



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/10/2016

Hora : 01:43 p.m.

Pagina: 1 de 16

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
2760	Documento de devolución número 3 para el documento de pago 6638 del expediente 2760 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 03 00 000 004 000 23200 11-001-01	1313198000562	JERSON NAHUN ARITA CRUZ	07/09/2016	-4,108.00	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-4,108.00	
2763	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 6666 del expediente 2763 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 11 01 008 000 001 23400 11-001-01	0418195400161	JOSE FRANCISCO LOPEZ	05/09/2016	-20,000.00	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-20,000.00	
2775	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 6667 del expediente 2775 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 12 02 002 000 001 47210 11-001-01	0418195400161	JOSE FRANCISCO LOPEZ	05/09/2016	-47,000.00	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-47,000.00	
2776	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 6663 del expediente 2776 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 11 02 005 000 001 47110 11-001-01	0418195400161	JOSE FRANCISCO LOPEZ	05/09/2016	-42,300.00	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-42,300.00	
2780	PAGO DE PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS TEMPORALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 03 00 000 003 000 12910 11-001-01 04 00 000 004 000 11100 11-001-01 04 00 000 005 000 11100 11-001-01 05 00 000 003 000 11100 11-001-01 05 00 000 004 000 11100 11-001-01 05 00 000 005 000 11100 11-001-01 06 00 000 001 000 11100 11-001-01 06 00 000 002 000 11100 11-001-01	13131975005628	JOSE DANIEL MATEO MATEO	02/09/2016	110,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,200.00	
	Detalle de documento de Pago				21,500.00	
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
	Detalle de documento de Pago				8,500.00	
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
	Detalle de documento de Pago				37,200.00	
2788	PAGO DE P/O 4433 PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 01 00 000 002 000 11100 11-001-01 01 00 000 003 000 11100 11-001-01 01 00 000 004 000 11100 11-001-01 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 03 00 000 002 000 11100 11-001-01 03 00 000 003 000 11100 11-001-01 03 00 000 003 000 12910 11-001-01 03 00 000 004 000 11100 11-001-01 03 00 000 005 000 11100 11-001-01 04 00 000 001 000 11100 11-001-01 04 00 000 002 000 11100 11-001-01 04 00 000 003 000 11100 11-001-01 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 05 00 000 002 000 11100 11-001-01 05 00 000 003 000 11100 11-001-01 05 00 000 004 000 11100 11-001-01 06 00 000 001 000 11100 11-001-01 06 00 000 003 000 11100 11-001-01 06 00 000 004 000 11100 11-001-01	13131975005628	JOSE DANIEL MATEO MATEO	02/09/2016	169,630.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				23,325.00	
	Detalle de documento de Pago				15,015.00	
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
	Detalle de documento de Pago				15,015.00	
	Detalle de documento de Pago				7,865.00	
	Detalle de documento de Pago				6,600.00	
	Detalle de documento de Pago				9,500.00	
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
	Detalle de documento de Pago				7,150.00	
	Detalle de documento de Pago				7,700.00	
	Detalle de documento de Pago				7,700.00	
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
	Detalle de documento de Pago				6,655.00	
	Detalle de documento de Pago				8,800.00	
	Detalle de documento de Pago				6,655.00	
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
	Detalle de documento de Pago				7,150.00	
2818	PAGO DE P/O 4501 PAGO POR LA COMPRA DE DIÉSEL PARA BOLQUETA Y PATROL DE LA MUNICIPALIDAD PARA ACARREO DE MATERIALES PARA PLANTEL DE INSTALACIONES GANADERAS 13 02 007 000 001 47210 19-001-50	13131973004786	PABLO ANTONIO LARA CASTRO	02/09/2016	28,214.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				28,214.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/10/2016

Hora : 01:43 p.m.

Pagina: 2 de 16

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2852	PAGO DE P/O 4550 PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 CON DEDUCCIONES DE RELOJ DEL MES DE JUNIO Y JULIO	13131975005628	JOSE DANIEL MATEO MATEO	02/09/2016	168,786.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01				23,325.00	
	01 00 000 003 000 11100 11-001-01				14,915.00	
	01 00 000 004 000 11100 11-001-01				7,000.00	
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01				7,982.00	
	03 00 000 002 000 11100 11-001-01				14,734.00	
	03 00 000 003 000 12910 11-001-01				14,342.00	
	03 00 000 004 000 11100 11-001-01				9,498.00	
	03 00 000 005 000 11100 11-001-01				8,000.00	
	04 00 000 001 000 11100 11-001-01				7,150.00	
	04 00 000 002 000 11100 11-001-01				7,463.00	
	04 00 000 003 000 11100 11-001-01				7,700.00	
	05 00 000 001 000 11100 11-001-01				4,989.00	
	05 00 000 002 000 11100 11-001-01				5,500.00	
	05 00 000 003 000 11100 11-001-01				6,655.00	
	06 00 000 001 000 11100 11-001-01				6,655.00	
	06 00 000 002 000 11100 11-001-01				8,728.00	
	06 00 000 003 000 11100 11-001-01				7,000.00	
	06 00 000 004 000 11100 11-001-01				7,150.00	
2861	PAGO DE P/O 4551 PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS TEMPORALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2016	13131975005628	JOSE DANIEL MATEO MATEO	08/09/2016	112,826.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01				26,019.00	
	03 00 000 003 000 12910 11-001-01				13,200.00	
	04 00 000 004 000 11100 11-001-01				11,446.00	
	04 00 000 005 000 11100 11-001-01				8,000.00	
	05 00 000 004 000 11100 11-001-01				4,965.00	
	05 00 000 005 000 11100 11-001-01				8,496.00	
	06 00 000 001 000 11100 11-001-01				3,500.00	
	06 00 000 002 000 11100 11-001-01				37,200.00	
2864	PAGO DE P/O 4565 PAGO DE PLANILLA A JORNALES CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 27 AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	13131975005628	JOSE DANIEL MATEO MATEO	02/09/2016	10,950.00	0.00
	06 00 000 001 000 12200 15-013-01				10,950.00	
2865	PAGO DE P/O 4568 PAGO DE REEMBOLSO POR PAGO EN RETENCIÓN EN LA FUENTE AL ALCALDE Y IMPUESTO SOBRE LA RENTA A REGIDORES DE LA MUNICIPALIDAD DEL MES DE AGOSTO	13131975005628	JOSE DANIEL MATEO MATEO	09/09/2016	5,425.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01				5,425.00	
2866	PAGO DE P/O 4568 PAGO DE REEMBOLSO POR PAGO EN RETENCIÓN EN LA FUENTE AL ALCALDE Y IMPUESTO SOBRE LA RENTA A REGIDORES DE LA MUNICIPALIDAD DEL MES DE AGOSTO	13131975005628	JOSE DANIEL MATEO MATEO	09/09/2016	7,300.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01				7,300.00	
2867	PAGO DE P/O 4582 PAGO POR APOYO MUNICIPAL PARA GASTOS MÉDICOS DEL SR. MAURICIO ANTONIO MOLINA DE LA COMUNIDAD DE LA ESTANCIA	1313197500606	MAURICIO ANTONIO MOLINA	14/09/2016	1,000.00	0.00
	03 00 000 004 000 54110 15-013-01				1,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/10/2016

Hora : 01:43 p.m.

