

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2016

Hora : 03:02 p.m.

Pagina: 1 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2016 al 31/10/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
2927	PAGO DE P/O 4690 PAGO POR APOYO PARA GASTOS MÉDICOS DEL JOVEN MAINOR OBED CABRERA SARAVIA 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0318198901606	MAYNOR OBED CABRERA SARAVIA	25/10/2016	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
2928	PAGO DE P/O 4691 PAGO POR APOYO PARA GASTOS MÉDICOS A LA SRA: LAURA CORTEZ PEREZ 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	1316197900181	LAURA CORTEZ PEREZ	25/10/2016	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
2929	PAGO DE P/O 4692 PAGO POR APOYO PARA GASTOS CEDIMOS DE SU HIJO QUE TIENE CÁNCER EN LA COMUNIDAD DEL BARRIO LEPAERA LEMPIRA 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	1313197300466	DILCIA PEREZ B	25/10/2016	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
2930	PAGO DE P/O 4693 PAGO POR ABONO A CONTRATO POR PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE GASOLINERA PUMA SALIDA HACIA TEJERAS 12 04 003 000 001 47210 11-001-01	0420196200090	JUAN TOMAS ROJAS SARMIENTO	25/10/2016	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
2931	PAGO DE P/O 4695 PAGO POR ALIMENTACIÓN DE MILITARES DE LA 17 BRIGADA DE GRACIAS LEMPIRA Y A POLICIAS MUNICIPALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 12 01 000 002 000 31100 11-001-01	1313196100201	MA. ADVERTINA HERRERA LICONA	25/10/2016	6,610.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,610.00	
2932	PAGO DE P/O 4696 PAGO POR APOYO PARA GASTOS EDICOS 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	1313199000302	CARMEN MELISA ARGUETA CORTEZ	03/10/2016	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
2933	PAGO DE P/O 4697 PAGO POR REPARACIÓN DE PARLANTE AMPLIFICADO DE ESTA MUNICIPALIDAD 03 00 000 004 000 23350 11-001-01	1313198300746	JOSE ARNALDO LOPEZ CRUZ	25/10/2016	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
2935	PAGO DE P/O 4708 PAGO DE REEMBOLSO A TESORERO MUNICIPAL PARA PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE A ALCALDE Y IMPUESTO SOBRE LA RENTA A REGIDORES DE LA MUNICIPALIDAD 01 00 000 002 000 11100 15-013-01	13131975005628	JOSE DANIEL MATEO MATEO	03/10/2016	5,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,800.00	
2936	PAGO DE P/O 4699 PAGO DE VIATICOS A TESORERO MUNICIPAL A S P S A TRAMITES A LA COMISIOPNADA PRESIDENCIA DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA SOBRE IMPUESTOS 03 00 000 004 000 26210 11-001-01	13131975005628	JOSE DANIEL MATEO MATEO	25/10/2016	800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				800.00	
2937	PAGO DE P/O 4709 PAGO DE BONIFICACION A JARDIN DE NIÑOS JOSE TRINIDAD CABAÑAS POR PAGO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 11 01 000 002 000 54200 11-001-01	1313196800294	VICTORIA ALCANTARA HERNANDEZ	25/10/2016	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
2938	PAGO DE P/O 4722 POR PAGO DE ABONO A CONTRATO POR PAVIMENTACION DE CALLE DE DONDE ANTONIO ROMERO A LLANTERA MITO 12 04 003 000 001 47210 11-001-01	0420196200090	JUAN TOMAS ROJAS SARMIENTO	11/10/2016	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2016

Hora : 03:02 p.m.

