documento de Pago<br>01 00 000 005 000 25500 11-001-01 Detalle de documento de Pago                                                            | 04019002034889 | Banco de Occidente, S.A        | 23/06/2016 | 0.00<br>-50.00<br>50.00  | 0.00      |
| 1155                            | PAGO DE Comisión bancaria de la fecha 13/04/2016<br>01 00 000 005 000 25500 11-001-01 Detalle de documento de Pago                                                                                                                          | 04019002034889 | Banco de Occidente, S.A        | 24/06/2016 | 200.00<br>200.00         | 0.00      |
| 1156                            | PAGO DE Por concepto de pago de reparacion de carretera de Higuito a Talgua, Aguacate, San Ramon, Hacienda y Ajagual. con orden 9001<br>15 00 010 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago                                      | 0412197300008  | JOSE WALTER TABORA PORTILLO    | 24/06/2016 | 280,000.00<br>280,000.00 | 0.00      |
| 1157                            | PAGO DE Por concepto de pago subsidio al sector salud en apoyo a compra de medicamentos de Hierro Aminoquelado fco. con orden 956<br>12 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago                                         | 13181929000487 | DEMETRIO FLORES ORELLANA       | 24/06/2016 | 175,000.00<br>175,000.00 | 0.00      |
| 1158                            | PAGO DE Por concepto de pago de Electrificación de Campo de Futbol de San Ramon Lempira. con orden 9239<br>12 10 022 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago                                                                   | 1608196500053  | RAMON ANTONIO LEIVA MEJIA      | 24/06/2016 | 200,000.00<br>200,000.00 | 0.00      |
| 1159                            | PAGO DE Por concepto de pago de Prestaciones a conserje de la Municipalidad con orden.9208<br>01 00 000 005 000 16200 11-001-01 Detalle de documento de Pago                                                                                | 1323198900256  | ALBA ESTELA VILLAMIL GONZALES  | 24/06/2016 | 17,000.00<br>17,000.00   | 0.00      |
| 1160                            | PAGO DE Por concepto de pago de Prestaciones a Vigilante de la Municipalidad. con orden 9007<br>01 00 000 005 000 16200 11-001-01 Detalle de documento de Pago                                                                              | 1323195400020  | HUMBERTO ALVARADO              | 24/06/2016 | 20,000.00<br>20,000.00   | 0.00      |
| 1161                            | PAGO DE Por concepto de pago de subsidio al sector Educación ¿por viaje a Gracias Lempira con alumnos del Instituto san Ramón a Olimpiadas de Matemáticas. con orden 9221<br>12 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 1310197700011  | HECTOR ROLANDO CACERES VILLANU | 24/06/2016 | 1,300.00<br>1,300.00     | 0.00      |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/07/2016

Hora : 09:59 a.m.

