



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/09/2016

Hora : 09:20 a.m.

Pagina: 1 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 10/9/2016 al 12/9/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
REGULARIZACION GASTOS						
2650	PAGO DE PARA PROGRAMAS DIRIGIDOS A LA PREVENCIÓN DE LA SALUD, CCPRRESPONDIENTE A AYUDA HUMANITARIA SOCIAL PARA COSTEAR SERVICIOS MEDICOS DE SU HIJO 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	1809197900666	ALEJANDRINA RODAS BANEGAS	10/09/2016	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
2651	PAGO DE PARA PROGRAMAS DIRIGIDOS A LA PREVENCIÓN DE LA SALUD, CCPRRESPONDIENTE A AYUDA HUMANITARIA SOCIAL PARA COSTEAR SERVICIOS MEDICOS DE SU ESPOSO 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	1809197400315	MARIA SANTOS RAMOS MENCIA	10/09/2016	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
2652	PAGO DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE ALIMENTACION SERVIDA EN REUNION DE CORPORACION No. 61, EL DIA 19 DE JULIO DEL 2016 14 01 000 001 000 54200 11-001-01	0405196200120	NORMA IRIS MIRANDA	10/09/2016	2,310.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,310.00	
2653	PAGO DE PARA PROGRAMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA, CORRESPONDIENTE A LOS 10 DIAS DE JUNIO TRABAJADOS COMO POLICIA MUNICIPAL 14 01 000 001 000 54200 11-001-01	1809197300150	JORGE ADALBERTO CRUZ HERNANDEZ	10/09/2016	2,387.60	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,387.60	
2654	PAGO DE PARA PROGRAMAS DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE UNA BICICLETA MTB No. 26 BACINI AZUL J5150170371; PARA DONARLA AL GOBIERNO ESTUDIANTIL DEL INSTITUTO SAN JUAN DE SULA 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	08241948001048	ALBA VIRGINIA AREVALO RUBIO	10/09/2016	2,150.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,150.00	
2655	PAGO DE PARA PROGRAMAS DE PARTICIPACION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE A PAGO DE FACTURAS POR ADELANTO PARA EL ALQUILER DE BUSES PARA VIAJE A YORO CON MIEMBROS DE IGLESIAS A LA CIUDAD DE YORO AL EVENTO UNA NACION UN DIA 14 01 000 001 000 54200 11-001-01	1809195800149	NICOLAS BARAHONA RIVERA	10/09/2016	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
2656	PAGO DE PARA PROGRAMAS DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FACTURA DE COMPRA DE ALIMENTACION SERVIDA EN REUNION PARA LA REVISION DE PLANES DE ACCION RED DE MUJERES Y OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER DE SULACO 05 00 000 001 000 54200 11-001-01	1809196700229	NUSLI RITA MURILLO HERNANDES	10/09/2016	1,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,750.00	
2657	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE TORTILLAS PARA EL COMEDOR DEL ADULTO MAYOR 05 00 000 003 000 54200 11-001-01	1809198400696	CARLA ELIZETH MELENDEZ	10/09/2016	640.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				640.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/09/2016

Hora : 09:20 a.m.