Pagina: 3 de 16

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
2868	PAGO DE P/O 4583 PAGO DE SEGUNDA CUOTA POR COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN DE JUZGADO DE LETRAS DE ESTA CIUDAD 13 02 009 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0420196700065	ELVIS EDGARDO LEMUS ESPAÑA	19/09/2016	50,000.00 50,000.00	0.00
2869	PAGO DE P/O 4584 PAGO POR LIMPIEZA DEL SISTEMAS DE AIRE DE MISUBICHI Y MANTENIMIENTO DE A/C Y CAMBIO DE CAPACITOR DEL REGISTRO NACIONAL 03 00 000 004 000 23200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0418196200028	RIGOBERTO ALCANTARA GOMEZ	14/09/2016	5,200.00 5,200.00	0.00
2870	PAGO DE P/O 4585 PAGO DE REEMBOLSO A TESORERO MUNICIPAL DE VIÁTICOS A TRAMITES EN SPS SOBRE VEHICULO MUNICIPAL Y DEI 03 00 000 004 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	13131975005628	JOSE DANIEL MATEO MATEO	14/09/2016	1,366.00 1,366.00	0.00
2872	PAGO DE P/O 4587 PAGO POR UN SHOW DE LUCES PARA FERIA JULIANA 13 01 000 003 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0413197200326	SANTOS ROBERTO DIAZ ALVARADO	14/09/2016	24,150.00 24,150.00	0.00
2873	PAGO DE P/O 4588 PAGO POR LA COMPRA DE LAMINA DE ZIN ENTRE OTROS MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO 11 05 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	13131973002938	MARIA BEATRIZ PINTO MOREIRA	26/09/2016	43,155.00 43,155.00	0.00
2874	PAGO DE P/O 4589 PAGO POR LA COMPRA DE LAMINAS DE ZIN, CLAVOS ENTRE OTROS MATERIALES PARA EL KINDER DE LA COMUNIDAD DE LAGUNAS DE PAJAPAS, ESCUELA YUENITA Y ESCUELA DE LA COMUNIDAD DEL BARRIO 11 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	13131973002938	MARIA BEATRIZ PINTO MOREIRA	16/09/2016	17,855.00 17,855.00	0.00
2875	PAGO DE P/O 4590 PAGO DE TRABAJOS REALIZADOS EN INSTALACIONES GANADERAS EN BARRIO LAS DELICIAS 13 02 007 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0418194800053	JESUS LARA	16/09/2016	4,300.00 4,300.00	0.00
2876	PAGO DE P/O 4591 PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN PAVIMENTACION DE CALLE DE DON EL SR ANTONIO ROMERO A LLANTERE MITO BARRIO EL CALVARIO 12 04 003 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1613198701250	HERNAN PALENCIA	16/09/2016	5,000.00 5,000.00	0.00
2878	PAGO DE P/O 4593 PAGO POR APOYO PARA REPARACION DE CANCHA DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE LAS DANTAS 2 HRAS Y MEDIA DE TRACTOR 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1313197200572	JOSE URIEL MUÑOZ VASQUEZ	16/09/2016	5,000.00 5,000.00	0.00
2879	PAGO DE P/O 4595 PAGO POR ABONO A CONTRATO POR PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE GASOLINERA PUMA SALIDA HACIA TEJERAS 12 04 003 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0420196200090	JUAN TOMAS ROJAS SARMIENTO	16/09/2016	5,000.00 5,000.00	0.00
2880	PAGO DE P/O 4596 PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2016 03 00 000 004 000 25610 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0401196600855	RENAN HUMBERTO CACERES NOLASCO	16/09/2016	5,000.00 5,000.00	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/10/2016

Hora : 01:43 p.m.

Pagina: 4 de 16

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2881	PAGO DE P/O 4597 PAGO POR PUBLICIDAD DEL PROGRAMA IMPACTO INFORMATIVO EN RADIO CALE ESPOT PUBLICITARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 03 00 000 004 000 25610 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1316197800144	ROBERTO CARLOS GUEVARA CRUZ	16/09/2016	5,000.00 5,000.00	0.00
2883	PAGO DE P/O 4602 PAGO POR REPARACIÓN DE COLUMNAS DEL SONIDO MUNICIPAL 03 00 000 004 000 29100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1313198300746	JOSE ARNALDO LOPEZ CRUZ	19/09/2016	1,200.00 1,200.00	0.00
2884	PAGO DE P/O 4603 PAGO POR CARTA PODER AUTENTICADA PARA SER LLEVADA A COMISIONADA PRESIDENCIAL DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA 03 00 000 004 000 25300 15-013-01 Detalle de documento de Pago	04011974010500	CESAR OMAR CHAVEZ MIRANDA	16/09/2016	600.00 600.00	0.00
2885	PAGO DE P/O 4606 PAGO POR LA COMPRA DE 50 BOLSAS DE CEMENTO PARA CENTRO COMUNAL EN TEJERAS 13 02 004 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	13091991000923	ROGER BLADIMIR REYES AMAYA	19/09/2016	9,750.00 9,750.00	0.00
2887	PAGO DE P/O 4608 PAGO POR LA COMPRA DE CEMENTO APOYO MUNICIPAL PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 11 05 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	13091991000923	ROGER BLADIMIR REYES AMAYA	26/09/2016	6,480.00 6,480.00	0.00
2887	Documento de devolución número 3 para el documento de pago 6785 del expediente 2887 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 11 05 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de Documento de Devolución.	13091991000923	ROGER BLADIMIR REYES AMAYA	30/09/2016	-6,480.00 -6,480.00	0.00
2888	PAGO DE P/O 4609 PAGO POR APOYO MUNICIPAL PARA GASTOS MEDICOS DE SU HIJO POR HABERSE TENIDO QUE OPERAR EN EL HOSPITAL DE GRACIAS LEMPIRA 03 00 000 004 000 54110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1313195800112	BACILIO MIRANDA	19/09/2016	3,000.00 3,000.00	0.00
2889	PAGO DE P/O 4610 PAGO POR APOYO MUNICIPAL PARA EFECTOS DE TYRATAMIENTO MEDICO DE SU SALUD DE SU HIJA 03 00 000 004 000 54110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1313197600536	BARTOLOME VASQUEZ CORTEZ	19/09/2016	3,000.00 3,000.00	0.00
2892	PAGO DE P/O 4613 PAGO POR APOORTE MUNICIPAL A LA CONFERENCIA DE TRAJES DE DANZA PARA EL CEB DE LA COMUNIDAD DE TEJERAS 11 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1313198300681	JULIA MARIA RAMIREZ AGUILAR	19/09/2016	5,000.00 5,000.00	0.00
2893	PAGO DE P/O 4614 PAGO POR APOORTE PARA FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LA MANCOMUNIDAD PUCA 12 03 000 006 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	13139007117742	MANCOMUNIDAD PUCA	19/09/2016	30,000.00 30,000.00	0.00
2894	PAGO DE P/O PAGO POR MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS DE DIFERENTES OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD 03 00 000 004 000 25610 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1313198600444	ALEX IVAN HERNANDEZ ALCANTARA	19/09/2016	7,150.00 7,150.00	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/10/2016

Hora : 01:43 p.m.