Pagina: 3 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2016 al 30/6/2016

| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | RTN            | Beneficiario                   | Fecha      | Monto                                                        | Retención |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Estructura Programatica:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                                |            |                                                              |           |
| 1162                            | PAGO DE Por concepto de pago a Proyecto construcción de cancha de futbol en Pinabetal Talgua con orden 9222<br>12 10 004 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                          | 1416197400029  | MIGUEL ANGEL SANABRIA GONZALES | 24/06/2016 | 25,000.00<br>25,000.00                                       | 0.00      |
| 1163                            | PAGO DE Por concepto de pago de acarreo de material de arena, grava, piedra para construcción de muro de cancha de fútbol en la comunidad de Pinabetal. con orden 9220<br>12 10 004 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago                                                                                                               | 0406198200054  | DANILO CARVAJAL AYALA          | 24/06/2016 | 19,000.00<br>19,000.00                                       | 0.00      |
| 1164                            | PAGO DE Por concepto de pago por la compra de Talonarios y Solvencias para uso Municipal. con orden 9223<br>01 00 000 005 000 33100 11-001-01 Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                             | 04019004010909 | GRAFICOS DE OCCIDENTE S.DE R.L | 24/06/2016 | 3,133.75<br>3,133.75                                         | 0.00      |
| 1165                            | PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a vice alcade Municipal. con orden 9224<br>01 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago<br>01 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago<br>01 00 000 001 000 11800 19-001-01 Detalle de documento de Pago<br>01 00 000 001 000 11800 19-001-01 Detalle de documento de Pago | 0406196800187  | GERMAN ORLANDO AGUILAR REYES   | 24/06/2016 | 12,000.00<br>-6,000.00<br>6,000.00<br>-6,000.00<br>6,000.00  | 0.00      |
| 1165                            | PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a vice alcade Municipal. con orden 9224<br>01 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago<br>01 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago<br>01 00 000 001 000 11800 19-001-01 Detalle de documento de Pago<br>01 00 000 001 000 11800 19-001-01 Detalle de documento de Pago | 0406196800187  | GERMAN ORLANDO AGUILAR REYES   | 27/06/2016 | -12,000.00<br>-6,000.00<br>6,000.00<br>-6,000.00<br>6,000.00 | 0.00      |
| 1166                            | PAGO DE Por concepto de pago de viaje a inspección de Proyecto Construcción de Escuela en Cancincamon Talgua. con orden 9057<br>12 01 010 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                         | 0401194900149  | JOSE EVELIO TABORA TABORA      | 24/06/2016 | 1,000.00<br>1,000.00                                         | 0.00      |
| 1167                            | PAGO DE Por concepto de pago de subsidio al sector salud de talgua en jornada de vacunación. con orden 9225<br>12 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                          | 0401198600673  | OMAR ALEXANDER JOAQUIN SANABRI | 24/06/2016 | 4,300.00<br>4,300.00                                         | 0.00      |
| 1168                            | PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a coordinada de Oficina de la Mujer Municipal. con orden 9209<br>04 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                 | 1323198600229  | DINA LUDY ALVARADO LARA        | 24/06/2016 | 4,000.00<br>4,000.00                                         | 0.00      |
| 1169                            | PAGO DE Por concepto de pago de sueldo correspondiente al mes mayo a Tecnico de Catastro que realiza levantamiento de predios catastrales en el municipio en el area rural, con orden 9216<br>01 00 000 004 000 12100 11-001-01 Detalle de documento de Pago                                                                                           | 1804199103385  | EDWIN GEOVANY MELGAR AGUILAR   | 24/06/2016 | 4,000.00<br>4,000.00                                         | 0.00      |
| 1171                            | PAGO DE Por concepto de pago de mantenimiento y reparación de equipo de computación. con orden 9235<br>01 00 000 005 000 23350 11-001-01 Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                  | 1614198300169  | ORLANDO BENITEZ                | 24/06/2016 | 13,000.00<br>13,000.00                                       | 0.00      |
| 1172                            | PAGO DE Por concepto de pago de Viáticos a encargada de Unidad de la Mujer Municipal. con orden 9240<br>04 00 000 001 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                 | 1323198600229  | DINA LUDY ALVARADO LARA        | 24/06/2016 | 1,045.00<br>1,045.00                                         | 0.00      |
| 1173                            | PAGO DE Por concepto de pago de subsidio a centro integral de salud de san ramon mes de mayo del 2016. con orden 9227<br>12 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                | 0401198300032  | DULCE MERCEDES RODRIGUEZ CASTI | 24/06/2016 | 1,000.00<br>1,000.00                                         | 0.00      |

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/07/2016

Hora : 09:59 a.m.

Pagina: 4 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2016 al 30/6/2016

| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                       | RTN            | Beneficiario                   | Fecha      | Monto      | Retención |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------|------------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |                                                                                                                                   |                |                                |            |            |           |
| 1174                            | PAGO DE Por concepto de pago de subsidio al sector salud correspondiente al mes de mayo de año 2016 9241                          | 0401198600673  | OMAR ALEXANDER JOAQUIN SANABRI | 24/06/2016 | 1,000.00   | 0.00      |
|                                 | 12 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago                                                                    |                |                                |            | 1,000.00   |           |
| 1175                            | PAGO DE Por concepto de pago subsidio a centro Integral de salud de san ramón en jornada de vacunación. con orden 9228            | 1323193900013  | BERNARDO ESCALANTE FLORES      | 24/06/2016 | 3,100.00   | 0.00      |
|                                 | 12 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago                                                                    |                |                                |            | 3,100.00   |           |
| 1176                            | PAGO DE Por concepto de pago de energia electrica municipalidad de talgua. con orden 9230                                         | 04019002034889 | Banco de Occidente, S.A        | 24/06/2016 | 2,825.85   | 0.00      |
|                                 | 01 00 000 005 000 21100 11-001-01 Detalle de documento de Pago                                                                    |                |                                |            | 2,825.85   |           |
| 1177                            | PAGO DE Por concepto de pago de prestaciones a Tesorero Municipal. con orden 9202                                                 | 1323198300090  |                                | 24/06/2016 | 50,000.00  | 0.00      |
|                                 | 01 00 000 005 000 16200 11-001-01 Detalle de documento de Pago                                                                    |                |                                |            | 50,000.00  |           |
| 1178                            | PAGO DE Por concepto de pago de Electrificación de campo de Fútbol San Ramón Talgua. con orden 9226.                              | 1608196500053  | RAMON ANTONIO LEIVA MEJIA      | 24/06/2016 | 250,000.00 | 0.00      |
|                                 | 12 10 022 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago                                                                    |                |                                |            | 250,000.00 |           |
| 1179                            | PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a vice alcalde municipal correspondiente a los meses de noviembre y Diciembre del año 2015 | 0406196800187  | GERMAN ORLANDO AGUILAR REYES   | 28/06/2016 | 6,000.00   | 0.00      |
|                                 | 01 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago                                                                    |                |                                |            | 6,000.00   |           |
| 1180                            | PAGO DE Comisiones cobradas por el Banco 26/04/2016                                                                               | 04019002034889 | Banco de Occidente, S.A        | 28/06/2016 | 50.00      | 0.00      |
|                                 | 01 00 000 005 000 25500 11-001-01 Detalle de documento de Pago                                                                    |                |                                |            | 50.00      |           |
| 1181                            | PAGO DE Por concepto de pago a auxiliares. con orden 9238                                                                         | 1416198900054  | DULCE MARIA PAZ ESPINOZA       | 28/06/2016 | 900.00     | 0.00      |
|                                 | 01 00 000 005 000 11300 11-001-01 Detalle de documento de Pago                                                                    |                |                                |            | 900.00     |           |
| 1182                            | PAGO DE Por concepto de pago por compra de tintas para impresoras municipales. con orden 9232                                     | 04019000034520 | SISCOMP S DE RL                | 28/06/2016 | 2,332.00   | 0.00      |
|                                 | 01 00 000 005 000 35500 11-001-01 Detalle de documento de Pago                                                                    |                |                                |            | 2,332.00   |           |
| 1183                            | PAGO DE Por concepto de pago de 14avo a secretario Municipal con orden 9236                                                       | 1323197400179  | WILMER DANIEL TORRES AGUILAR   | 28/06/2016 | 6,300.00   | 0.00      |
|                                 | 01 00 000 002 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago                                                                    |                |                                |            | 6,300.00   |           |
| 1184                            | PAGO DE Por concepto de pago de 14avo a Juez de Policía. con orden 9236                                                           | 1416196700111  | JOSE ANTONIO VILLEDA SANTAMARI | 28/06/2016 | 4,500.00   | 0.00      |
|                                 | 01 00 000 006 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                                                    |                |                                |            | 4,500.00   |           |
| 1185                            | PAGO DE Por concepto de pago de 14avo a encargada de control tributario con orden 9236                                            | 1323198700182  | NANCY KARINA CACERES RUIZ      | 28/06/2016 | 6,000.00   | 0.00      |
|                                 | 01 00 000 003 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago                                                                    |                |                                |            | 6,000.00   |           |
| 1186                            | PAGO DE Por concepto de pago de 14avo a encargada de Catastro con orden 9236                                                      | 0401198700887  | YAJAIRA YOSELY PEREZ LOPEZ     | 28/06/2016 | 4,500.00   | 0.00      |
|                                 | 01 00 000 004 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                                                    |                |                                |            | 4,500.00   |           |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/07/2016