Pagina: 2 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 10/9/2016 al 12/9/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
2659	PAGO DE PARA PROGRAMAS DE PARTICIPACION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FACTURA DE COMPRA DE ALIMENTACION SERVIDA EN TALLER DE FUNCIONAMIENTO DEL COMITE INTERINSTITUCIONAL 14 01 000 001 000 54200 11-001-01	1211194900139	LEOCADIA HERNANDEZ ACOSTA	10/09/2016	2,080.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,080.00	
2660	PAGO DE PARA PROGRAMAS DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO PARA EL PAGO DE VIGILANTE DE LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN, DEL MES DE JULIO 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	1809193800101	JOSE JOAQUIN RAMOS ARGUIJO	10/09/2016	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
2661	PAGO DE PARA PROGRAMAS DE PARTICIPACION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FACTURAS DE COMPRA DE ALIMENTACION SERVIDAS A PERSONANAS DEL GOBIERNO QUE VISITAN LA ALCADIA 14 01 000 001 000 54200 11-001-01	1809195600011	MARIA TERESA FLORES BARAHONA	10/09/2016	3,604.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,604.00	
2665	PAGO DE PAGO DE JORNALES QUE REALIZARON ENTREGA DE AVISOS DE COBRO DE BIENES INMUEBLES MES DE JULIO 14 02 000 001 000 54200 11-001-01	1809198700396	OSCAR OVILSON ARCHAGA PALMA	10/09/2016	4,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,200.00	
2666	PAGO DE PARA PROGRAMAS DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL TRABAJO REALIZADO DE FUMIGACION EN CENTROS EDUCATIVOS 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	1607199000108	ANUAR YANUARIO HERNANDEZ ORELL	10/09/2016	800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				800.00	
2670	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL ACARREO DE SIETE VIAJES DE CEMENTO A COMUNIDADES DE LA ALBARDILLA PARA LA CONSTRUCCION DE PISOS SALUDABLES DEL PROYECTO DE VIDA MEJOR, COMO CONTRAPARTE DE LA ALCALDIA 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	1811196800005	SALVADOR REYES MENCIA	10/09/2016	6,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,300.00	
2671	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE A ANTICIPO DEL 10% POR CONSTRUCCION DE PISO Y REPELLO DEL SALON DE MOGOTES 14 02 006 000 001 47210 11-001-01	1809196500199	ANGEL DAVID DUBON ESCOBAR	10/09/2016	2,625.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,625.00	
2672	PAGO DE PARA PROGRAMAS DE LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO PARA PREMIACION DEL CAMPEONATO DE FUTBOL ORGANIZADO EN EL JARAL 14 04 000 001 000 54200 11-001-01	1809195800149	NICOLAS BARAHONA RIVERA	10/09/2016	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
2674	PAGO DE PAGO DE PLANILLA, CORRESPONDIENTE A LIMPIEZA DE LA RED VIAL DEL CASCO URBANO 14 02 000 001 000 54200 11-001-01	0814197200288	PRESENTACION LOPEZ MEJIA	10/09/2016	3,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,600.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/09/2016

Hora : 09:20 a.m.

Pagina: 3 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 10/9/2016 al 12/9/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
2676	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE A ABONO A CONTRATO POR CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN SAN ANTONIO TOTAL CONTRATO Lps: 661,425.32, PENDIENTE DE PAGO Lps. 71,551.12, MENOS PAGO ACTUAL Lps. 10,000.00; PENDIENTE Lps. 61,551.12 16 03 001 000 001 47210 11-001-01	02091980014923	BANY JOSE ROMERO DIAZ	10/09/2016	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
2677	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE A AL ACARREO DE DOS VIAJES DE BASURA (TREN DE ASEO) PARA EL CREMATARIO MUNICIPAL 11 05 001 001 000 23400 11-001-01	1809198500605	CARLOS HUMBERTO GALEAS MELENDE	10/09/2016	2,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,300.00	
2679	PAGO DE PAGO DE FACTURAS, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE DIESEL PARA EL CARRO AZUL DE LA ALCALDIA 03 00 000 001 000 31100 11-001-01	0311194800065	MODESTO HERNANDEZ COREA	10/09/2016	1,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,300.00	
2680	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL TRABAJO REALIZADO COMO COLECTOR DE IMPUESTOS EN SUSTITUCION DE VICTORINA CRUZ POR INCAPACIDAD POR SALUD 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	1809198600380	BLANCA ARACELY RODRIGUEZ CRUZ	10/09/2016	7,163.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,163.00	
2681	PAGO DE PARA PROGRAMAS DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE A APOORTE PARA EL COMITE DE LA BIBLIOTECA DE SULACO, PARA SUBSIDIO DEL BIBLIOTECARIO MES DE JULIO 12 01 000 003 000 54200 11-001-01	1809198700036	GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ RODRI	10/09/2016	3,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,250.00	
2682	PAGO DE PARA PROGRAMAS DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE A APOORTE PARA EL COMITE DE LA BIBLIOTECA DE LAS PILAS, PARA SUBSIDIO DEL BIBLIOTECARIO MES DE JULIO 12 01 000 003 000 54200 11-001-01	1809197300244	SANDRA CELENIA ESTRADA MURILLO	10/09/2016	3,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,250.00	
2683	PAGO DE PARA PROGRAMAS DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE A APOORTE PARA EL COMITE DE LA BIBLIOTECA DE SAN ANTONIO, PARA SUBSIDIO DEL BIBLIOTECARIO MES DE JULIO 12 01 000 003 000 54200 11-001-01	1809198500018	ANA ELISABETH GOMEZ CANALES	10/09/2016	3,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,250.00	
2684	PAGO DE PARA PROGRAMAS DE SALUD, CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO PARA TRANSPORTAR EQUIPAJE DEL DOCTOR CUBANO A PUERTO CORTES 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	1809195800149	NICOLAS BARAHONA RIVERA	10/09/2016	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
2687	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE A CANCELACION CONTRATO POR CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN IZOTE. TOTAL CONTRATO Lps: 331,781.51, PENDIENTE DE PAGO Lps. 231,781.51 16 03 005 000 001 47210 11-001-01	02091980014923	BANY JOSE ROMERO DIAZ	10/09/2016	231,781.51	0.00
	Detalle de documento de Pago				231,781.51	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/09/2016

