



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/10/2016

Hora : 11:10 a.m.

Pagina: 1 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2016 al 30/9/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
<b>REGULARIZACION GASTOS</b>						
1376	PAGO DE Por concepto de pago de Auxiliares Municipales. Con orden 9251	1416198900054	DULCE MARIA PAZ ESPINOZA	09/09/2016	500.00	0.00
	01 00 000 005 000 11300 11-001-01		Detalle de documento de Pago		500.00	
1377	PAGO DE Por concepto de pago de Servicios Públicos Energía Eléctrica correspondiente al mes de Julio año 2016 con orden 9200	08019003249825	Empresa Nacional de Energía EI	09/09/2016	2,600.14	0.00
	01 00 000 005 000 21100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,600.14	
1378	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo Alcalde Municipal correspondiente al mes de Septiembre año 2016 con orden 9252	1323196400071	J. MARCOS PERDOMO CABALLERO	26/09/2016	10,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
1379	PAGO DE Por concepto de pago reparación de Vehículo de la Municipalidad por compra de repuesto e instalación y compra de combustible con orden 9253	1323196400071	J. MARCOS PERDOMO CABALLERO	26/09/2016	6,930.00	0.00
	01 00 000 005 000 23200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,930.00	
	01 00 000 005 000 35610 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
1380	PAGO DE Por concepto de pago de Vacaciones a Secretario Municipal año 2016 con orden 9254	1323197400179	WILMER DANIEL TORRES AGUILAR	26/09/2016	4,200.00	0.00
	01 00 000 002 000 11600 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,200.00	
1381	PAGO DE Por concepto de pago de Vacaciones a Secretario Municipal año 2016 con orden 9254	0501198701516	FANY LIZETH ALFARO BARAHONA	26/09/2016	4,200.00	0.00
	12 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,200.00	
1382	PAGO DE Por concepto de pago a coordinador de la Unidad Ambiental Municipal para jornada de fumigación con vida mejor, guarda forestal y chambita en comunidades de todo el municipio. Del 29 de Agosto al 02 de Septiembre de año 2016	1323198600214	HENRY X GOMEZ FLAMENCO	26/09/2016	3,342.00	0.00
	01 00 000 005 000 23500 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,342.00	
1383	PAGO DE Por concepto de pago según contrato reparación de carretera de Talgua a Cafetalera.	04019011415018	CONSTRUCTORA M & E S DE R L DE	26/09/2016	80,000.00	0.00
	15 00 010 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		80,000.00	
1384	PAGO DE Por concepto de pago subsidio al sector salud para gastos de funcionamiento a centro de salud de san ramón lempira ( C.I.S) correspondiente a los meses de agosto y septiembre año 2016. con orden 9259.	0401198300032	DULCE MERCEDES RODRIGUEZ CASTI	26/09/2016	3,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
1385	PAGO DE Por concepto de pago subsidio al sector salud para feria de la salud en centro integral de salud en san ramón talgua lempira con orden 9260.	0401198300032	DULCE MERCEDES RODRIGUEZ CASTI	26/09/2016	950.00	0.00
	12 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		950.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/10/2016

Hora : 11:10 a.m.