Hora : 09:59 a.m.

Pagina: 5 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2016 al 30/6/2016

| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                                                                                             | RTN           | Beneficiario                   | Fecha      | Monto     | Retención |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| <b>Estructura Programatica:</b> |                                                                                                                                                                                                         |               |                                |            |           |           |
| 1187                            | PAGO DE Por concepto de pago de 14avo a encargada de Unidad de la Mujer con orden 9236                                                                                                                  | 1323198600229 | DINA LUDY ALVARADO LARA        | 28/06/2016 | 2,500.00  | 0.00      |
|                                 | 04 00 000 001 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                                                                                                                          |               |                                |            | 2,500.00  |           |
| 1188                            | PAGO DE Por concepto de pago de 14avo e encargado de Unidad Ambiental Municipal con orden 9236                                                                                                          | 1323198600214 | HENRY X GOMEZ FLAMENCO         | 28/06/2016 | 4,500.00  | 0.00      |
|                                 | 04 00 000 002 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                                                                                                                          |               |                                |            | 4,500.00  |           |
| 1189                            | PAGO DE Por concepto de pago de 14avo o encargado de Unidad Técnica Municipal con orden 9236                                                                                                            | 1323198500189 | JOSUEH ROVINSON RUIZ TORRES    | 28/06/2016 | 4,000.00  | 0.00      |
|                                 | 04 00 000 004 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                                                                                                                          |               |                                |            | 4,000.00  |           |
| 1190                            | PAGO DE Por concepto de pago de 14avo a Tesorera Municipal con orden 9236                                                                                                                               | 1416198900054 | DULCE MARIA PAZ ESPINOZA       | 28/06/2016 | 3,666.00  | 0.00      |
|                                 | 01 00 000 005 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago                                                                                                                                          |               |                                |            | 3,666.00  |           |
| 1191                            | PAGO DE Por concepto de pago de 14avo a Alcalde Municipal con orden 9236                                                                                                                                | 1323196400071 | J. MARCOS PERDOMO CABALLERO    | 28/06/2016 | 10,000.00 | 0.00      |
|                                 | 01 00 000 001 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago                                                                                                                                          |               |                                |            | 10,000.00 |           |
| 1192                            | PAGO DE Por concepto de pago de Publicidad en los noticieros Honduras a todo noticias y Turismo con sabor a pueblo por multivision, del 01 de junio al 31 de Julio del 2016 con orden 9233              | 0401196600684 | DANILO OSMARO CASTELLANOS MANC | 28/06/2016 | 8,000.00  | 0.00      |
|                                 | 01 00 000 005 000 25610 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                                                                                                                          |               |                                |            | 8,000.00  |           |
| 1193                            | PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a Alcalde Municipal con orden 9237                                                                                                                               | 1323196400071 | J. MARCOS PERDOMO CABALLERO    | 28/06/2016 | 10,000.00 | 0.00      |
|                                 | 01 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago                                                                                                                                          |               |                                |            | 10,000.00 |           |
| 1194                            | PAGO DE Por concepto de pago de Capacitacion de Socializacion de Leyes del medio Ambiente con juntas de agua solicitados por Unidad de la Mujer Municipal con orden 9242                                | 1323198600229 | DINA LUDY ALVARADO LARA        | 28/06/2016 | 5,000.00  | 0.00      |
|                                 | 12 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago                                                                                                                                          |               |                                |            | 5,000.00  |           |
| 1195                            | PAGO DE Por concepto de pago de Taller de Ingertos forestales dirigido a miembros delas juntas de agua, y otras organizaciones comunitarias solicitados por unidad de la Mujer Municipal.Con orden 9243 | 1323198600229 | DINA LUDY ALVARADO LARA        | 28/06/2016 | 5,000.00  | 0.00      |
|                                 | 12 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago                                                                                                                                          |               |                                |            | -5,000.00 |           |
|                                 | 12 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago                                                                                                                                          |               |                                |            | 5,000.00  |           |
| 1195                            | PAGO DE Por concepto de pago de Taller de Ingertos forestales dirigido a miembros delas juntas de agua, y otras organizaciones comunitarias solicitados por unidad de la Mujer Municipal.Con orden 9243 | 1323198600229 | DINA LUDY ALVARADO LARA        | 29/06/2016 | -5,000.00 | 0.00      |
|                                 | 12 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago                                                                                                                                          |               |                                |            | -5,000.00 |           |
|                                 | 12 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago                                                                                                                                          |               |                                |            | 5,000.00  |           |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/07/2016

