



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/08/2016

Hora : 11:14 a.m.

Pagina: 1 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2016 al 16/8/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
REGULARIZACION GASTOS						
2567	PAGO DE ABONO A DIETA, CORRESPONDIENTE A LA REUNION No. 56 DE FECHA 02 DE MAYO 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	1809196400154	LORENZO PALMA GARAY	15/08/2016	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
2570	PAGO DE PARA PROGRAMAS DE PARTICIPACION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE 3 ATAUDES PRA DONARLOS A POBLADORES DE ESCASOS RECURSOS 14 01 000 001 000 54200 11-001-01	1809195500119	JOSE LINO MURILLO	15/08/2016	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
2571	PAGO DE PAGO DE DOS DIETAS CORRESPONDIENTE A LAS REUNIONES No. 56 Y 57, DE FECHAS 02 Y 27 DE MAYO RESPECTIVAMENTE; MENOS EL 12.5% DE RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	1801196600407	JORGE IVAN BARAHONA LOPEZ	16/08/2016	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			
2572	PAGO DE PARA PROGRAMAS DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE A LA REPARACION DE PUERTAS DEL AULA JARDIN DE NIÑOS ROMEL OMAR SALGUERO DE EL PUEBLITO 12 03 002 001 000 23400 11-001-01	1809198200349	MERLIN RENE ROSALES CRUZ	15/08/2016	700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				700.00	
2573	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE A CANCELACION DE CONTRATO POR COMPRA DE 10 MIL LADRILLOS PARA EL PROYECTO DE AGUA BUFALO MAS OCHO TOTAL CONTRATO Lps. 40,000.00 MENOS EL 12.5% DE RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. 11 02 004 000 001 47210 11-001-01	1809194700086	ROSA LUISA CABRERA MENCIA	15/08/2016	17,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,500.00	
2574	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE A ADELANTO DEL 10% POR CONTRATO DE COMPRA DE 15 MIL LADRILLOS PARA EL PROYECTO DE AGUA BUFALO MAS OCHO TOTAL CONTRATO Lps. 75,000.00 MENOS EL 12.5% DE RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Lps. 9,375.00. PAGO ACTUAL Lps. 6,552.50 PENDIENTE DE PAGO Lps. 59,072.50 11 02 004 000 001 47210 11-001-01	1809194700086	ROSA LUISA CABRERA MENCIA	15/08/2016	6,552.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,552.50	
2575	PAGO DE PARA PROGRAMAS DE SALUD, CORRESPONDIENTE A SUBSIDIOS PARA EL VIGILANTE Y ASEADORA DE LA CLINICA MATERNO INFANTIL Y ASEADORA DEL CENTRO DE SALUD; MES DE JUNIO 13 01 000 004 000 54200 11-001-01	1809195800149	NICOLAS BARAHONA RIVERA	15/08/2016	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
2576	PAGO DE PARA PROGRAMAS DE SALUD, CORRESPONDIENTE A PAGO POR ALQUILER DE HABITACION PARA EL DOCTOR CUBANO, MESES DE JUNIO Y JULIO 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	1809196300199	ELIDA MARIA HERNANDEZ DIAZ	15/08/2016	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/08/2016

Hora : 11:14 a.m.