Pagina: 5 de 16

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2896	PAGO DE P/O 4617 PAGO POR VIÁTICOS A DIPLOMADO SOBRE POLITICAS PUBLICAS A TEGUCIGALPA 03 00 000 004 000 26210 11-001-01	1313198100229	MARIA LUISA LOPEZ ESPINOZA	19/09/2016	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
2897	PAGO DE P/O 4621 PAGO POR LA COMPRA DE GASOLINA , APOYO MUNICIPAL A FUSSINA 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	13131973004786	PABLO ANTONIO LARA CASTRO	20/09/2016	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
2898	PAGO DE P/O 4622 P/O PAGO POR LA COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA ACARREO DE ECOFOGONES 13 01 000 022 000 54200 15-013-01	13131973004786	PABLO ANTONIO LARA CASTRO	20/09/2016	17,310.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,310.00	
2901	PAGO DE P/O 4626 PAGO POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LA BOLKETA BLANCA PARA ACARREO DE MATERIALES A PROYECTO DE AULA DE ARENALES 11 01 007 000 001 47110 11-001-01	13131973004786	PABLO ANTONIO LARA CASTRO	20/09/2016	14,862.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,862.00	
2903	PAGO DE P/O 4629 PAGO POR LA COMPRA DE 85 TUBOS DE 4 DRENAJE PARA ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA COLONIA NUEVA VENADERA 11 05 000 002 000 54200 15-013-01	04011980016739	RAMON DE JESUS FLORES CASTRO	26/09/2016	28,050.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				28,050.00	
2904	PAGO DE P/O 4631 PAGO POR LA COMPRA DE 40 ALMUERZOS PARA REUNION CON PRODUCTORES DE CAFE 13 01 000 019 000 54200 15-013-01	04131971002890	NELY MARITZA LEMUS GUERRA	20/09/2016	3,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,400.00	
2905	PAGO DE P/O 4632 PAGO POR LA COMPRA DE 30 ALMUERZOS PARA REUNION CON PRODUCTORES DE CAFE 13 01 000 019 000 54200 15-013-01	1313196600001	SONIA ESMERALDA SANCHEZ AGUSTI	20/09/2016	2,070.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,070.00	
2907	PAGO DE P/O 4633 PAGO POR LA COMPRA DE 70 ALMUERZOS PARA REUNION CON AUXILIARES 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	1313196600001	SONIA ESMERALDA SANCHEZ AGUSTI	20/09/2016	4,427.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,427.50	
2908	PAGO DE P/O 4630 PAGO POR ALIMENTACION DE LA 17 BRIGADA DE GRACIAS LEMPIRA A POLICIAS MUNICIPALES DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE AGOSTO 12 01 000 002 000 31100 11-001-01	1313196100201	MA. ADVERTINA HERRERA LICONA	20/09/2016	6,610.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,610.00	
2909	PAGO DE P/O 4636 PAGO DE CUOTA A LEPAERA FC CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	1313194900137	SIMON EDULFO RAMIREZ	20/09/2016	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
2911	PAGO DE P/O 4640 PAGO POR AYUDA PARA GASTOS EDUCATIVOS DEL ALUMNO GERMAN JONATHAN RUBIO PORTILLO DEL DECIMO GRADO EN CONTADURIA Y FINANZAS 11 01 000 001 000 54110 11-001-01	0601197802768	GERMAN EFRAIN RUBIO CARBAJAL	20/09/2016	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/10/2016

Hora : 01:43 p.m.

Pagina: 6 de 16

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
2912	PAGO DE P/O 4647 PAGO POR CONCEPTO DE REPARACIÓN DE LAMPARAS EN CASCO URBANO Y VARIAS ALDEAS DEL MUNICIPIO DE LEPAERA LEMPIRA 11 04 013 000 001 23400 11-001-01	1313196300394	FRANCISCO OBDULIO PEREZ FUENTE	21/09/2016	14,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,700.00	
2913	PAGO DE P/O 4676 PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016 01 00 000 002 000 11100 11-001-01 01 00 000 003 000 11100 11-001-01 01 00 000 004 000 11100 11-001-01 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 03 00 000 002 000 11100 11-001-01 03 00 000 003 000 12910 11-001-01 03 00 000 004 000 11100 11-001-01 03 00 000 005 000 11100 11-001-01 04 00 000 001 000 11100 11-001-01 04 00 000 002 000 11100 11-001-01 04 00 000 003 000 11100 11-001-01 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 05 00 000 002 000 11100 11-001-01 05 00 000 003 000 11100 15-013-01 05 00 000 004 000 11100 11-001-01 06 00 000 001 000 11100 11-001-01 06 00 000 003 000 11100 11-001-01 06 00 000 004 000 11100 11-001-01	13131975005628	JOSE DANIEL MATEO MATEO	30/09/2016	165,193.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				23,325.00	
	Detalle de documento de Pago				14,914.00	
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
	Detalle de documento de Pago				7,988.00	
	Detalle de documento de Pago				14,852.00	
	Detalle de documento de Pago				14,414.00	
	Detalle de documento de Pago				9,500.00	
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
	Detalle de documento de Pago				7,150.00	
	Detalle de documento de Pago				3,605.00	
	Detalle de documento de Pago				7,698.00	
	Detalle de documento de Pago				4,998.00	
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
	Detalle de documento de Pago				6,655.00	
	Detalle de documento de Pago				8,789.00	
	Detalle de documento de Pago				6,655.00	
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
	Detalle de documento de Pago				7,150.00	
2914	PAGO DE P/O 4677 PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS TEMPORALES MES DE SEPTIEMBRE 2016 03 00 000 003 000 12910 11-001-01 04 00 000 004 000 11100 15-013-01 04 00 000 005 000 11100 11-001-01 05 00 000 003 000 11100 15-013-01 05 00 000 004 000 11100 11-001-01 05 00 000 005 000 11100 11-001-01 06 00 000 001 000 11100 11-001-01 06 00 000 002 000 11100 15-013-01	13131975005628	JOSE DANIEL MATEO MATEO	30/09/2016	112,853.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,200.00	
	Detalle de documento de Pago				21,495.00	
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	
	Detalle de documento de Pago				4,962.00	
	Detalle de documento de Pago				8,496.00	
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
	Detalle de documento de Pago				37,200.00	
2915	PAGO DE P/O 4678 PAGO POR CONCEPTO DE CHAPIA Y REPARACION DE DAÑOS EN EL ESTADIO JUAN ORLANDO HERNANDEZ 12 02 002 000 001 47210 11-001-01	1307198200004	EDUIN LEONARDO RAMIREZ SANTOS	28/09/2016	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
2916	PAGO DE P/O 4679 PAGO DE BONIFICACION PARA GASTOS DE COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 12 03 000 008 000 54200 11-001-01	1313194900137	SIMON EDULFO RAMIREZ	28/09/2016	5,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
2917	PAGO DE P/O 4680 PAGO DE BONIFICACION PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA RED DE JOVENES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016 11 06 000 001 000 54200 11-001-01	1313199200351	JOSE LEONEL PORTILLO RODRIGUEZ	28/09/2016	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: 04/10/2016

Hora : 01:43 p.m.