Hora : 09:59 a.m.

Pagina: 6 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2016 al 30/6/2016

| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                                                                                     | RTN                          | Beneficiario                   | Fecha      | Monto     | Retención |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |                                                                                                                                                                                                 |                              |                                |            |           |           |
| 1196                            | PAGO DE Por concepto de pago contra parte municipal para acarreo de material a proyecto construcción de escuela en cancincamon con 5 viajes de piedra, costando cada viaje 2000, con orden 9243 | 1416197400029                | MIGUEL ANGEL SANABRIA GONZALES | 28/06/2016 | 10,000.00 | 0.00      |
|                                 | 12 01 010 000 001 47110 11-001-01                                                                                                                                                               | Detalle de documento de Pago |                                |            | 10,000.00 |           |
| 1197                            | PAGO DE Por concepto de pago reparación de Puente Hamaca en Rio Cospa.con orden 9244                                                                                                            | 1310195100024                | MARCELINO LARA QUINTANILLA     | 28/06/2016 | 5,000.00  | 0.00      |
|                                 | 15 00 003 000 001 47210 11-001-01                                                                                                                                                               | Detalle de documento de Pago |                                |            | 5,000.00  |           |
| 1198                            | PAGO DE Por concepto de pago de contraparte municipal en apollo a centro de salud de aldea el Higuito. Con Orden 9062                                                                           | 0401197700191                | MARIO FERNANDO GUERRA ALVARADO | 28/06/2016 | 3,400.00  | 0.00      |
|                                 | 12 02 000 001 000 55110 11-001-01                                                                                                                                                               | Detalle de documento de Pago |                                |            | 3,400.00  |           |
| 1199                            | PAGO DE Por concepto de pago reparación de Puente Hamaca en Rio Cospa hacia cancincamon talgua. con orden 9063                                                                                  | 1310195100024                | MARCELINO LARA QUINTANILLA     | 28/06/2016 | 3,000.00  | 0.00      |
|                                 | 15 00 003 000 001 47210 11-001-01                                                                                                                                                               | Detalle de documento de Pago |                                |            | 3,000.00  |           |
| 1200                            | PAGO DE Por concepto de pago de viáticos a capacitación en Tegucigalpa.                                                                                                                         | 1323198900204                | SAHIRA JANNIN PUERTO CABALLERO | 28/06/2016 | 8,339.00  | 0.00      |
|                                 | 04 00 000 006 000 26210 11-001-01                                                                                                                                                               | Detalle de documento de Pago |                                |            | 339.00    |           |
|                                 | 04 00 000 006 000 26210 15-013-01                                                                                                                                                               | Detalle de documento de Pago |                                |            | 8,000.00  |           |
| 1201                            | PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a secretario municipal correspondiente al mes de Junio año 2016                                                                                          | 1323197400179                | WILMER DANIEL TORRES AGUILAR   | 28/06/2016 | 6,300.00  | 0.00      |
|                                 | 01 00 000 002 000 11100 11-001-01                                                                                                                                                               | Detalle de documento de Pago |                                |            | 6,300.00  |           |
| 1202                            | PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a Tesorera Municipal correspondiente al mes de Junio                                                                                                     | 1416198900054                | DULCE MARIA PAZ ESPINOZA       | 28/06/2016 | 8,000.00  | 0.00      |
|                                 | 01 00 000 005 000 11100 15-013-01                                                                                                                                                               | Detalle de documento de Pago |                                |            | 8,000.00  |           |
| 1203                            | PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a encargada de Control Tributario correspondiente al mes de Junio                                                                                        | 1323198700182                | NANCY KARINA CACERES RUIZ      | 28/06/2016 | 6,000.00  | 0.00      |
|                                 | 01 00 000 003 000 11100 11-001-01                                                                                                                                                               | Detalle de documento de Pago |                                |            | 6,000.00  |           |
| 1204                            | PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a encargada de Control Tributario correspondiente al mes de Junio                                                                                        | 0401198700887                | YAJAIRA YOSELY PEREZ LOPEZ     | 28/06/2016 | 4,500.00  | 0.00      |
|                                 | 01 00 000 004 000 11100 15-013-01                                                                                                                                                               | Detalle de documento de Pago |                                |            | 4,500.00  |           |
| 1205                            | PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a Juez de Policia Municipal correspondiente al mes de Junio.                                                                                             | 1416196700111                | JOSE ANTONIO VILLEDA SANTAMARI | 29/06/2016 | 4,500.00  | 0.00      |
|                                 | 01 00 000 006 000 11100 15-013-01                                                                                                                                                               | Detalle de documento de Pago |                                |            | 4,500.00  |           |
| 1206                            | PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a encargada de Unidad de la Mujer Municipal correspondiente al mes de Junio.                                                                             | 1323198600229                | DINA LUDY ALVARADO LARA        | 29/06/2016 | 4,000.00  | 0.00      |
|                                 | 04 00 000 001 000 11100 11-001-01                                                                                                                                                               | 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 : 09:59 a.m.