Página: 2 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2016 al 30/9/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
1386	Por concepto de pago según contrato Proyecto electrificación de campo de fútbol de talgua centro con orden 9258	1608196500053	RAMON ANTONIO LEIVA MEJIA	26/09/2016	250,000.00	0.00
	12 10 021 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		250,000.00	
1387	Por concepto de pago de sueldo a secretario municipal correspondiente al mes de septiembre año 2016 con orden 9265.	1323197400179	WILMER DANIEL TORRES AGUILAR	26/09/2016	6,300.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-6,300.00	
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,300.00	
1387	Por concepto de pago de sueldo a secretario municipal correspondiente al mes de septiembre año 2016 con orden 9265.	1323197400179	WILMER DANIEL TORRES AGUILAR	27/09/2016	-6,300.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-6,300.00	
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,300.00	
1388	Por concepto de pago de sueldo a Tesorera Municipal correspondiente al mes de septiembre año 2016 con orden 9266	1416198900054	DULCE MARIA PAZ ESPINOZA	26/09/2016	8,000.00	0.00
	01 00 000 005 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-8,000.00	
	01 00 000 005 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,000.00	
1388	Por concepto de pago de sueldo a Tesorera Municipal correspondiente al mes de septiembre año 2016 con orden 9266	1416198900054	DULCE MARIA PAZ ESPINOZA	27/09/2016	-8,000.00	0.00
	01 00 000 005 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-8,000.00	
	01 00 000 005 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,000.00	
1389	Por concepto de pago de sueldo a encargada de Control Tributario correspondiente al mes de septiembre año 2016 con orden 9267	1323198700182	NANCY KARINA CACERES RUIZ	26/09/2016	6,000.00	0.00
	01 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-6,000.00	
	01 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
1389	Por concepto de pago de sueldo a encargada de Control Tributario correspondiente al mes de septiembre año 2016 con orden 9267	1323198700182	NANCY KARINA CACERES RUIZ	27/09/2016	-6,000.00	0.00
	01 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-6,000.00	
	01 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
1390	Por concepto de pago de sueldo a encargada de Catastro correspondiente al mes de septiembre año 2016 con orden 9268	0401198700887	YAJAIRA YOSELY PEREZ LOPEZ	26/09/2016	4,500.00	0.00
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-4,500.00	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,500.00	
1390	Por concepto de pago de sueldo a encargada de Catastro correspondiente al mes de septiembre año 2016 con orden 9268	0401198700887	YAJAIRA YOSELY PEREZ LOPEZ	27/09/2016	-4,500.00	0.00
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-4,500.00	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,500.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/10/2016

Hora : 11:11 a.m.

Página: 3 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2016 al 30/9/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
1391	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a Juez de Policía Municipal correspondiente al mes de Septiembre año 2016 con orden 9269	1416196700111	JOSE ANTONIO VILLEDA SANTAMARI	26/09/2016	4,500.00	0.00
	01 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-4,500.00	
	01 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,500.00	
1391	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a Juez de Policía Municipal correspondiente al mes de Septiembre año 2016 con orden 9269	1416196700111	JOSE ANTONIO VILLEDA SANTAMARI	27/09/2016	-4,500.00	0.00
	01 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-4,500.00	
	01 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,500.00	
1392	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a encargada de Unidad de la Mujer Municipal correspondiente al mes de septiembre año 2016 con orden 9265	1323198600229	DINA LUDY ALVARADO LARA	28/09/2016	4,000.00	0.00
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,000.00	
1393	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a encargado de la Unidad Técnica Municipal correspondiente al mes de septiembre año 2016 con orden 9265	1323198500189	JOSUEH ROVINSON RUIZ TORRES	28/09/2016	4,000.00	0.00
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,000.00	
1394	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a encargado de Unidad Ambiental Municipal correspondiente al mes de septiembre año 2016 con orden 9265	1323198600214	HENRY X GOMEZ FLAMENCO	28/09/2016	4,500.00	0.00
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,500.00	
1395	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a encargada de presupuesto correspondiente al mes de septiembre año 2016 con orden 9266	1323199100007	KAREN NOHEMY ESCALANTE AYALA	28/09/2016	4,000.00	0.00
	01 00 000 005 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,000.00	
1396	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a encargada de oficina de acceso a al información publica municipal correspondiente al mes de septiembre año 2016 con orden 9274	1323198900204	SAHIRA JANNIN PUERTO CABALLERO	26/09/2016	4,000.00	0.00
	04 00 000 006 000 12100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-4,000.00	
	04 00 000 006 000 12100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,000.00	
1396	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a encargada de oficina de acceso a al información publica municipal correspondiente al mes de septiembre año 2016 con orden 9274	1323198900204	SAHIRA JANNIN PUERTO CABALLERO	27/09/2016	-4,000.00	0.00
	04 00 000 006 000 12100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-4,000.00	
	04 00 000 006 000 12100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,000.00	
1397	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a encargada de Desarrollo comunitario correspondiente al mes de septiembre año 2016 con orden 9268	1323199400026	EBEN EZER PEREZ LOPEZ	28/09/2016	4,000.00	0.00
	04 00 000 003 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/10/2016

Hora : 11:11 a.m.