Pagina: 7 de 16

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2918	PAGO DE P/O 4682 PAGO DE3 BONIFICACION PARA GASTOS DE TELEFONIA MOVIL A VICE ALCALDEASA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016 01 00 000 002 000 16200 11-001-01	1411196700010	CLEMENTINA FUENTES	28/09/2016	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
2919	PAGO DE P/O 4681 PAGO DE SUELDO A TÉCNICO DE PROMUSAN ENCARGADO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 13 01 000 007 000 54200 15-013-01	1317198500175	OLINDA JANETH VILLANUEVA VILLA	28/09/2016	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
2922	PAGO DE P/O 4685 PAOGO DE PLANILLA A JORNALES CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 24 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016 EN TRABAJOS REALIZADOS EN TREN DE ASEO AGUA Y ALCANTARILLADO 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	13131975005628	JOSE DANIEL MATEO MATEO	30/09/2016	16,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,600.00	
2923	PAGO DE P/O PAGO POR MATRICULA DE VEHICULOS MUNICIPALES 12 02 002 000 001 47210 11-001-01	13131975005628	JOSE DANIEL MATEO MATEO	30/09/2016	16,718.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,718.00	
2924	PAGO DE P/O 4686 PAGO DE ALQUILER DE CASA DE HABITACION DONDE FUNCIONA FUSINA MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 12 03 000 006 000 54200 11-001-01	1313194900137	SIMON EDULFO RAMIREZ	30/09/2016	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					1,214,642.50	0.00
REGULARIZACION GASTOS						
2277	PAGO DE P/O 4342 PAGO DE RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL ALCALDE Y DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LOS REGIDORES MES JUNIO. 03 00 000 004 000 21100 15-013-01	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	09/09/2016	-6,469.10	0.00
	Detalle de documento de Pago				-6,469.10	
2278	PAGO DE P/O 4338 PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016 03 00 000 004 000 21420 15-013-01	08019995285054	Empresa Hondureña de Telecomun	09/09/2016	-7,652.61	0.00
	Detalle de documento de Pago				-7,652.61	
2298	PAGO DE P/O 4479 PAGO DE VIÁTICOS PARA VIAJAR A CHOLUTeca A GIRA DE INTERCAMBIO TEMA GESTIÓN DE RIESGO 03 00 000 004 000 26210 11-001-01	1313197100013	MARIA ROSANDRA LARA CASTRO	02/09/2016	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
2300	PAGO DE P/O 4545 PAGO POR APOYO MUNICIPAL PARA GASTOS DE TRASMITES DE BODAS CIVILES EN MUNICIPIO DE LEPAERA 03 00 000 004 000 54110 15-013-01	1313197800161	GLENDA YESSSENIA ALVARADO PINED	08/09/2016	-2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-2,000.00	
2301	PAGO DE P/O 4544 PAGO POR 10 DÍAS DE TRABAJO DE ALBAÑIL EN TRABAJO REALIZADO EN ESCUELA EL PROGRESO DE LA ALDEA DE PAJAPAS LEPAERA LEMPIRA 11 01 000 002 000 54200 11-001-01	1313197100187	MARCO ANTONIO ORTIZ VILLANUEVA	09/09/2016	-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: 04/10/2016

Hora : 01:43 p.m.

Pagina: 8 de 16

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
2314	PAGO DE P/O 4506 ABONO A PAGO DE PRESTACIONES A POLICIA MUNICIPAL AL SR JESUS MIRANDA POR HABER LABORADO EN ESTA MUNICIPALIDAD 04 00 000 004 000 16100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1313195900351	RAFAEL DE JESUS MIRANDA VILLAN	02/09/2016	12,500.00 12,500.00	0.00
2335	PAGO DE P/O 4521 PAGO POR REPARACION DE EQUIPO DE CARRETERA RODANTE, COMO SER RETROESCABADORA MUNICIPAL BOLQUETA MUNICIPAL 03 00 000 004 000 23200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801196409607	ARMANDO ANTONIO DIAZ CARIAS	02/09/2016	14,500.00 14,500.00	0.00
2336	PAGO DE P/O 4505 ABONO A PAGO DE PRESTACIONES A POLICIA MUNICIPAL AL SR LUIZ FRANCISCO MARTINEZ POR HABER LABORADO EN ESTA MUNICIPALIDAD 04 00 000 004 000 16100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1313196900401	LUIS FRANCISCO MARTINEZ AGUILA	02/09/2016	12,500.00 12,500.00	0.00
2339	PAGO DE P/O 4474 PAGO POR CONCEPTO DE ENVIO DE SUBSIDIO ENVIADO POR LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA PARA GASTOS DE FERIA JULIANA 03 00 000 004 000 29400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0420195800008	JUAN RAMON REYES LOPEZ	06/09/2016	50,000.00 50,000.00	0.00
2340	PAGO DE P/O 4542 POR PAGO DE TRABAJOS REALIZADOS COMPACTO CALLE DE GASOLINERA A TALLER DEL SR. JOSE ADELMO MIRANDA 12 04 003 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1313198700238	JOSE ALEX PINEDA MEJIA	06/09/2016	2,000.00 2,000.00	0.00
2341	PAGO DE P/O 4529 PAGO POR LA COMPRA DE 1000 BOLSAS DE CEMENTO PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE GASOLINERA PUMA HACIA SALIDA A CASETA DE ESPERA DE TEJERAS 12 04 003 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	13091991000923	ROGER BLADIMIR REYES AMAYA	06/09/2016	195,000.00 195,000.00	0.00
2342	PAGO DE P/O 4432 PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA PATROL 03 00 000 004 000 23200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 004 000 23200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1313198000562	JERSON NAHUN ARITA CRUZ	07/09/2016	4,108.03 -4,108.03 4,108.03	0.00
2342	PAGO DE P/O 4432 PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA PATROL 03 00 000 004 000 23200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 004 000 23200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1313198000562	JERSON NAHUN ARITA CRUZ	09/09/2016	-4,108.03 -4,108.03 4,108.03	0.00
2343	PAGO DE P/O 4546 PAGO POR FABRICACIÓN DE PORTÓN DE METAL DE 3 METROS DE ALTO 4 METROS DE ANCHO PARA ESCUELA MANUEL BONILLA 11 01 008 000 001 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1603198100528	ALEXIS ANAHUN GARCIA	07/09/2016	19,000.00 19,000.00	0.00
2344	PAGO DE P/O 4547 PAGO POR CONCEPTO DE APOYO PARA PREMIOS DE NOCHE CULTURAL DEL COLEGIO IAGT 11 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	14101976000453	YASCENY CHOTO GUERRA	07/09/2016	1,200.00 1,200.00	0.00
2345	PAGO DE P/O 4548 PAGO POR LAVADO GENERAL DE PATROL AMARILLO, VEHÍCULOS MUNICIPALES TA COMA GRIS, CAMIÓN BLANC 03 00 000 004 000 23200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1313198500782	JORGE ARNALDO QUINTANILLA PINE	07/09/2016	2,100.00 2,100.00	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/10/2016

Hora : 01:43 p.m.