Pagina: 7 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2016 al 30/6/2016

| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                            | RTN           | Beneficiario                   | Fecha      | Monto     | Retención |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| <b>Estructura Programatica:</b> |                                                                                                                        |               |                                |            |           |           |
| 1207                            | PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a Jefe de Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes de Junio              | 1323198500189 | JOSUEH ROVINSON RUIZ TORRES    | 29/06/2016 | 4,000.00  | 0.00      |
|                                 | 04 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                                         |               |                                |            | 4,000.00  |           |
| 1208                            | PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a Jefe de Unidad Tecnica Ambiental correspondiente al mes de Junio              | 1323198600214 | HENRY X GOMEZ FLAMENCO         | 29/06/2016 | 4,500.00  | 0.00      |
|                                 | 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                                         |               |                                |            | 4,500.00  |           |
| 1209                            | PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a asistente de Tesoreria correspondiente al mes de Junio.                       | 1323199100007 | KAREN NOHEMY ESCALANTE AYALA   | 29/06/2016 | 4,000.00  | 0.00      |
|                                 | 01 00 000 005 000 12100 11-001-01 Detalle de documento de Pago                                                         |               |                                |            | 4,000.00  |           |
| 1210                            | PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a encargada de Acceso a la Informacion Publica correspondiente al mes de Junio  | 1323198900204 | SAHIRA JANNIN PUERTO CABALLERO | 29/06/2016 | 4,000.00  | 0.00      |
|                                 | 04 00 000 006 000 12100 11-001-01 Detalle de documento de Pago                                                         |               |                                |            | 4,000.00  |           |
| 1211                            | PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a encargada de Desarrollo comunitario Municipal correspondiente al mes de Junio | 1323199400026 | EBEN EZER PEREZ LOPEZ          | 29/06/2016 | 4,000.00  | 0.00      |
|                                 | 04 00 000 003 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                                         |               |                                |            | 4,000.00  |           |
| 1212                            | PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a Tecnico de Catastro correspondiente al mes de Junio                           | 1323199400018 | WILIAN GOMEZ GONZALES          | 29/06/2016 | 4,000.00  | 0.00      |
|                                 | 01 00 000 004 000 12100 11-001-01 Detalle de documento de Pago                                                         |               |                                |            | 4,000.00  |           |
| 1213                            | PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a Tecnico de Catastro correspondiente al mes de Junio                           | 1804199103385 | EDWIN GEOVANY MELGAR AGUILAR   | 29/06/2016 | 4,000.00  | 0.00      |
|                                 | 01 00 000 004 000 12100 11-001-01 Detalle de documento de Pago                                                         |               |                                |            | 4,000.00  |           |
| 1214                            | PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a Tecnico de PROMUSAN                                                           | 1323198700257 | JUAN CARLOS AYALA PERDOMO      | 29/06/2016 | 5,000.00  | 0.00      |
|                                 | 04 00 000 005 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                                         |               |                                |            | 5,000.00  |           |
| 1215                            | PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a coordinadora de PROMUSAN correspondiente al mes de Junio.                     | 1317197800001 | MA. JAIDY YANETH GARCIA RAMIRE | 29/06/2016 | 17,000.00 | 0.00      |
|                                 | 04 00 000 005 000 12100 11-001-01 Detalle de documento de Pago                                                         |               |                                |            | 17,000.00 |           |
| 1216                            | PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a TeCnico de PROMUSAN                                                           | 1323198800140 | GEIDY NOELIA VILLANUEVA MARROQ | 29/06/2016 | 5,000.00  | 0.00      |
|                                 | 04 00 000 005 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                                         |               |                                |            | 5,000.00  |           |
| 1217                            | PAGO DE Por concepto de pago subsidio al centro de salud de san ramón                                                  | 0401198300032 | DULCE MERCEDES RODRIGUEZ CASTI | 29/06/2016 | 1,500.00  | 0.00      |
|                                 | 12 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago                                                         |               |                                |            | 1,500.00  |           |