Pagina: 2 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2016 al 16/8/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2577	PAGO DE PARA PROGRAMAS DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO PARA EL VIGILANTE DE LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN MES DE JUNIO 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	1809193800107	CONCEPCION MELENDEZ REAÑOS	15/08/2016	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
2578	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO 03 00 000 001 000 23200 11-001-01	18011972002319	HECTOR MICENY CHAVEZ CHIRINOS	15/08/2016	1,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,400.00	
2579	PAGO DE PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE ARTICULOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD 03 00 000 001 000 31100 11-001-01 03 00 000 001 000 39100 11-001-01 03 00 000 001 000 39200 11-001-01 14 01 000 001 000 54200 11-001-01 14 01 000 002 000 54200 11-001-01 15 02 004 001 000 23400 11-001-01	18011968001018	RENE PORFIRIO VARELA MARTINEZ	16/08/2016	7,860.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				108.00	
	Detalle de documento de Pago				857.00	
	Detalle de documento de Pago				287.00	
	Detalle de documento de Pago				3,386.00	
	Detalle de documento de Pago				1,947.00	
	Detalle de documento de Pago				1,275.00	
2580	PAGO DE PAGO DE FACTURAS, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL COMEDOR DEL ADULTO MAYOR DEL MES DE JUNIO 05 00 000 003 000 54200 11-001-01	18011968001018	RENE PORFIRIO VARELA MARTINEZ	15/08/2016	8,687.15	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,687.15	
2581	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL ALQUILER DE EQUIPO PARA ACARREO DE VOLQUETA DESDE LAS PILAS 03 00 000 001 000 23200 11-001-01	1809197000141	GUILMER ARNULFO ELVIR YANES	15/08/2016	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
2582	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE A JORNALERO QUE AYUDA EN EL VIVERO MUNICIPAL 15 03 003 000 001 47210 11-001-01	1809199100121	JOSE ADALID RAMOS MURILLO	15/08/2016	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
2583	PAGO DE PARA PROGRAMAS DE PARTICIPACION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO PARA EL MINISTERIO NISSI 14 01 000 001 000 54200 11-001-01	1805196500201	PEDRO CELESTINO ARMIJO	15/08/2016	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
2584	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE A ADELANTO DE PRESTACIONES LABORALES 03 00 000 002 000 16100 11-001-01	1809198000346	PROSPERO OMAR CRUZ MATUTE	15/08/2016	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
2585	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE A MANO DE OBRA POR LA INSTALACION DE LLAVINES EN ESCRITORIOS DE LA MUNICIPALIDAD 03 00 000 001 000 24900 11-001-01	1809198600053	MARVIN JOEL HERNANDEZ MELENDEZ	15/08/2016	450.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				450.00	
2586	PAGO DE PARA LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE A ABONO AL TECNICO QUE ASESORA EL LEVANTAMIENTO CATASTRAL EN EL MUNICIPIO 14 05 001 000 001 47210 11-001-01	1701196400173	MIGUEL ANGEL OCHOA ESCOBAR	15/08/2016	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/08/2016

Hora : 11:14 a.m.

Pagina: 3 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2016 al 16/8/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
2587	PAGO DE PARA PROGRAMAS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO PARA FUTBOLISTAS FABRICIO CORRALES Y GERSON HERNANDEZ 14 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1809197100063	JOSE RUBILE GIRON CARCAMO	15/08/2016	3,000.00 3,000.00	0.00
2588	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE SEMILLAS PARA LA INSTALACION DE HUERTOS ESCOLARES 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08191973002317	JOSE FRANCISCO ESCOTO HERNANDE	15/08/2016	11,250.00 11,250.00	0.00
2589	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. 454,909.70, MENOS PAGO ACTUAL Lps. 350,000.00; PENDIENTE Lps. 109,909.70 16 03 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	02091980014923	BANY JOSE ROMERO DIAZ	15/08/2016	350,000.00 350,000.00	0.00
2590	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE A ABONO A CONTRATO POR CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN IZOTE. TOTAL CONTRATO Lps: 331,781.51, MENOS PAGO ACTUAL Lps. 100,000.00; PENDIENTE DE PAGO Lps. 231,781.51 16 03 005 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	02091980014923	BANY JOSE ROMERO DIAZ	15/08/2016	100,000.00 100,000.00	0.00
2591	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO AZUL 03 00 000 001 000 23200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	05061989014848	ANMY DIXIANA RODRIGUEZ RAMIREZ	15/08/2016	3,760.00 3,760.00	0.00
2592	PAGO DE PARA PROYECTOS DE ELECTRIFICACION, CORRESPONDIENTE A ABONO DEL 10% Lps. 10,900.00 CORRESPONDIENTE A INSTALACION DE 96 POSTES DE MADERA DE CLASE 5 CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS POR CADA ALDEA: EL HIGUERITO 21 POSTES, EL PORVENIR DE LA ESPERANZA 23 POSTES, EL ZAPOTE 32 POSTES Y LA PIMIENTILLA 20 POSTES. COSTO TOTAL DE LA INSTALACION Lps. 109,000.00 PEMDIENTE Lps. 98,100.00 11 03 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 03 002 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 03 004 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 03 005 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	05101981000335	TONY	15/08/2016	10,900.00 2,725.00 2,725.00 2,725.00 2,725.00	0.00
2593	PAGO DE PARA PROGRAMAS DE PARTICIPACION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO PARA EL COMISIONADO DE TRANSPARENCIA; MES DE JUNIO 14 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1809196000166	DANILO PALMA ARCHAGA	15/08/2016	3,000.00 3,000.00	0.00
2594	PAGO DE PARA PROGRAMAS DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE A APOORTE PARA EL COMITE DE BIBLIOTECA DE SAN ANTONIO; PARA SUBSIDIO DEL BIBLIOTECARIO MES DE JUNIO 12 01 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1809198500018	ANA ELISABETH GOMEZ CANALES	15/08/2016	3,250.00 3,250.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/08/2016

Hora : 11:14 a.m.