Hora : 09:20 a.m.

Pagina: 4 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 10/9/2016 al 12/9/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
2689	PAGO DE PARA PROGRAMAS DE PARTICIPACION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE AL ALQUILER DE UN BUS (Lps. 3,000.00), PARA TRANSPORTAR PERSONAS A EVENTO CRISTIANO UNA NACION UN DIA A YORO 14 01 000 001 000 54200 11-001-01	1806197900662	JONIE OVILZON GONZALES SOSA	10/09/2016	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
2692	PAGO DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A ABONO POR LA COMPRA DE QUINCE MIL LADRILLOS DE 3X10 A DOS LEMPIRAS CON OCHENTA CENTAVOS CADA UNO (Lps. 2.80 C/U) PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTOS DE AGUA BUFALO MAS OCHO PRECIO TOTAL DE COMPRA Lps. 42,000.00 PENDIENTE DE PAGO Lps. 21,000.00 PAGO ACTUAL Lps. 11,000.00 PENDIENTE Lps. 10,000.00 11 02 004 000 001 47210 11-001-01	08241991002068	MERY JUDITH RAUDALES MEJIA	10/09/2016	11,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	
2693	PAGO DE PARA PROGRAMAS DE SALU, CORRESPONDIENTE A PAGO DE FACTURA DE COMPRA DE 8 LAMINAS DE ALUZINC PARA EL CENTRO DE SALUD DE LA SABANA 13 03 001 001 000 23400 11-001-01	05019011369035	COMERCIAL Y FERRETERIA VASQUEZ	10/09/2016	4,319.95	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,319.95	
2694	PAGO DE PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE 40 SACOS DE PULIDO PARA EL REPELLO DEL SALON DE USOS MULTIPLES DE MOGOTES 14 02 006 000 001 47210 11-001-01	05019011369035	COMERCIAL Y FERRETERIA VASQUEZ	10/09/2016	4,199.80	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,199.80	
2696	PAGO DE PAGO DE DOS DIETAS CORRESPONDIENTE A LAS REUNIONES No. 58 Y 59, DE FECHAS 08 Y 20 DE JUNIO RESPECTIVAMENTE; MENOS EL 12.5% DE RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	1809196600148	JULIO APOLONIO DIAZ FLORES	10/09/2016	10,500.00	1,312.50
	Detalle de documento de Pago				10,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,312.50			
2697	PAGO DE PAGO DE DOS DIETAS CORRESPONDIENTE A LAS REUNIONES No. 58 Y 59, DE FECHAS 08 Y 20 DE JUNIO RESPECTIVAMENTE; MENOS EL 12.5% DE RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	1801197201057	SANTOS ARMANDO BANEGAS CARDENA	10/09/2016	10,500.00	1,312.50
	Detalle de documento de Pago				10,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,312.50			
2698	PAGO DE PAGO DE DOS DIETAS CORRESPONDIENTE A LAS REUNIONES No. 58 Y 59, DE FECHAS 08 Y 20 DE JUNIO RESPECTIVAMENTE; MENOS EL 12.5% DE RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0801197523179	DIONIS ARMANDO BARAHONA RIVERA	10/09/2016	10,500.00	1,312.50
	Detalle de documento de Pago				10,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,312.50			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/09/2016

Hora : 09:20 a.m.