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/07/2016

Hora : 09:59 a.m.

Pagina: 8 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2016 al 30/6/2016

| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                                                                              | RTN            | Beneficiario                   | Fecha      | Monto     | Retención |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |                                                                                                                                                                                          |                |                                |            |           |           |
| 1218                            | PAGO DE Por concepto de pago de viáticos viaje a tegucigalpa a entrega de informes.                                                                                                      | 1416198900054  | DULCE MARIA PAZ ESPINOZA       | 29/06/2016 | 1,312.00  | 0.00      |
|                                 | 01 00 000 005 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago                                                                                                                           |                |                                |            | 1,312.00  |           |
| 1219                            | PAGO DE Por concepto de pago subsidio al centro de salud de talgua                                                                                                                       | 0401198600673  | OMAR ALEXANDER JOAQUIN SANABRI | 29/06/2016 | 1,500.00  | 0.00      |
|                                 | 12 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago                                                                                                                           |                |                                |            | 1,500.00  |           |
| 1220                            | PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a conserje correspondiente al mes de Junio                                                                                                        | 1323199800024  | CINTIA MELISA GOMEZ GONZALES   | 29/06/2016 | 2,000.00  | 0.00      |
|                                 | 01 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                                                                                                           |                |                                |            | 2,000.00  |           |
| 1221                            | PAGO DE Por concepto de pago de Taller de Ingerfos forestales dirigido a miembros delas juntas de agua, y otras organizaciones comunitarias solicitados por unidad de la Mujer Municipal | 1323198600229  | DINA LUDY ALVARADO LARA        | 29/06/2016 | 5,000.00  | 0.00      |
|                                 | 12 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago                                                                                                                           |                |                                |            | 5,000.00  |           |
| 1222                            | PAGO DE Por concepto de pago subsidio al centro de salud de Higuito correspondiente al mes de Mayo                                                                                       | 0401196800750  | JESUS ANTONIO MONGE TRIGUEROS  | 29/06/2016 | 1,000.00  | 0.00      |
|                                 | 12 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago                                                                                                                           |                |                                |            | 1,000.00  |           |
| 1223                            | PAGO DE Por concepto de pago subsidio al centro de salud de Higuito correspondiente al mes de Junio                                                                                      | 0401196800750  | JESUS ANTONIO MONGE TRIGUEROS  | 29/06/2016 | 1,500.00  | 0.00      |
|                                 | 12 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago                                                                                                                           |                |                                |            | 1,500.00  |           |
| 1224                            | PAGO DE Por concepto de pago de instalación de energía eléctrica del salón donde esta la micro empresa de costura de mujer organizadas en talgua lempira.                                | 1323198100038  | ELDER OSMAN ESCALANTE NUÑEZ    | 29/06/2016 | 3,000.00  | 0.00      |
|                                 | 12 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago                                                                                                                           |                |                                |            | 3,000.00  |           |
| 1225                            | PAGO DE Por concepto de pago de transporte traslado de cerámica de Porcelanato a Proyecto construcción de escuela en cancincamon talgua. con orden 9074                                  | 0401194900149  | JOSE EVELIO TABORA TABORA      | 30/06/2016 | 1,800.00  | 0.00      |
|                                 | 12 01 010 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago                                                                                                                           |                |                                |            | 1,800.00  |           |
| 1226                            | PAGO DE Por concepto de pago reparación de Puente Hamaca en Rio Cospa. Con orden 9075                                                                                                    | 1310195100024  | MARCELINO LARA QUINTANILLA     | 30/06/2016 | 20,000.00 | 0.00      |
|                                 | 15 00 003 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago                                                                                                                           |                |                                |            | 20,000.00 |           |
| 1227                            | PAGO DE Por concepto de pago de Servicios Públicos Energía Eléctrica. con orden 9076                                                                                                     | 04019002034889 | Banco de Occidente, S.A        | 30/06/2016 | 3,044.58  | 0.00      |
|                                 | 01 00 000 005 000 21100 11-001-01 Detalle de documento de Pago                                                                                                                           |                |                                |            | 3,044.58  |           |
| 1228                            | PAGO DE Por concepto de pago para evento monitoras de educación 2 sectores.                                                                                                              | 1317197800001  | MA. JAIDY YANETH GARCIA RAMIRE | 30/06/2016 | 3,500.00  | 0.00      |
|                                 | 04 00 000 005 000 24500 22-185-01 Detalle de documento de Pago                                                                                                                           |                |                                |            | 3,500.00  |           |
| 1229                            | PAGO DE Por concepto de pago para compra de materiales de ferretería.                                                                                                                    | 1317197800001  | MA. JAIDY YANETH GARCIA RAMIRE | 30/06/2016 | 9,226.00  | 0.00      |
|                                 | 04 00 000 005 000 31410 22-185-01 Detalle de documento de Pago                                                                                                                           |                |                                |            | 9,226.00  |           |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/07/2016