Pagina: 4 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2016 al 16/8/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2595	PAGO DE PARA PROGRAMAS DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE A APOORTE PARA EL COMITE DE BIBLIOTECA DE LAS PILAS; PARA SUBSIDIO DEL BIBLIOTECARIO MES DE JUNIO 12 01 000 003 000 54200 11-001-01	1809197300244	SANDRA CELENIA ESTRADA MURILLO	15/08/2016	3,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,250.00	
2596	PAGO DE PARA PROGRAMAS DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE A APOORTE PARA EL COMITE DE BIBLIOTECA DE SULACO; PARA SUBSIDIO DEL BIBLIOTECARIO MES DE JUNIO 12 01 000 003 000 54200 11-001-01	1809198700036	GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ RODRI	15/08/2016	3,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,250.00	
2597	PAGO DE PAGO DE DOS DIETAS CORRESPONDIENTE A LAS REUNIONES No. 56 Y 57, DE FECHAS 02 Y 27 DE MAYO 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	15/08/2016	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			
2598	PAGO DE PARA PROGRAMAS DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO PARA LA NIÑERA DEL JARDIN DE NIÑOS JUAN SIMON MEMBREÑO, MES DE JUNIO 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	1809199100071	SANTA DARITZA ROMERO DUBON	15/08/2016	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
2599	PAGO DE PARA PROGRAMAS DE SALUD, CORRESPONDIENTE A LA REPARACION DE MOTOR, GENERADOR E INSTALACION DE PLANTA ELECTRICA EN EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL 13 03 002 001 000 23400 11-001-01	1809198300284	JOSE DAVID MONTES CARRERO	15/08/2016	5,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,900.00	
2600	PAGO DE PARA PROGRAMAS DE SALUD, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA REPARACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CLINICA MATERNO INFANTIL 13 03 002 001 000 23400 11-001-01	05019015783583	FERRETERIA Y COMERCIAL ZOE S D	16/08/2016	10,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,800.00	
2601	PAGO DE PAGO DE FACTURAS, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD 03 00 000 001 000 35610 11-001-01 11 02 004 000 001 47210 11-001-01 11 02 008 001 000 23400 11-001-01 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 13 02 004 000 001 47110 11-001-01 14 01 000 001 000 54200 11-001-01 16 01 001 001 000 23400 15-013-01 16 01 002 001 000 23400 11-001-01 16 03 001 000 001 47210 11-001-01	17071959003714	GUILLERMO	16/08/2016	77,718.88	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,469.00	
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
	Detalle de documento de Pago				900.00	
	Detalle de documento de Pago				13,198.00	
	Detalle de documento de Pago				7,387.00	
	Detalle de documento de Pago				3,149.00	
	Detalle de documento de Pago				17,628.50	
	Detalle de documento de Pago				7,628.50	
	Detalle de documento de Pago				23,358.88	
2602	PAGO DE PAGO DEC FACTURA, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE ALIMENTACION SERVIDA EN REUNION DE CORPORACION EL DIA 05/07/2016 03 00 000 001 000 31100 11-001-01	0405196200120	NORMA IRIS MIRANDA	15/08/2016	1,760.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,760.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/08/2016

Hora : 11:14 a.m.