Página: 4 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2016 al 30/9/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
1398	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a Técnico Catastral correspondiente al mes de septiembre año 2016 con orden 9276	1323199400018	WILIAN GOMEZ GONZALES	26/09/2016	4,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 12100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-4,000.00	
	01 00 000 004 000 12100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,000.00	
1398	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a Técnico Catastral correspondiente al mes de septiembre año 2016 con orden 9276	1323199400018	WILIAN GOMEZ GONZALES	27/09/2016	-4,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 12100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-4,000.00	
	01 00 000 004 000 12100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,000.00	
1399	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a Técnico Catastral correspondiente al mes de septiembre año 2016 con orden 9284	1804199103385	EDWIN GEOVANY MELGAR AGUILAR	26/09/2016	4,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 12100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-4,000.00	
	01 00 000 004 000 12100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,000.00	
1399	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a Técnico Catastral correspondiente al mes de septiembre año 2016 con orden 9284	1804199103385	EDWIN GEOVANY MELGAR AGUILAR	27/09/2016	-4,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 12100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-4,000.00	
	01 00 000 004 000 12100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,000.00	
1400	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a Técnico de PROMUSAN correspondiente al mes de septiembre año 2016 con orden 9277	1323198700257	JUAN CARLOS AYALA PERDOMO	26/09/2016	5,000.00	0.00
	04 00 000 005 000 12100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-5,000.00	
	04 00 000 005 000 12100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
1400	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a Técnico de PROMUSAN correspondiente al mes de septiembre año 2016 con orden 9277	1323198700257	JUAN CARLOS AYALA PERDOMO	27/09/2016	-5,000.00	0.00
	04 00 000 005 000 12100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-5,000.00	
	04 00 000 005 000 12100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
1401	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a Técnico de PROMUSAN correspondiente al mes de septiembre año 2016 con orden 9278	1323198800140	GEIDY NOELIA VILLANUEVA MARROQ	26/09/2016	5,000.00	0.00
	04 00 000 005 000 12100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-5,000.00	
	04 00 000 005 000 12100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
1401	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a Técnico de PROMUSAN correspondiente al mes de septiembre año 2016 con orden 9278	1323198800140	GEIDY NOELIA VILLANUEVA MARROQ	27/09/2016	-5,000.00	0.00
	04 00 000 005 000 12100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-5,000.00	
	04 00 000 005 000 12100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
1402	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a Coordinadora de PROMUSAN correspondiente al mes de septiembre año 2016 con orden 9279	1317197800001	MA. JAIDY YANETH GARCIA RAMIRE	26/09/2016	17,000.00	0.00
	04 00 000 005 000 12100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-17,000.00	
	04 00 000 005 000 12100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		17,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/10/2016

Hora : 11:11 a.m.

Página: 5 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2016 al 30/9/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
1402	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a Coordinadora de PROMUSAN correspondiente al mes de septiembre año 2016 con orden 9279	1317197800001	MA. JAIDY YANETH GARCIA RAMIRE	27/09/2016	-17,000.00	0.00
	04 00 000 005 000 12100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-17,000.00	
	04 00 000 005 000 12100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		17,000.00	
1403	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a conserje correspondiente al mes de septiembre año 2016 con orden 9280	1323199800024	CINTIA MELISA GOMEZ GONZALES	26/09/2016	2,000.00	0.00
	01 00 000 005 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-2,000.00	
	01 00 000 005 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
1403	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a conserje correspondiente al mes de septiembre año 2016 con orden 9280	1323199800024	CINTIA MELISA GOMEZ GONZALES	27/09/2016	-2,000.00	0.00
	01 00 000 005 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-2,000.00	
	01 00 000 005 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
1405	PAGO DE Por concepto de pago según contrato reparación de carretera de Higuito a Tentegua con orden 9256	04019011415018	CONSTRUCTORA M & E S DE R L DE	27/09/2016	325,000.00	0.00
	15 00 010 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		325,000.00	
1406	PAGO DE Por concepto de pago de compra de materiales mejoramiento de vivienda en todo el municipio de talgua lempira con orden 9279	13101976000696	DILIA ARGELIA PINTO PEREZ	27/09/2016	0.00	0.00
	12 03 000 001 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-396,000.00	
	12 03 000 001 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		396,000.00	
1407	PAGO DE Por concepto de pago de compra de materiales mejoramiento de vivienda en todo el municipio de talgua lempira con orden 9279	13101976000696	DILIA ARGELIA PINTO PEREZ	27/09/2016	369,000.00	0.00
	12 03 000 001 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		369,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/10/2016