Pagina: 2 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2016 al 31/10/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
2939	PAGO DE P/O 4723 PAGO DE VACACIONES A PROMOTOR DE CATASTRO FECHA DE INGRESO DEL 01 DE AGOSTO DEL 2015 03 00 000 003 000 12910 11-001-01	1313198700491	JUAN ANTONIO GARCIA ORELLANA	11/10/2016	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
2941	PAGO DE P/O 4731 PAGO DE ABONO A CONTRATO POR PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE GASOLINERA PUMA SALIDA HACIA TEJERAS 12 04 003 000 001 47210 11-001-01	0420196200090	JUAN TOMAS ROJAS SARMIENTO	11/10/2016	27,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				27,500.00	
2943	PAGO DE P/O 4820 PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 01 00 000 003 000 11100 15-013-01 01 00 000 004 000 11100 15-013-01 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 03 00 000 003 000 12910 15-013-01 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 03 00 000 005 000 11100 11-001-01 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 04 00 000 003 000 11100 15-013-01 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 05 00 000 003 000 11100 15-013-01 05 00 000 004 000 11100 15-013-01 06 00 000 003 000 11100 15-013-01 06 00 000 004 000 11100 15-013-01	13131975005628	JOSE DANIEL MATEO MATEO	27/10/2016	160,644.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				23,325.00	
	Detalle de documento de Pago				14,298.00	
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
	Detalle de documento de Pago				7,449.00	
	Detalle de documento de Pago				14,710.00	
	Detalle de documento de Pago				14,213.00	
	Detalle de documento de Pago				9,497.00	
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
	Detalle de documento de Pago				6,960.00	
	Detalle de documento de Pago				7,595.00	
	Detalle de documento de Pago				7,700.00	
	Detalle de documento de Pago				4,996.00	
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
	Detalle de documento de Pago				6,655.00	
	Detalle de documento de Pago				8,596.00	
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
	Detalle de documento de Pago				7,150.00	
2944	PAGO DE P/O 4819 PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS TEMPORALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016 03 00 000 003 000 12910 15-013-01 04 00 000 004 000 11100 15-013-01 04 00 000 005 000 11100 15-013-01 05 00 000 003 000 11100 15-013-01 05 00 000 004 000 11100 15-013-01 05 00 000 005 000 11100 15-013-01 06 00 000 001 000 11100 15-013-01 06 00 000 002 000 11100 15-013-01	13131975005628	JOSE DANIEL MATEO MATEO	27/10/2016	97,440.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,600.00	
	Detalle de documento de Pago				21,500.00	
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
	Detalle de documento de Pago				4,998.00	
	Detalle de documento de Pago				8,497.00	
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
	Detalle de documento de Pago				36,345.00	
2945	PAGO DE P/O 4821 PAGO DE BONIFICACION PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA RED DE MUJERES 11 06 000 002 000 54200 11-001-01	1313196700436	GLORIA ELIZABETH MUÑOZ HERNAND	27/10/2016	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
2946	PAGO DE P/O 4822 PAGO DE SUELDO A PROMOTOR DE PROMUSAN CORRESPONDIENTE AL MES DE COCTUBRE DEL 2016 13 01 000 019 000 54200 15-013-01	1313198700777	DENIA PETRONILA ARITA ESPINOZA	27/10/2016	7,550.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,550.00	
2947	PAGO DE P/O 4823 PAGO DE SUELDO A TÉCNICO DE PRO MUSAN ENCARGADA DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016 13 01 000 007 000 54200 15-013-01	1317198500175	OLINDA JANETH VILLANUEVA VILLA	27/10/2016	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2016

Hora : 03:02 p.m.

Pagina: 3 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2016 al 31/10/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
2948	PAGO DE P/O 4824 PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL ESTADIO MUNICIPAL COMO SER CHAPEO, LIMPIEZA DE BASURA ENTRE OTROS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 11 06 000 001 000 54200 11-001-01	1307198200004	EDUIN LEONARDO RAMIREZ SANTOS	27/10/2016	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
2949	PAGO DE P/O 4825 PAGO DE BONIFICACION PARA GASTOS DE TELEFONIA MOVIL A VICE ALCALDESA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 01 00 000 002 000 16200 11-001-01	1411196700010	CLEMENTINA FUENTES	27/10/2016	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
2951	PAGO DE P/O 4826 PAGO DE BONIFICACION PARA GASTOS DE COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 12 03 000 008 000 54200 11-001-01	1313194900137	SIMON EDULFO RAMIREZ	27/10/2016	5,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
2952	PAGO DE P/O 4827 PAGO DE BONIFICACION PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA RED DE JÓVENES DEL MES DE OCTUBRE 2016 11 06 000 001 000 54200 11-001-01	1313199200351	JOSE LEONEL PORTILLO RODRIGUEZ	27/10/2016	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
2953	PAGO DE P/O 4828 PAGO DE REEMBOLSO POR ALIMENTACION A POLICIAS MUNICIPALES 12 01 000 002 000 31100 11-001-01	13131975005628	JOSE DANIEL MATEO MATEO	27/10/2016	690.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				690.00	
2956	PAGO DE P/O 4833 POR PAGO DE VIATICOS A SECRETARIA MUNICIPAL A TEGUCIGALPA LA FECHA 03 DE NOVIEMBRE 2016 A CAPACITACIÓN SOBRE SEGURIDAD CIUDADANA 03 00 000 004 000 26210 11-001-01	1320197600058	EDDY XIOMARA MATEO VILLANUEVA	28/10/2016	700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				700.00	
2957	PAGO DE P/O 4834 POR PAGO DE APOYO MUNICIPAL PARA TRATAMIENTO MEDICO DE SU HIJO MIGUEL ANGEL BENITEZ DE LA ALDEA DEL PLAN DEL ROBLE 03 00 000 004 000 54110 15-013-01	1313197300094	MARIA BALBINA LANDAVERDE	28/10/2016	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
2958	PAGO DE P/O 4835 PAGO POR ALIMENTACIÓN EN REUNIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL 01 00 000 001 000 31100 15-013-01	13131993003519	RICARDO LUIS CASTRO PONCE	28/10/2016	2,595.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,595.00	
2959	PAGO DE P/O 4837 PAGO POR APOORTE PARA GASTOS DE REUNION DE JUNTA DIRECTIVA PARA ELABORAR DISCUTIR Y APROBAR ANTEPROYECTO 2017 DE LA MANCOMUNIDAD 12 03 000 006 000 54200 11-001-01	13139007117742	MANCOMUNIDAD PUCA	31/10/2016	16,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,100.00	
2960	PAGO DE P/O 4838 PAGO DE REEMBOLSO A MOTORISTA MUNICIPAL POR VIALES A SANTA BARBARA, S P S A TRAMITES MUNICIPALES 03 00 000 004 000 14100 11-001-01	1313197800404	ARMANDO SUAREZ QUINTANILLA	31/10/2016	1,350.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,350.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2016

Hora : 03:02 p.m.