Pagina: 5 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 10/9/2016 al 12/9/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2699	PAGO DE PAGO DE DOS DIETAS CORRESPONDIENTE A LAS REUNIONES No. 58 Y 59, DE FECHAS 08 Y 20 DE JUNIO RESPECTIVAMENTE; MENOS EL 12.5% DE RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1809197600063	DORIAN ALFREDO DUBON ALEGRIA	10/09/2016	10,500.00	1,312.50
2700	PAGO DE PAGO DE DOS DIETAS CORRESPONDIENTE A LAS REUNIONES No. 58 Y 59, DE FECHAS 08 Y 20 DE JUNIO RESPECTIVAMENTE; MENOS EL 12.5% DE RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0315195600057	PEDRO PABLO REYES COELLO	10/09/2016	10,500.00	1,312.50
2701	PAGO DE PAGO DE DOS DIETAS CORRESPONDIENTE A LAS REUNIONES No. 58 Y 59, DE FECHAS 08 Y 20 DE JUNIO RESPECTIVAMENTE; MENOS EL 12.5% DE RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1809196400154	LORENZO PALMA GARAY	10/09/2016	10,500.00	1,312.50
2702	PAGO DE PAGO DE DOS DIETAS CORRESPONDIENTE A LAS REUNIONES No. 58 Y 59, DE FECHAS 08 Y 20 DE JUNIO RESPECTIVAMENTE; MENOS EL 12.5% DE RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1801196600407	JORGE IVAN BARAHONA LOPEZ	10/09/2016	10,500.00	1,312.50
2703	PAGO DE PARA PROGRAMAS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTE A PAGO DE ALQUILER DE SONIDO QUE AMENIZO EVENTO EN EL JARAL 14 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1809198800142	JOSUE MISAEL ESTRADA MENCIA	10/09/2016	1,700.00	0.00
2704	PAGO DE PARA PROGRAMAS DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO PARA MAESTROS QUE LABORAN EN CENTROS COMUNITARIOS CCEPREB, MESES DE FEBRERO Y MARZO 12 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1809197400228	HENRY JERONIMO DURON	10/09/2016	50,000.00	0.00
2705	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE A ABONO POR CONSTRUCCION DE PISO Y REPELLO DEL SALON DE MOGOTES COSTO CONTRATO Lps. 30,000.00, MENOS EL 12.5% DE RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Lps. 3,750.00 PENDIENTE DE PAGO 23,625.00 MENOS PAGO ACTUAL Lps. 13,625.00 RESTANTE Lps. 10,000.00 14 02 006 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1809196500199	ANGEL DAVID DUBON ESCOBAR	10/09/2016	13,625.00	0.00
2706	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL TRABAJO REALIZADO DE CUNETEO Y BACHEO DE CALLES EN EL CASCO URBANO 16 01 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0814197400295	DAGOBERTO MEJIA POSADAS	10/09/2016	2,250.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/09/2016

Hora : 09:20 a.m.