Pagina: 9 de 16

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
2346	PAGO DE P/O 4552 PAGO DE PLANILLA A JORNALES CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 20 AL 26 DE AGOSTO 2016 06 00 000 001 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	13131975005628	JOSE DANIEL MATEO MATEO	07/09/2016	11,700.00 11,700.00	0.00
2347	PAGO DE P/O 4561 PAGO POR ABONO A CONTRATO POR PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE GASOLINERA PUMA, SALIDA HACIA TEJERAS 12 04 003 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0420196200090	JUAN TOMAS ROJAS SARMIENTO	07/09/2016	5,000.00 5,000.00	0.00
2348	PAGO DE PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016 LPS 7,972.23 03 00 000 004 000 21420 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019995285054	Empresa Hondureña de Telecomun	08/09/2016	7,972.23 7,972.23	0.00
2349	PAGO DE DÉBITO POR LIBERACIÓN DE RESERVA LPS 166.68 03 00 000 004 000 39200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	09/09/2016	166.68 166.68	0.00
2350	PAGO DE DÉBITO POR LIBERACIÓN DE RESERVA LPS 80.67 03 00 000 004 000 25900 15-013-01 Detalle de documento de Pago	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	09/09/2016	80.67 80.67	0.00
2352	PAGO DE P/O 4530 PAGO POR LA COMPRA DE QUESO, MANTEQUILLA 03 00 000 004 000 31100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	13139007085574	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL AG	09/09/2016	1,320.00 1,320.00	0.00
2353	PAGO DE P/O 4432 PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA PATROL 03 00 000 004 000 23200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1313198000562	JERSON NAHUN ARITA CRUZ	09/09/2016	4,108.00 4,108.00	0.00
2354	PAGO DE P/O 4570 PAGO DE PLANILLA A JORNALES CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 3 AL 9 DE SEPTIEMBRE 2016 EN TRABAJOS REALIZADOS EN TREN DE ASEO, AGUA Y ALCANTARILLADO 06 00 000 001 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	13131975005628	JOSE DANIEL MATEO MATEO	09/09/2016	14,825.00 14,825.00	0.00
2355	PAGO DE P/O 4581 PAGO POR ABONO A CONTRATO POR FABRICACIÓN DE PUERTAS METÁLICAS Y BALCONES PARA ESCUELA DE PLAN DE LA PUA 11 01 009 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1313198200777	JERZAN ELIAS FUENTES VASQUEZ	13/09/2016	8,700.00 8,700.00	0.00
2356	PAGO DE P/O 4580 PAGO DE PUBLICIDAD EN JUNIO EXHORTACIÓN PAGO DE IMPUESTO JULIO. 03 00 000 004 000 25610 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04019007108058	CORPORACION OCCIDENTAL DE RADI	13/09/2016	6,900.00 6,900.00	0.00
2357	PAGO DE P/O 4578 PAGO POR APOORTE PARA TÉCNICO ASIGNADO AL MUNICIPIO DE LEPAERA LEMPIRA CONVENIO FINTRAC MES JUNIO 2016 LEPAERA LEMPIRA 12 03 000 006 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	13139007117742	MANCOMUNIDAD PUCA	26/09/2016	21,422.18 21,422.18	0.00
2358	PAGO DE P/O 4577 PAGO POR LA COMPRA DE CEMENTO PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS 11 05 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	13091991000923	ROGER BLADIMIR REYES AMAYA	13/09/2016	25,380.00 25,380.00	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/10/2016

Hora : 01:43 p.m.

Pagina: 10 de 16

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
2359	PAGO DE P/O 4576 PAGO POR LA COMPRA DE CEMENTO PARA CONSTRUCCIÓN DE AULA SALÓN EN PLAN DE LA PUA 11 01 009 000 001 47110 15-013-01	13091991000923	ROGER BLADIMIR REYES AMAYA	13/09/2016	14,625.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,625.00	
2360	PAGO DE P/O 4575 PAGO POR LA COMPRA DE CEMENTO PARA MEJORAS AL ESTADIO JUAN ORLANDO HERNANDEZ 12 02 002 000 001 47210 11-001-01	13091991000923	ROGER BLADIMIR REYES AMAYA	13/09/2016	5,925.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,925.00	
2361	PAGO DE P/O 4574 PAGO POR LA COMPRA DE CEMENTO PARA CEB 14 DE JULIO DE ARENALES 11 01 007 000 001 47110 11-001-01	13091991000923	ROGER BLADIMIR REYES AMAYA	27/09/2016	26,325.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				26,325.00	
2362	PAGO DE P/O 4573 PAGO POR LA COMPRA DE 60 BOLSAS DE CEMENTO PARA INSTALACIONES GANADERAS DE ESTA CIUDAD 13 02 007 000 001 47210 19-001-50	13091991000923	ROGER BLADIMIR REYES AMAYA	30/09/2016	11,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,700.00	
2363	PAGO DE P/O 4572 PAGO POR LA COMPRA DE 100 BOLSAS DE CEMENTO PARA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL EN TEJERAS 13 02 004 000 001 47210 11-001-01	13091991000923	ROGER BLADIMIR REYES AMAYA	26/09/2016	19,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,500.00	
2364	PAGO DE DÉBITO POR ENVIÓ DE TRANSFERENCIAS POR PARTE DE FINANZAS MES DE JULIO DEL AÑO 2016 LPS 1,306,371.50 03 00 000 004 000 36500 11-001-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	16/09/2016	25.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25.00	
2366	PAGO DE P/O 4579 PAGO A TÉCNICO PARA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA CONVENIO FIRMADO ENTRE LA MANCOMUNIDAD PUCA Y FINTRAC 12 03 000 006 000 54200 11-001-01	13139007117742	MANCOMUNIDAD PUCA	26/09/2016	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
2367	PAGO DE P/O 4586 PAGO POR AMENIZAR 4 HORAS DE MUSICA EN INAURACION DE INSTALACIONES GANADERAS EN BARRIO LAS DELICIAS 13 01 000 005 000 54200 15-013-01	0408195700025	JUSTO RUFINO ARDON MALDONADO	30/09/2016	13,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,000.00	
2370	PAGO DE P/O 4599 PAGO POR ALQUILER POR UNA MEZCLADORA PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE GASOLINERA PUMA SALIDA HACIA TEJERAS 12 04 003 000 001 47210 11-001-01	1313198400153	JOSE WILMAN PINEDA REYES	26/09/2016	4,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,800.00	
2371	PAGO DE P/O 4601 PAGO POR TRABAJOS DE RELLENAR DIENTES DE CORONA DEL TORNAMESA DEL PATROL REGULAR CUCHARA DE PATROL 03 00 000 004 000 23200 11-001-01	1401197300132	MARVIN JAVIER MEJIA LOPEZ	26/09/2016	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
2372	PAGO DE P/O 4608 PAGO POR LA COMPRA DE CEMENTO APOYO MUNICIPAL PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 11 05 000 001 000 54200 15-013-01	13091991000923	ROGER BLADIMIR REYES AMAYA	26/09/2016	6,480.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,480.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/10/2016

Hora : 01:43 p.m.