Hora : 11:11 a.m.

Página: 6 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2016 al 30/9/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
1408	<p>PAGO DE Por concepto de pago para compra compra de material de construcción para proyecto construcción de caja puente en yaruconte lps. 37,914.00. Construcción de servicios, bodega del kinder de la comunidad de haciendita talgua lempira lps, 23,365.00. Construcción de muro de contención del campo de futbol de a comunidad de Pinabetal lps 25,300.00. Empedrado de calle de acceso a la cenro de salud de la comunidad de Higuito lps. 7,800.00. Proyecto de Laboratorio de Ciencias Naturales y de Computación de la Red Educativa el Progreso lps.12,230.00, Contraparte municipal construcción centro de salud de san ramon talgua lempira lps.29,910.00, Mantenimiento cancha de futbol de talgua centro lps,11457.50. Construcción de ermita del cementerio el camacal, ubicado en la comunidad de Matazano Talgua Lempira lps. 21,275.00 con orden 9257.</p> <p>11 02 003 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago 21,275.00 12 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12,230.00 12 01 002 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 23,365.00 12 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 41,367.00 12 10 004 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago 25,300.00 15 00 012 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago 7,800.00 15 00 013 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago 37,914.00</p>	04011977013784	JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	30/09/2016	169,251.00	0.00
1410	<p>PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a secretario municipal correspondiente al mes de septiembre año 2016 con orden 9265.</p> <p>01 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago 6,300.00</p>	1323197400179	WILMER DANIEL TORRES AGUILAR	28/09/2016	6,300.00	0.00
1411	<p>PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a Tesorera Municipal correspondiente al mes de septiembre año 2016 con orden 9265</p> <p>01 00 000 005 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago 8,000.00</p>	1416198900054	DULCE MARIA PAZ ESPINOZA	28/09/2016	8,000.00	0.00
1412	<p>PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a encargada de Control Tributario correspondiente al mes de septiembre año 2016 con orden 9265</p> <p>01 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago 6,000.00</p>	1323198700182	NANCY KARINA CACERES RUIZ	28/09/2016	6,000.00	0.00
1413	<p>PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a encargada de Catastro correspondiente al mes de septiembre año 2016 con orden 9265</p> <p>01 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 4,500.00</p>	0401198700887	YAJAIRA YOSELY PEREZ LOPEZ	28/09/2016	4,500.00	0.00
1414	<p>PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a Juez de Policía Municipal correspondiente al mes de Septiembre año 2016 con orden 9265</p> <p>01 00 000 006 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 4,500.00</p>	1416196700111	JOSE ANTONIO VILLEDA SANTAMARI	28/09/2016	4,500.00	0.00

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

Emisión: 12/10/2016

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 11:11 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2016 al 30/9/2016