Pagina: 6 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 10/9/2016 al 12/9/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2707	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE A VIATICOS POR INPECCION DE CAMPO A CUENCA HIGERO ESPINO 11 02 002 001 000 23400 11-001-01	1809194900128	SANTOS HERNANDEZ CABRERA	10/09/2016	3,855.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,855.00	
2710	PAGO DE PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE 5 RANDOMAX, 3 LITROS DE TOTEN Y 2 LITROS DE BOA, PARA LIMPIEZA DE CALLES DEL CASCO URBANO 14 02 000 001 000 54200 11-001-01	1806197200521	MIRIAM EDITH BAIREZ RAMOS	10/09/2016	2,240.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,240.00	
2711	PAGO DE PARA LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE A PAGO DE CHALAN, QUE ACOMPAÑO A TECNICOS A REALIZAR LEVANTAMIENTO CATASTRAL EN LAS CAÑAS 14 05 001 000 001 47210 11-001-01	1809198200071	ROMEL RODIMIRO GARAY MEDINA	10/09/2016	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
2715	PAGO DE PARA PROGRAMAS DE SALUD, CORRESPONDIENTE A AYUDA SOCIAL HUMANITARIA, PARA COSTEARSE SERVICIOS DE SALUD 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	1809195800148	HIPOLITO CRUZ MATUTE	10/09/2016	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
2716	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE A PLANILLA POR LIMPIEZA, BACHEO, CUNETAJE DE CALLES DEL CASCO URBANO 16 01 001 001 000 23400 11-001-01	1809196700200	LUIS ALONSO MARTINEZ	10/09/2016	9,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,800.00	
2717	PAGO DE PARA PROGRAMAS DE SALUD, CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO PARA ALQUILER DE CASA DE HABITACION PARA EL DOCTOR CUBANO, MES DE AGOSTO 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	1809196300199	ELIDA MARIA HERNANDEZ DIAZ	10/09/2016	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
2725	PAGO DE PAGO DE DOS DIETAS CORRESPONDIENTE A LAS REUNIONES No. 58 Y 59, DE FECHAS 08 Y 20 DE JUNIO RESPECTIVAMENTE; MENOS EL 12.5% DE RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	1809196200157	NAHIN JESUS MENCIA DONAIRE	10/09/2016	10,500.00	1,312.50
	Detalle de documento de Pago				10,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,312.50			
2729	PAGO DE PARA PROGRAAMS DE ELECTRIFICACION, CORRESPONDIENTE A LA REUBICACION E INSTALACION DE TRANSFORMADOR EN EL BARRIO EL CENTRO DE SAN ANTONIO 11 03 003 002 000 23400 11-001-01	05101981000335	TONY	10/09/2016	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
2730	PAGO DE PARA LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE; CONVENIO CON LA MANCOMUNIDAD AL TECNICO QUE ASESORA EL LEVANTAMIENTO CATASTRAL 14 05 001 000 001 47210 11-001-01	1701196400173	MIGUEL ANGEL OCHOA ESCOBAR	10/09/2016	1,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,900.00	
2733	PAGO DE PARA PROGRAMAS ENOCADOS A LA MUJER, CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO PARA GRUPOS DE MEJERES 05 00 000 005 000 54200 11-001-01	1806198401224	ZULEMA CACERES MEJIA	10/09/2016	25,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/09/2016

Hora : 09:20 a.m.

Página: 7 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 10/9/2016 al 12/9/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2739	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE 17 ALMUERZOS SERVIDOS A INGENIERO Y ABOGADOS DE LA AMHON QUE VINIERON A INSPECCIONAR LA CUENCA PRODUCTORA DE AGUA HIGUERO ESPINO 11 02 002 001 000 23400 11-001-01	0405196200120	NORMA IRIS MIRANDA	10/09/2016	1,020.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,020.00	
2740	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE A ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LA RECOLECCION DE BASURA (TREN DE ASEO) EN EL CASCO URBANO TRE VIAJES 11 05 001 001 000 23400 11-001-01	1809198500605	CARLOS HUMBERTO GALEAS MELENDE	10/09/2016	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
2743	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE A JORNAL QUE ASEO EL RASTRO MUNICIPAL LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 14 02 000 001 000 54200 11-001-01	1809197200176	JUANA FRANCISCA ARCHAGA MURILL	10/09/2016	2,880.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,880.00	
2745	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA LA CONSTRUCCION DE 200 METROS LINIALES DE PAVIMENTO DEL FHIS; EN LA TERCERA CALLE, COMO CONTRAPARTE DE LA MUNICIPALIDAD 16 04 001 000 001 47210 11-001-01	02091980014923	BANY JOSE ROMERO DIAZ	10/09/2016	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
2746	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE A TRES DIAS DE ELABORACION DE COMIDAS EN EL COMEDOR DEL ADULTO MAYOR 05 00 000 003 000 54200 11-001-01	1809198400357	MARIA LUISITA MURILLO RODAS	10/09/2016	300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				300.00	
2747	PAGO DE PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE REPUESTOS Y REPARACION DEL CARRO AZUL 03 00 000 001 000 23200 11-001-01	0311194800065	MODESTO HERNANDEZ COREA	10/09/2016	904.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				904.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					560,634.86	10,500.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/09/2016

Hora : 09:20 a.m.

Pagina: 8 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 10/9/2016 al 12/9/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programatica:</i>						
Gran Total:					560,634.86	10,500.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	9,413.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	551,221.86
Monto Total:		560,634.86

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	10,500.00
Total de retenciones:		10,500.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 10/9/2016 al 12/9/2016

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmdlcPrH8GJ0jsulazbPlsq9SRmq9k47mSXbHfyP19xl0oJsecpUt6JaFcpAgDZQFice9ijZTLvkDspEZftN7UlpJ+9jclaT7EjVgJ22XqU9QsqNmbv7ECWyF/8uh
mHLDmhmD338ioX4VKSqxaT617pucLLXK6jXM=