Hora : 09:59 a.m.

Pagina: 9 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2016 al 30/6/2016

| No. Exp.                             | Descripción                                                                            | RTN                               | Beneficiario                   | Fecha      | Monto        | Retención |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------|--------------|-----------|
| Estructura Programatica:             |                                                                                        |                                   |                                |            |              |           |
| 1230                                 | PAGO DE Por concepto de pago por compra de papeleria para uso en oficinas municipales. | 04019008175338                    | AGENCIA Y DISTRIBUIDORA OCCIDE | 30/06/2016 | 2,925.00     | 0.00      |
|                                      | 01 00 000 005 000 33200 11-001-01                                                      | Detalle de documento de Pago      |                                |            | 2,925.00     |           |
| Total: REGULARIZACION GASTOS         |                                                                                        |                                   |                                |            | 1,338,739.18 | 0.00      |
| FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA        |                                                                                        |                                   |                                |            |              |           |
| 3                                    | Segundo reposicion de caja chica.                                                      | 1323198600229                     | DINA LUDY ALVARADO LARA        | 28/06/2016 | 5,000.00     | 0.00      |
|                                      | 01 00 000 005 000 21200 11-001-01                                                      | Segundo reposicion de caja chica. |                                |            | -1,025.00    |           |
|                                      | 01 00 000 005 000 21200 11-001-01                                                      | Segundo reposicion de caja chica. |                                |            | 1,025.00     |           |
|                                      | 01 00 000 005 000 21200 11-001-01                                                      | Segundo reposicion de caja chica. |                                |            | 1,025.00     |           |
|                                      | 01 00 000 005 000 21490 11-001-01                                                      | Segundo reposicion de caja chica. |                                |            | -400.00      |           |
|                                      | 01 00 000 005 000 21490 11-001-01                                                      | Segundo reposicion de caja chica. |                                |            | 400.00       |           |
|                                      | 01 00 000 005 000 21490 11-001-01                                                      | Segundo reposicion de caja chica. |                                |            | 400.00       |           |
|                                      | 01 00 000 005 000 23200 11-001-01                                                      | Segundo reposicion de caja chica. |                                |            | -1,043.00    |           |
|                                      | 01 00 000 005 000 23200 11-001-01                                                      | Segundo reposicion de caja chica. |                                |            | 1,043.00     |           |
|                                      | 01 00 000 005 000 23200 11-001-01                                                      | Segundo reposicion de caja chica. |                                |            | 1,043.00     |           |
|                                      | 01 00 000 005 000 23500 11-001-01                                                      | Segundo reposicion de caja chica. |                                |            | -85.00       |           |
|                                      | 01 00 000 005 000 23500 11-001-01                                                      | Segundo reposicion de caja chica. |                                |            | 85.00        |           |
|                                      | 01 00 000 005 000 23500 11-001-01                                                      | Segundo reposicion de caja chica. |                                |            | 85.00        |           |
|                                      | 01 00 000 005 000 31100 19-013-02                                                      | Segundo reposicion de caja chica. |                                |            | -917.00      |           |
|                                      | 01 00 000 005 000 31100 19-013-02                                                      | Segundo reposicion de caja chica. |                                |            | 917.00       |           |
|                                      | 01 00 000 005 000 31100 19-013-02                                                      | Segundo reposicion de caja chica. |                                |            | 917.00       |           |
|                                      | 01 00 000 005 000 39100 11-001-01                                                      | Segundo reposicion de caja chica. |                                |            | -501.00      |           |
|                                      | 01 00 000 005 000 39100 11-001-01                                                      | Segundo reposicion de caja chica. |                                |            | 501.00       |           |
|                                      | 01 00 000 005 000 39100 11-001-01                                                      | Segundo reposicion de caja chica. |                                |            | 501.00       |           |
|                                      | 01 00 000 005 000 39200 11-001-01                                                      | Segundo reposicion de caja chica. |                                |            | -1,029.00    |           |
|                                      | 01 00 000 005 000 39200 11-001-01                                                      | Segundo reposicion de caja chica. |                                |            | 1,029.00     |           |
|                                      | 01 00 000 005 000 39200 11-001-01                                                      | Segundo reposicion de caja chica. |                                |            | 1,029.00     |           |
| 3                                    | Segundo reposicion de caja chica.                                                      | 1323198600229                     | DINA LUDY ALVARADO LARA        | 30/06/2016 | 0.00         | 0.00      |
|                                      | 01 00 000 005 000 21200 11-001-01                                                      | Segundo reposicion de caja chica. |                                |            | -1,025.00    |           |
|                                      | 01 00 000 005 000 21200 11-001-01                                                      | Segundo reposicion de caja chica. |                                |            | 1,025.00     |           |
|                                      | 01 00 000 005 000 21200 11-001-01                                                      | Segundo reposicion de caja chica. |                                |            | 1,025.00     |           |
|                                      | 01 00 000 005 000 21490 11-001-01                                                      | Segundo reposicion de caja chica. |                                |            | -400.00      |           |
|                                      | 01 00 000 005 000 21490 11-001-01                                                      | Segundo reposicion de caja chica. |                                |            | 400.00       |           |
|                                      | 01 00 000 005 000 21490 11-001-01                                                      | Segundo reposicion de caja chica. |                                |            | 400.00       |           |
|                                      | 01 00 000 005 000 23200 11-001-01                                                      | Segundo reposicion de caja chica. |                                |            | -1,043.00    |           |
|                                      | 01 00 000 005 000 23200 11-001-01                                                      | Segundo reposicion de caja chica. |                                |            | 1,043.00     |           |
|                                      | 01 00 000 005 000 23200 11-001-01                                                      | Segundo reposicion de caja chica. |                                |            | 1,043.00     |           |
|                                      | 01 00 000 005 000 23500 11-001-01                                                      | Segundo reposicion de caja chica. |                                |            | -85.00       |           |
|                                      | 01 00 000 005 000 23500 11-001-01                                                      | Segundo reposicion de caja chica. |                                |            | 85.00        |           |
|                                      | 01 00 000 005 000 23500 11-001-01                                                      | Segundo reposicion de caja chica. |                                |            | 85.00        |           |
|                                      | 01 00 000 005 000 31100 19-013-02                                                      | Segundo reposicion de caja chica. |                                |            | -917.00      |           |
|                                      | 01 00 000 005 000 31100 19-013-02                                                      | Segundo reposicion de caja chica. |                                |            | 917.00       |           |
|                                      | 01 00 000 005 000 31100 19-013-02                                                      | Segundo reposicion de caja chica. |                                |            | 917.00       |           |
|                                      | 01 00 000 005 000 39100 11-001-01                                                      | Segundo reposicion de caja chica. |                                |            | -501.00      |           |
|                                      | 01 00 000 005 000 39100 11-001-01                                                      | Segundo reposicion de caja chica. |                                |            | 501.00       |           |
|                                      | 01 00 000 005 000 39100 11-001-01                                                      | Segundo reposicion de caja chica. |                                |            | 501.00       |           |
|                                      | 01 00 000 005 000 39200 11-001-01                                                      | Segundo reposicion de caja chica. |                                |            | -1,029.00    |           |
|                                      | 01 00 000 005 000 39200 11-001-01                                                      | Segundo reposicion de caja chica. |                                |            | 1,029.00     |           |
|                                      | 01 00 000 005 000 39200 11-001-01                                                      | Segundo reposicion de caja chica. |                                |            | 1,029.00     |           |
| Total: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA |                                                                                        |                                   |                                |            | 5,000.00     | 0.00      |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/07/2016