Pagina: 7 de 8

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
1415	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a Técnico Catastral correspondiente al mes de septiembre año 2016 con orden 9269	1323199400018	WILIAN GOMEZ GONZALES	28/09/2016	4,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 12100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,000.00	
1416	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a Técnico de PROMUSAN correspondiente al mes de septiembre año 2016 con orden 9270	1323198700257	JUAN CARLOS AYALA PERDOMO	28/09/2016	5,000.00	0.00
	04 00 000 005 000 12100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
1417	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a Técnico de PROMUSAN correspondiente al mes de septiembre año 2016 con orden 9271	1323198800140	GEIDY NOELIA VILLANUEVA MARROQ	28/09/2016	5,000.00	0.00
	04 00 000 005 000 12100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
1418	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a Coordinadora de PROMUSAN correspondiente al mes de septiembre año 2016 con orden 9272	1317197800001	MA. JAIDY YANETH GARCIA RAMIRE	28/09/2016	17,000.00	0.00
	04 00 000 005 000 12100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		17,000.00	
1419	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a conserje correspondiente al mes de septiembre año 2016 con orden 9273	1323199800024	CINTIA MELISA GOMEZ GONZALES	28/09/2016	2,000.00	0.00
	01 00 000 005 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
1420	PAGO DE Por concepto de pago subsidio al sector salud para gastos de funcionamiento centro de salud de talgua lempira con orden 9274	0401198600673	OMAR ALEXANDER JOAQUIN SANABRI	28/09/2016	1,500.00	0.00
	12 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	
1421	PAGO DE Por concepto de pago subsidio al sector salud para gastos de funcionamiento centro de salud de Higuito talgua lempira con orden 9275	0401199100718	JUAN CARLOS CRUZ NEWMAN	28/09/2016	1,500.00	0.00
	12 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	
1422	PAGO DE Por concepto de pago de viáticos para capacitación realización de POA y Presupuesto con orden 9276	1416198900054	DULCE MARIA PAZ ESPINOZA	28/09/2016	5,000.00	0.00
	01 00 000 005 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
1423	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a Técnico Catastral correspondiente al mes de septiembre año 2016 con orden 9277	1804199103385	EDWIN GEOVANY MELGAR AGUILAR	28/09/2016	4,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 12100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,000.00	
1424	PAGO DE Por concepto de pago según contrato de proyecto ampliación nivelación y engramado de cancha de fútbol de talgua centro. Con orden 9280	1323196800133	LUIS ALONZO TORRES GOMEZ	29/09/2016	20,000.00	0.00
	12 10 009 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		20,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/10/2016

Hora : 11:11 a.m.

Pagina: 8 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2016 al 30/9/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
1425	PAGO DE Por concepto de pago de subsidio al sector educación con la compra de dulces y mas para celebración del día del niño en centros educativos del todo el municipio de talgua lempira con orden 9283	0501197009225	JUAN CARLOS PALACIOS MOLINA	28/09/2016	20,256.00	0.00
	12 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		20,256.00	
1426	PAGO DE Por concepto de pago de alimentación a policias y militares que patruyan la el municipio con orden 9278	1323198900267	NORA SENAI DA PINEDA CRUZ	29/09/2016	10,340.00	0.00
	12 10 000 001 000 55130 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,340.00	
1428	PAGO DE Por concepto de pago de prestaciones a encargado de la unidad ambiental municipal	1323198600214	HENRY X GOMEZ FLAMENCO	30/09/2016	30,000.00	0.00
	04 00 000 002 000 16200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		30,000.00	
1429	PAGO DE Nota de Débito cobrada por el Banco	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	30/09/2016	25.00	0.00
	01 00 000 005 000 25500 11-001-01		Detalle de documento de Pago		25.00	
<b>Total: REGULARIZACION GASTOS</b>					<b>1,404,394.14</b>	<b>0.00</b>
<b>Gran Total:</b>					<b>1,404,394.14</b>	<b>0.00</b>

### Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	39,100.14
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,365,294.00
<b>Monto Total:</b>		<b>1,404,394.14</b>

### Resumen de Retenciones

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

#### Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/9/2016 al 30/9/2016

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmfaNiQwxjMurJIZNTgpL1KQtvXQRLZC9GrzgmBTyCpSht8KHNPtgWtSILGtGUVsFT6rvSkwVIMJllucp5D9Arm+2rF15DrE4ohP7deoQfVUtSaSowCBZKoHVOzbBgt  
oqpAbc4ppQb7MVJ0TTf6o3idb