Pagina: 5 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2016 al 16/8/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2603	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE A MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE CARROCERIA DE CAMION QUE DAÑO LA RETROEXCAVADORA Y COMPRA DE MADERA PARA ROTULOS 03 00 000 001 000 24900 11-001-01	0105195700153	MARCO ANTONIO MURILLO CARDONA	16/08/2016	5,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
2604	PAGO DE PAGO DE DOS DIETAS CORRESPONDIENTE A LAS REUNIONES No. 56 Y 57, DE FECHAS 02 Y 27 DE MAYO RESPECTIVAMENTE; MENOS EL 12.5% DE RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	1809197600063	DORIAN ALFREDO DUBON ALEGRIA	16/08/2016	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			
2605	PAGO DE PAGO DE DOS DIETAS CORRESPONDIENTE A LAS REUNIONES No. 56 Y 57, DE FECHAS 02 Y 27 DE MAYO 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	16/08/2016	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			
2606	PAGO DE PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A VIAJE A YORO A REALIZAR TRASPASO DE FONDOS 03 00 000 001 000 26210 11-001-01	1809194900128	SANTOS HERNANDEZ CABRERA	16/08/2016	1,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,300.00	
2607	PAGO DE PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A VIAJE A YORO DEL ALCALDE Y MOTORISTA A REALIZAR PAGO DE MEMBRECIA A LA MANCOMUNIDAD 03 00 000 001 000 26210 11-001-01	1809194900128	SANTOS HERNANDEZ CABRERA	16/08/2016	1,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,600.00	
2608	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE A CANCELACION DE MEMBRECIA AÑO 2015, COMPLEMENTO DE NOVIEMBRE Lps. 3,916.42 Y CUOTA DE DICIEMBRE Lps. 22,532.81 03 00 000 009 000 55120 11-001-01	18019008158894	MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE	16/08/2016	26,449.23	0.00
	Detalle de documento de Pago				26,449.23	
2609	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE A VIATICOS A LA CIUDAD DE YORO A REALIZAR PAGO DE RETENCIONES A LA DEI 03 00 000 001 000 26210 11-001-01	0311194800065	MODESTO HERNANDEZ COREA	16/08/2016	1,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,600.00	
2610	PAGO DE PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A COMPLEMENTO DE LAS REUNION No. 56 Y DIETA DE LA REUNION No. 57, DE FECHAS 02 Y 27 DE MAYO RESPECTIVAMENTE; MENOS EL 12.5% DE RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	1809196400154	LORENZO PALMA GARAY	16/08/2016	5,500.00	1,312.50
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,312.50			
2611	PAGO DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE REPUESTO Y MANTENIMIENTO Y REPARACIONN DE LA COPIADORA 03 00 000 001 000 42120 11-001-01	0311194800065	MODESTO HERNANDEZ COREA	16/08/2016	9,234.26	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,234.26	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/08/2016

Hora : 11:14 a.m.

Pagina: 6 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2016 al 16/8/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2612	PAGO DE PAGO DE DOS DIETAS CORRESPONDIENTE A LAS REUNIONES No. 56 Y 57, DE FECHAS 02 Y 27 DE MAYO 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	1809196200157	NAHIN JESUS MENCIA DONAIRE	16/08/2016	10,500.00 10,500.00 1,312.50	1,312.50
2614	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE TORTILLAS PARA EL COMEDOR DEL ADULTO MAYOR 05 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1809197700395	MARIA CONCEPCION PALMA URBINA	16/08/2016	1,020.00 1,020.00	0.00
2615	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO MENSUAL, PARA LA COCINERA DEL COMEDOR DEL ADULTO MAYOR MES DE JUNIO 05 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1809197700151	SILVIA MARLENY URBINA MARTINEZ	16/08/2016	2,000.00 2,000.00	0.00
2616	PAGO DE PAGO DE SUELDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 01 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1809198000150	IRMA GUADALUPE CACERES MONTES	16/08/2016	10,000.00 10,000.00	0.00
2617	PAGO DE PARA PROYECTOS DE ELECTRIFICACION, CORRESPONDIENTE A CANCELACION DE CONTRATO POR INSTALACION DE 96 POSTES DE MADERA DE CLASE 5 CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS POR CADA ALDEA: EL HIGUERITO 21 POSTES, EL PORVENIR DE LA ESPERANZA 23 POSTES, EL ZAPOTE 32 POSTES Y LA PIMIENTILLA 20 POSTES 11 03 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 03 002 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 03 004 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 03 005 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	05101981000335	TONY	16/08/2016	98,100.00 33,608.34 19,983.33 21,118.75 23,389.58	0.00
2618	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE A ASDELANTO DE PRESTACIONES LABORALES 03 00 000 001 000 16100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1809197500184	SANTOS MICAELA HERNANDEZ MURIL	16/08/2016	10,000.00 10,000.00	0.00
2619	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE A PLANILLA DE LIMPIEZA DEL CASCO URBANO, SEMANA DEL 04 AL 09 DE JUNIO 14 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1809195800149	NICOLAS BARAHONA RIVERA	16/08/2016	3,600.00 3,600.00	0.00
2621	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE A JORNALES QUE ENTREGAN AVISOS DE COBRO, EN LAS COMUNIDADES DE SAN ANTONIO Y EL JARAL 14 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1809195800149	NICOLAS BARAHONA RIVERA	16/08/2016	6,700.00 6,700.00	0.00
2622	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE A PLANILLA DE LIMPIEZA DEL CASCO URBANO, SEMANA DEL 11 AL 16 DE JULIO 14 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1809195800149	NICOLAS BARAHONA RIVERA	16/08/2016	3,600.00 3,600.00	0.00
2623	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL ACARREO DE 4 VIAJES DE ARENA PARA LA REPARACION DE CALLEJON POR LA IGLESIA CATOLICA Y Y 4 VIAJES DE BASURA 11 05 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago 16 01 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1809196300032	MARIO ASTUL DUBON ESCOBAR	16/08/2016	800.00 400.00 400.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/08/2016