Hora : 09:59 a.m.

Pagina: 10 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2016 al 30/6/2016

| No. Exp.                        | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto              | Retención           |
|---------------------------------|-------------|-----|--------------|-------|--------------------|---------------------|
| <b>Estructura Programatica:</b> |             |     |              |       |                    |                     |
|                                 |             |     |              |       | <b>Gran Total:</b> | <b>2,042,421.18</b> |
|                                 |             |     |              |       |                    | <b>0.00</b>         |

## Resumen de Afectación Presupuestaria

| Fuente              | Descripción                                            | Total               |
|---------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|
| 19-001-01           | DCB-Transferencia para Gobierno Local (Funcionamiento) | 0.00                |
| 15-013-01           | Fondos Propios Municipales                             | 96,095.00           |
| 19-013-02           | DCB-Fondos Propios Municipales                         | 917.00              |
| 11-001-01           | Transferencia para Gobierno Local                      | 1,932,683.18        |
| 22-185-01           | Fondos PROMUSAN                                        | 12,726.00           |
| <b>Monto Total:</b> |                                                        | <b>2,042,421.18</b> |

## Resumen de Retenciones

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

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/6/2016 al 30/6/2016

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmfaNiQwxjMurJIZNTgpL1KQtvXQRLZC9GrzgmbTyCpSht8KHNPtgWtSILGtGUVsFT6rvSkwVIMJllucp5D9Arm+2rF15DrE4ohP7deoQfVUtSaSowCBZKoHYyt0LTL  
lhV3B17JVgk7ltw9kfg2zzVVT