Pagina: 11 de 16

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
2373	PAGO DE P/O 4611 PAGO DE ABONO A CONTRATO POR REPARACIÓN DE CENTRO DE SALUD RAMÓN VILLEDA MORALES 11 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0418196300042	MARCO ANTONIO BENITEZ MEJIA	27/09/2016	12,500.00	0.00
2374	PAGO DE P/O 4612 PAGO DE ALQUILER DE SONIDO DE AUDIO EN EVENTO DE LAS INSTALACIONES GANADERAS 13 02 007 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1313197700489	OSCAR RENE PALENCIA	27/09/2016	2,400.00	0.00
2375	PAGO DE P/O 4616 PAGO DE VACACIONES A CONSERJE MUNICIPAL POR 22 DIAS 05 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1313198500938	ERMAN ALFONZO TEJADA PINTO	27/09/2016	3,670.00	0.00
2376	PAGO DE P/O 4619 PAGO POR ANTICIPO DE SALARIO A JEFE DE UTM PARA GASTOS DE ESTUDIO DE SU HIJA UNIVERSITARIA EN LA CIUDAD DE SRC 04 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1313197100013	MARIA ROSANDRA LARA CASTRO	27/09/2016	4,000.00	0.00
2377	PAGO DE P/O 4624 PAGO POR LA COMPRA DE DIÉSEL PARA LA BOLKETA BLANCA PARA ACARREO DE MATERIALES PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE BARRIO SAN JUN 12 04 003 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	13131973004786	PABLO ANTONIO LARA CASTRO	27/09/2016	12,500.00	0.00
2378	PAGO DE P/O 4635 PAGO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS Y MERIENDAS PARA REUNIONES EN ESTA MUNICIPALIDAD 03 00 000 004 000 31100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1313196600001	SONIA ESMERALDA SANCHEZ AGUSTI	28/09/2016	7,222.00	0.00
2379	PAGO DE P/O 4638 PAGO POR ADMINISTRACIÓN DE REDES SOCIALES MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 12 01 000 002 000 31100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0401198100914	DARLAN ADALBERTO BAUTISTA VASQ	27/09/2016	4,000.00	0.00
2380	PAGO DE P/O 4641 PAGO POR APOORTE PARA FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE MANCOMUNIDAD PUCA MES DE AGOSTO 12 03 000 006 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	13139007117742	MANCOMUNIDAD PUCA	27/09/2016	30,000.00	0.00
2382	PAGO DE P/O 4644 PAGO POR LA COMPRA DE JUEGOS DE CAMERAS Y CORTINAS PARA MUJERES ORGANIZADAS DE ARENALES 11 06 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	13131947001676	MARINA ARGUETA GUILLEN	27/09/2016	6,515.00	0.00
2383	PAGO DE P/O 4648 PAGO POR LA COMPRA DE CAMERAS, TOALLAS PARA PERSONAS QUE ESTAN TRABAJANDO CON EL PROBLEMA DEL GORGOJO 13 01 000 004 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	13131947001676	MARINA ARGUETA GUILLEN	28/09/2016	2,129.00	0.00
2384	PAGO DE P/O 4650 PAGO POR 30 TALONARIOS DE ORDENES DE PAGO Y 100 TALONARIOS DE RECIBO 03 00 000 004 000 25300 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1301195100302	MARIA HERMINIA VILLANUEVA	27/09/2016	5,250.00	0.00
2385	PAGO DE P/O 4653 PAGO POR SERVICIOS SECRETARIALES 03 00 000 004 000 25300 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1313198300154	LENIN ADOLFO DIAZ PORTILLO	27/09/2016	1,903.40	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/10/2016

Hora : 01:43 p.m.

Pagina: 12 de 16

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2387	PAGO DE P/O 4654 PAGO POR ALIMENTACIÓN A POLICIAS 12 01 000 002 000 31100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1313197100630	NORMA LICET MEMBREÑO MUÑOZ	27/09/2016	1,507.00 1,507.00	0.00
2388	PAGO DE P/O 4654 PAGO POR ALIMENTACIÓN A POLICIAS 12 01 000 002 000 31100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1313198000725	MARIA GLORIA MUÑOZ MATEO	27/09/2016	1,540.00 1,540.00	0.00
2389	PAGO DE P/O 4656 PAGO DE VACACIONES A PROMOTORA DE CATASTRO 03 00 000 003 000 12910 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1313198000316	GLADIS ONDINA SANTOS LARA	27/09/2016	6,600.00 6,600.00	0.00
2390	PAGO DE P/O 4657 PAGO POR LA COMPRA DE CARTUCHOS PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD 13 01 000 007 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05019995149572	DILER DE HONDURAS SRL	28/09/2016	12,183.47 12,183.47	0.00
2391	PAGO DE P/O 4660 PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE VARIAS ALDEAS DEL MUNICIPIO 03 00 000 004 000 54110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	13071971000712	ALBA INEZ CARTAGENA BARRERA	30/09/2016	19,970.00 19,970.00	0.00
2392	PAGO DE P/O 4475 PAGO PR 520 PLATOS DE COMIDA PARA PERSONAL DE POLICIA NACIONAL COBRAS DPI DEL 13 AL 30 DE JULIO 2016 12 01 000 002 000 31100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1313197700459	NELIS AGUIRRE FERRERA	27/09/2016	10,400.00 10,400.00	0.00
2393	PAGO DE P/O 4666 PAGO POR ELABORACIÓN DE 3 ATAQUES PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO 03 00 000 004 000 54110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1305197900353	JOSE SEBASTIAN LOPEZ	27/09/2016	1,650.00 1,650.00	0.00
2394	PAGO DE P/O 4671 PAGO DE REEMBOLSO A WILBER GUZMÁN POR DAR CAPACITACIÓN SOBRE EL USO DE ECOFOGONES 13 01 000 022 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1625198600064	WILBER DOLORES GUZMAN DUBON	28/09/2016	6,800.00 6,800.00	0.00
2395	PAGO DE P/O 4672 PAGO POR APOYO PARA GASTOS DE ESTUDIO DE LA JOVEN BRENDA CECILIA GARCIA DE SEGUNDO DE CARRERA DE SALUD EN EL IAGT 11 01 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1313197800498	ESTEBAN GARCIA MILLA	27/09/2016	1,200.00 1,200.00	0.00
2396	PAGO DE P/O 4667 PAGO POR GRABACION DE PROGRAMA DE TELEVISION TURISMO CATRACHO Y DOMINGO A DOMINGO TELEPROGRESO 12 01 000 002 000 31100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1601197900762	DAVID ANTONIO CHAVEZ TROCHEZ	27/09/2016	6,900.00 6,900.00	0.00
2397	PAGO DE P/O 4663 PAGO POR PATROCINIO PROGRAMA NOCHE DE GRANDES 11 01 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1310190000061	MARIA DOLORES BOBADILLA PERDOM	27/09/2016	4,000.00 4,000.00	0.00
2398	PAGO DE P/O 4651 PAGO POR UN MES DE PUBLICIDAD A LA FERIA 11 04 013 000 001 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	05019999176134	ORGANIZACION PUBLICITARIA SA	27/09/2016	17,250.00 17,250.00	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/10/2016

Hora : 01:43 p.m.