Hora : 11:14 a.m.

Pagina: 7 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2016 al 16/8/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
2624	PAGO DE PARA LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CHALANES QUE AYUDAN A TECNICOS EN EL LEVANTAMIENTO SEMANAS DEL 27 DE JUNIO AL 8DE JULIO Y DEL 11 AL 15 DE JULIO 14 05 001 000 001 47210 11-001-01	1809195800149	NICOLAS BARAHONA RIVERA	16/08/2016	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
2625	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	16/08/2016	700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				700.00	
2626	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE A MANO DE OBRA POR LA REPARACION DE CALLE POR EL CALLEJON POR LA IGLESIA CATOLICA 16 01 001 001 000 23400 11-001-01	1809196500199	ANGEL DAVID DUBON ESCOBAR	16/08/2016	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
2627	PAGO DE PARA PROGRAMAS DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO A LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION MESES DE MAYO Y JUNIO 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	1809197400228	HENRY JERONIMO DURON	16/08/2016	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
2628	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERNET PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD MES DE JULIO A MIL LEMPIRAS Y MES DE AGOSTO A DOS MIL LEMPIRAS 03 00 000 001 000 25700 11-001-01	1809197200011	FLOR IDALMA RIVERA	16/08/2016	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
2629	PAGO DE PAGO DE DOS DIETAS CORRESPONDIENTE A LAS REUNIONES No. 56 Y 57, DE FECHAS 02 Y 27 DE MAYO 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	16/08/2016	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			
2630	PAGO DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A ANTICIPO POR LA COMPRA DE QUINCE MIL LADRILLOS PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTOS DE AGUA BUFALO MAS OCHO 11 02 004 000 001 47210 11-001-01	08241991002068	MERY JUDITH RAUDALES MEJIA	16/08/2016	21,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,000.00	
2631	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL ACARREO DE DOS VIAJES DE BASURA DEL CASCO URBANO A EL CREMATARIO LOS DIAS 9 Y 16 DE JULIO 11 05 001 001 000 23400 11-001-01	1809196600054	JOSE VICTOR GAMEZ ELVIR	16/08/2016	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	
2632	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. 109,909.70, MENOS PAGO ACTUAL Lps. 10,000.00; PENDIENTE Lps. 99,909.70 16 03 001 000 001 47210 11-001-01	02091980014923	BANY JOSE ROMERO DIAZ	16/08/2016	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/08/2016

Hora : 11:14 a.m.

Pagina: 8 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2016 al 16/8/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2633	PAGO DE PARA PROGRAMAS DE SALUD, CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO PARA EL DOCTOR CUBANO MES DE SEPTIEMBRE 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	1809195800149	NICOLAS BARAHONA RIVERA	16/08/2016	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
2634	PAGO DE PARA PROGRAMAS DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FACTURAS DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DEL DOCTOR CUBANO MES DE SEPTIEMBRE 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	1809195800149	NICOLAS BARAHONA RIVERA	16/08/2016	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
2635	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO, DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES; CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 01 00 000 002 000 11100 11-001-01 01 00 000 003 000 11100 11-001-01 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 04 00 000 003 000 11100 11-001-01 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 14 01 000 001 000 54200 11-001-01 14 05 003 001 000 23400 11-001-01 15 02 004 001 000 23400 11-001-01	1809195800149	NICOLAS BARAHONA RIVERA	16/08/2016	167,935.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				23,465.00	
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	
	Detalle de documento de Pago				36,970.00	
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
2636	PAGO DE PARA LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO PARA TECNICOS QUE REALIZAN EL LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACION CATASTRAL MES DE JULIO 14 05 001 000 001 47210 11-001-01	1809195800149	NICOLAS BARAHONA RIVERA	16/08/2016	45,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				45,000.00	
2637	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO PARA TECNICO MUNICIPAL 14 01 000 001 000 54200 11-001-01	1809195800149	NICOLAS BARAHONA RIVERA	16/08/2016	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
2638	PAGO DE PARA PROGRAMAS DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE A LA MANO DE OBRA POR ELABORACION DE UNA PUERTA MAS REPARACION 5 PUERTAS METALICAS DE LA ESCUELA CARLOS ROBERTO FLORES 12 02 002 000 001 47210 11-001-01	1809198200349	MERLIN RENE ROSALES CRUZ	16/08/2016	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
2640	PAGO DE PARA PROGRAMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA, CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO PARA LOS DOS POLIICAS MUNICIPALES, MES DE JULIO 14 01 000 001 000 54200 11-001-01	1809197300150	JORGE ADALBERTO CRUZ HERNANDEZ	16/08/2016	14,326.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,326.00	
2641	PAGO DE PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD 16 01 001 001 000 23400 15-013-01 16 01 002 001 000 23400 15-013-01	01019004014724	SERVICENTRO MORAZAN GARCIA SRL	16/08/2016	47,790.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				24,173.00	
	Detalle de documento de Pago				23,617.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/08/2016

Hora : 11:14 a.m.

Pagina: 9 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2016 al 16/8/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
2642	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE A ABONO POR COMPRA DE MOTOR PARA LA VOLQUETA 03 00 000 001 000 42210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	07161969000234	ANA	16/08/2016	70,000.00 70,000.00	0.00
2643	PAGO DE PARA PROGRAMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA, CORRESPONDIENTE A JORNALES QUE REALIZAN LIMPIEZA EN EL CASCO URBANO SEMANAS DEL 18 AL 23 Y DEL 25 AL 30 DE JULIO 14 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1809195800149	NICOLAS BARAHONA RIVERA	16/08/2016	10,800.00 10,800.00	0.00
2644	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE A VIATICOS A TEGUCIGALPA A LA AMHON COMISION INTERINSTITUCIONAL DE APOYO A LA MICROCUENCA HIGUERO-ESPINO 11 02 004 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1809194900128	SANTOS HERNANDEZ CABRERA	16/08/2016	3,300.00 3,300.00	0.00
2645	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE A VIATICOS A LA CIUDAD DE YORO A REALIZAR TRASPASO DE FONDOS DEL ALCALDE, TESORERO Y MOTORISTA 03 00 000 001 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1809195800149	NICOLAS BARAHONA RIVERA	16/08/2016	2,000.00 2,000.00	0.00
2646	PAGO DE PARA PROGRAMAS DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE A PAGO DE FACTURAS DE REPUESTOS Y MATERIALES PARA REPARACION DE LETRINAS DE LA ESCUELA CARLOS ROBERTO FLORES 11 05 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 02 002 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18011968001018	RENE PORFIRIO VARELA MARTINEZ	16/08/2016	11,944.00 1,351.00 10,593.00	0.00
2647	PAGO DE PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE PRODUCTOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD 03 00 000 001 000 39100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 001 000 39200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 05 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 05 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18111968000280	MARIA MODESTA GONZALES MORALES	16/08/2016	11,916.00 731.00 716.00 4,534.00 5,935.00	0.00
2648	PAGO DE PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL COMEDOR DEL ADULTO MAYOR 05 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18111968000280	MARIA MODESTA GONZALES MORALES	16/08/2016	5,486.00 5,486.00	0.00
2649	PAGO DE PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE ARTICULOS PARA LAS RECREOVIAS MUNICIPALES DE VIDA MEJOR 14 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18111968000280	MARIA MODESTA GONZALES MORALES	16/08/2016	364.00 364.00	0.00
Total: REGULARIZACION GASTOS					1,391,453.02	9,187.50



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/08/2016

Hora : 11:14 a.m.

Pagina: 10 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2016 al 16/8/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						

Gran Total: 1,391,453.02 9,187.50

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	159,119.50
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,232,333.52
Monto Total:		1,391,453.02

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	9,187.50
Total de retenciones:		9,187.50

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/7/2016 al 16/8/2016

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmdlcPrH8GJ0jsulazbPlsq9SRmq9k47mSXbHfyP19xl0oJsecpUt6JaFcpAgDZQFice9ijZTLvkDspEZftN7UlpJ+9jclaT7EjVgJ22XqU9QsqNmbv7EChbz9vs4
vslWnlJqLjxtK6lCpsfP1pUPCZrTtHX32AhE=