Pagina: 13 de 16

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
2402	PAGO DE P/O 4607 PAGO POR LA COMPRA DE 500 BOLSAS DE CEMENTO PARA PAVIMENTACION DE CALLE DE GASOLINERA PUMA SALIDA A TEJERAS 12 04 003 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	13091991000923	ROGER BLADIMIR REYES AMAYA	27/09/2016	97,500.00 97,500.00	0.00
2403	PAGO DE P/O PAGO DE PLANILLA A JORNALES CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 17 AL 23 DE SEPTIEMBRE 2016 13 01 000 006 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	13131975005628	JOSE DANIEL MATEO MATEO	28/09/2016	34,554.00 34,554.00	0.00
2404	PAGO DE P/O 4662 PAGO POR LA COMPRA DE DIFERENTES ALIMENTOS PARA CONSUMO DE ESTA MUNICIPALIDAD 03 00 000 004 000 31100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	13071971000712	ALBA INEZ CARTAGENA BARRERA	30/09/2016	20,596.00 20,596.00	0.00
2405	PAGO DE P/O 4662 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE APARTAMENTO PARA BATALLON DE INGENIROS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2015 12 01 000 002 000 31100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1313197500049	JOSE VIRGILIO GARCIA ALDANA	27/09/2016	19,500.00 19,500.00	0.00
2406	PAGO DE P/O 4623 PAGO POR LA COMPRA DE DIESEL PARA EL TREN DE ASEO Y VEHICULO 2.5 BLANCO PARA DIFERENTES REUNIONES DEL ALCALDE 11 01 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	13131973004786	PABLO ANTONIO LARA CASTRO	28/09/2016	61,357.00 61,357.00	0.00
2409	PAGO DE P/O 4600 PAGO DE REPUESTOS PARA PATROL 11 05 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1301192900015	MANUEL HERNANDEZ	30/09/2016	14,860.20 14,860.20	0.00
2410	PAGO DE P/O 4628 PAGO POR LA COMPRA DE ALAMBRE DE AMARRE VARILLA CANALETA , PINTURA, PARA CONSTRUCCIÓN DE AULAS ESCOLARES E ARENALES 11 01 007 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04011980016739	RAMON DE JESUS FLORES CASTRO	27/09/2016	130,800.00 130,800.00	0.00
2412	PAGO DE P/O 4652 PAGO POR APOYO PARA PRIVADOS DE LINBERTAD 03 00 000 004 000 21100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	13131975005628	JOSE DANIEL MATEO MATEO	28/09/2016	4,000.00 4,000.00	0.00
2413	PAGO DE P/O 4659 PAGO POR LA COMPRA DE DIFERENTES PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA PARA EMBARAZADAS DEL HOGAR MATERNO 11 06 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	13071971000712	ALBA INEZ CARTAGENA BARRERA	27/09/2016	35,252.00 35,252.00	0.00
2414	PAGO DE P/O 4670 PAGO POR LA COMPRA DE VIAJES DE GRABA Y ARENA PARA CONSTRUCCIÓN DE AULAS ESCOLARES EN ARENALES 11 01 007 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1310198000076	GILBERTO ENRIQUE ALVARADO PINT	27/09/2016	38,400.00 38,400.00	0.00
2415	PAGO DE P/O 4664 PAGO POR LAVADO DE VEHICULOS 11 01 007 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	13131978000851	ESTELA LISSETH MUÑOZ HERNANDEZ	28/09/2016	14,605.00 14,605.00	0.00
2416	PAGO DE P/O 4661 PAGO POR REPUESTOS PARA RETROESCABADORA 11 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019998389463	CAMIONES Y MOTORES SA	28/09/2016	43,482.68 43,482.68	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/10/2016

Hora : 01:44 p.m.

Pagina: 14 de 16

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2417	PAGO DE P/O 4649 PAGO POR MANTENIMIENTO DE DIFERENTE VEHÍCULOS MUNICIPALES 11 06 000 001 000 54200 11-001-01	0401198500251	JUAN CARLOS TRIGUEROS COBOS	28/09/2016	35,011.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				35,011.00	
2418	PAGO DE P/O 4643 PAGO POR ELABORACIÓN DE PUERTA ABATIBLE 12 01 000 002 000 31100 11-001-01	1603198500432	LEONOR HERNANDEZ	28/09/2016	20,470.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,470.00	
2419	PAGO DE P/O 4639 PAGO POR REPARACIÓN DE CAJA HIDROMATICA DE RETROESCABADORA REPARACION DE FALLA DE MOTOR 11 04 013 000 001 23400 11-001-01	1310190000061	MARIA DOLORES BOBADILLA PERDOM	28/09/2016	21,850.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,850.00	
2420	PAGO DE P/O 4598 PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA PATROL 12 01 014 001 000 23400 11-001-01 12 01 017 001 000 23400 11-001-01 12 01 022 001 000 23400 11-001-01 12 01 023 001 000 23400 11-001-01 12 01 024 001 000 23400 11-001-01 12 01 025 001 000 23400 11-001-01 12 01 026 001 000 23400 11-001-01 12 01 028 001 000 23400 11-001-01 12 01 030 000 001 47210 11-001-01 12 02 002 000 001 47210 11-001-01	08019998389463	CAMIONES Y MOTORES SA	28/09/2016	103,821.89	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
	Detalle de documento de Pago				25,000.00	
	Detalle de documento de Pago				18,821.89	
2421	PAGO DE P/O 6483 PAGO DE SUELDO A PROMOTOR DE PROMUSAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 13 01 000 010 000 54200 15-013-01	1313198700777	DENIA PETRONILA ARITA ESPINOZA	30/09/2016	7,550.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,550.00	
2422	PAGO DE P/O 4684 PAGO DE BONIFICACION PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE RED DE MUJERES CORRESPONDIENTE ASL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016 11 06 000 002 000 54200 11-001-01	1313196700436	GLORIA ELIZABETH MUÑOZ HERNAND	29/09/2016	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
2423	PAGO DE P/O 4688 PAGO POR ALIMENTACION 03 00 000 004 000 11100 15-013-01	13131993003519	RICARDO LUIS CASTRO PONCE	30/09/2016	15,703.25	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,703.25	
2424	PAGO DE P/O 4687 PAGO POR APOYO MUNICIPAL PARA ARRERA DE CINTA EN LAS FLORES 03 00 000 004 000 23350 11-001-01	1313196800484	ERNAN GARCIA PINEDA	30/09/2016	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
2425	PAGO DE DÉBITO POR ENVIÓ DE SUB SODIO, POR PARTE DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA PARA COMPRA DE TERRENO PARA PROTECCIÓN DE MICRO CUENCA DE LAS ALDEAS DE EL BELLOTO, YUENA Y YUENITA LEPAERA LEMPIRA 03 00 000 004 000 21420 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	30/09/2016	25.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					1,418,560.94	0.00

FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/10/2016

Hora : 01:44 p.m.

Pagina: 15 de 16

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
8	PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA POR LA CANTIDAD DE L.9.975.00. ADJUNTANDO TODOS LOS COMPROBANTES DE GASTOS CORRESPONDIENTES	1313199000302	CARMEN MELISA ARGUETA CORTEZ	09/09/2016	10,000.00	0.00
	03 00 000 004 000 14100 15-013-01		PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA POR LA CANTIDAD DE L.9.975.00. ADJUNTANDO TODOS LOS COMPROBANTES DE GASTOS CORRESPONDIENTES		450.00	
	03 00 000 004 000 23200 11-001-01		PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA POR LA CANTIDAD DE L.9.975.00. ADJUNTANDO TODOS LOS COMPROBANTES DE GASTOS CORRESPONDIENTES		350.00	
	03 00 000 004 000 29100 15-013-01		PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA POR LA CANTIDAD DE L.9.975.00. ADJUNTANDO TODOS LOS COMPROBANTES DE GASTOS CORRESPONDIENTES		60.00	
	03 00 000 004 000 36930 15-013-01		PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA POR LA CANTIDAD DE L.9.975.00. ADJUNTANDO TODOS LOS COMPROBANTES DE GASTOS CORRESPONDIENTES		290.00	
	03 00 000 004 000 54110 15-013-01		PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA POR LA CANTIDAD DE L.9.975.00. ADJUNTANDO TODOS LOS COMPROBANTES DE GASTOS CORRESPONDIENTES		8,850.00	
8	REEMBOLSO CAJA CHICA POR LA CANTIDAD DE L.10,000.00. ADJUNTANDO TODOS LOS COMPROBANTES DE GASTOS CORRESPONDIENTES	1313199000302	CARMEN MELISA ARGUETA CORTEZ	14/09/2016	9,952.00	0.00
	03 00 000 004 000 25300 11-001-01		REEMBOLSO CAJA CHICA POR LA CANTIDAD DE L.10,000.00. ADJUNTANDO TODOS LOS COMPROBANTES DE GASTOS CORRESPONDIENTES		399.00	
	03 00 000 004 000 29100 15-013-01		REEMBOLSO CAJA CHICA POR LA CANTIDAD DE L.10,000.00. ADJUNTANDO TODOS LOS COMPROBANTES DE GASTOS CORRESPONDIENTES		1,205.00	
	03 00 000 004 000 36400 15-013-01		REEMBOLSO CAJA CHICA POR LA CANTIDAD DE L.10,000.00. ADJUNTANDO TODOS LOS COMPROBANTES DE GASTOS CORRESPONDIENTES		448.00	
	03 00 000 004 000 39100 15-013-01		REEMBOLSO CAJA CHICA POR LA CANTIDAD DE L.10,000.00. ADJUNTANDO TODOS LOS COMPROBANTES DE GASTOS CORRESPONDIENTES		100.00	
	03 00 000 004 000 54110 15-013-01		REEMBOLSO CAJA CHICA POR LA CANTIDAD DE L.10,000.00. ADJUNTANDO TODOS LOS COMPROBANTES DE GASTOS CORRESPONDIENTES		7,800.00	
8	REEMBOLSO CAJA CHICA POR LA CANTIDAD DE L.9,952.00. ADJUNTANDO TODOS LOS COMPROBANTES DE GASTOS CORRESPONDIENTES	1313199000302	CARMEN MELISA ARGUETA CORTEZ	20/09/2016	9,838.00	0.00
	03 00 000 004 000 31100 15-013-01		REEMBOLSO CAJA CHICA POR LA CANTIDAD DE L.9,952.00. ADJUNTANDO TODOS LOS COMPROBANTES DE GASTOS CORRESPONDIENTES		388.00	
	03 00 000 004 000 54110 15-013-01		REEMBOLSO CAJA CHICA POR LA CANTIDAD DE L.9,952.00. ADJUNTANDO TODOS LOS COMPROBANTES DE GASTOS CORRESPONDIENTES		9,450.00	
8	REEMBOLSO CAJA CHICA POR LA CANTIDAD DE L.9,838.00. ADJUNTANDO TODOS LOS COMPROBANTES DE GASTOS CORRESPONDIENTES	1313199000302	CARMEN MELISA ARGUETA CORTEZ	30/09/2016	10,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01		REEMBOLSO CAJA CHICA POR LA CANTIDAD DE L.9,838.00. ADJUNTANDO TODOS LOS COMPROBANTES DE GASTOS CORRESPONDIENTES		1,000.00	
	03 00 000 004 000 26210 11-001-01		REEMBOLSO CAJA CHICA POR LA CANTIDAD DE L.9,838.00. ADJUNTANDO TODOS LOS COMPROBANTES DE GASTOS CORRESPONDIENTES		300.00	
	03 00 000 004 000 31100 15-013-01		REEMBOLSO CAJA CHICA POR LA CANTIDAD DE L.9,838.00. ADJUNTANDO TODOS LOS COMPROBANTES DE GASTOS CORRESPONDIENTES		1,614.00	
	03 00 000 004 000 36400 15-013-01		REEMBOLSO CAJA CHICA POR LA CANTIDAD DE L.9,838.00. ADJUNTANDO TODOS LOS COMPROBANTES DE GASTOS CORRESPONDIENTES		76.00	
	03 00 000 004 000 39200 11-001-01		REEMBOLSO CAJA CHICA POR LA CANTIDAD DE L.9,838.00. ADJUNTANDO TODOS LOS COMPROBANTES DE GASTOS CORRESPONDIENTES		30.00	
	03 00 000 004 000 39200 15-013-01		REEMBOLSO CAJA CHICA POR LA CANTIDAD DE L.9,838.00. ADJUNTANDO TODOS LOS COMPROBANTES DE GASTOS CORRESPONDIENTES		280.00	
	03 00 000 004 000 54110 15-013-01		REEMBOLSO CAJA CHICA POR LA CANTIDAD DE L.9,838.00. ADJUNTANDO TODOS LOS COMPROBANTES DE GASTOS CORRESPONDIENTES		6,250.00	
	12 04 003 000 001 47210 11-001-01		REEMBOLSO CAJA CHICA POR LA CANTIDAD DE L.9,838.00. ADJUNTANDO TODOS LOS COMPROBANTES DE GASTOS CORRESPONDIENTES		450.00	
Total: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA					39,790.00	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/10/2016

Hora : 01:44 p.m.

Pagina: 16 de 16

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
					Gran Total:	2,672,993.44
						0.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	510,125.11
19-001-50	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	39,914.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,122,954.33
Monto Total:		2,672,993.44

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
Total de retenciones:		

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/j9JmfgegoLpaoOE5TSV1H8GM2O8Vihur06a7KQZeHj1J6z4OPZRDezg2d4gl56Y5gCRjMLaXBqVd2izvu3sLlfCK3K3bEaVjl1T6DTXcbsGQ8flr1JCmDsuXYt3Qjxi/7
VJaZCF9HalxFxaTvYemeKiU39Zs6od5WYyo=