Pagina: 4 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2016 al 31/10/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
2961	PAGO DE P/O 4839 PAGO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE DIESEL PARA IR A TRAMITE MUNICIPAL A TEGUCIGALPA 03 00 000 004 000 35610 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1313197200646	JOSE FRANCISCO LARA MARQUEZ	31/10/2016	1,200.30	0.00
					1,200.30	
2962	PAGO DE P/O 4841 PAGO DE TRANSPORTE DE ESTUDIANTES DEL I.A G.T A LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA A CHARLA DEL PROGRAMA EN RESISTENCIA A LAS PANDILLAS 11 01 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1006199200548	JOSE AUGUSTO HERNANDEZ ORELLAN	31/10/2016	2,000.00	0.00
					2,000.00	
2963	PAGO DE P/O 4843 PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER DADOS A MUJERES EMBARAZADAS DEL HOGAR MATERNO 11 06 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	13131987002955	MANUEL ALEJANDRO ALCANTARA ARG	31/10/2016	17,200.00	0.00
					17,200.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					409,679.30	0.00

REGULARIZACION GASTOS

2426	PAGO DE DÉBITO POR ENVIÓ DE TRANSFERENCIAS MES DE AGOSTO DEL 2016 FINANZAS LPS 25.00 03 00 000 004 000 21100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	11/10/2016	25.00	0.00
					25.00	
2427	PAGO DE DÉBITO POR PAGO DE COMISIÓN POR ENVIO DE PAGO DE MATRICULA DE VEHÍCULOS POR PARTE DE LA AMHON LPS 25.00 03 00 000 004 000 21100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	17/10/2016	25.00	0.00
					25.00	
2428	PAGO DE P/O 4689 PAGO POR APOYO PARA GASTOS MEDICOS 11 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1313193300054	PEDRO PERDOMO SERRANO	26/10/2016	2,000.00	0.00
					2,000.00	
2429	PAGO DE P/O 4690 PAGO POR APOYO PARA GASTOS MEDICOS 11 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1313193200188	JUAN MATEO	26/10/2016	3,500.00	0.00
					3,500.00	
2430	PAGO DE P/O 4691 PAGO POR APOYO PARA GASTOS MEDICOS 11 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1316197900181	LAURA CORTEZ PEREZ	26/10/2016	1,000.00	0.00
					1,000.00	
2431	PAGO DE P/O 4692 PAGO POR APOYO PARA GASTOS MEDICOS DE SU HIJO QUE TIENE CANCER EN LA COMUNIDAD DEL BARRIO 11 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1313197300466	DILCIA PEREZ B	26/10/2016	3,000.00	0.00
					3,000.00	
2432	PAGO DE P/O 4693 PAGO DE ABONO A CONTRATO POR PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE GASOLINERA PUMA SALIDA A TEJERAS 12 04 003 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0420196200090	JUAN TOMAS ROJAS SARMIENTO	26/10/2016	5,000.00	0.00
					5,000.00	
2433	PAGO DE P/O 4695 PAGO POR ALIMENTACIÓN A POLICÍAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 12 01 000 002 000 31100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1313196100201	MA. ADVERTINA HERRERA LICONA	26/10/2016	6,610.00	0.00
					6,610.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2016

Hora : 03:02 p.m.

Pagina: 5 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2016 al 31/10/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
2434	PAGO DE P/O 4699 PAGO DE VIATICOS A TESORERO MUNICIPAL A S P S A TRAMITES A LA COMISIONADA PRESIDENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SOBRE IMPUESTOS 03 00 000 004 000 26210 11-001-01	13131975005628	JOSE DANIEL MATEO MATEO	26/10/2016	800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				800.00	
2435	PAGO DE P/O 4709 PAGO DE BONIFICACION A JARDIN DE NIÑOS JOSE TRINIDAD CABAÑAS POR PAGO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016 11 01 000 002 000 54200 11-001-01	1313196800294	VICTORIA ALCANTARA HERNANDEZ	26/10/2016	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
2436	PAGO DE P/O 4711 PAGO DE ABONO A CONTRATO POR PAVIMENTACION DE CALLE DE GASOLINERA PUMA SALIDA A TEJERAS 12 04 003 000 001 47210 11-001-01	0420196200090	JUAN TOMAS ROJAS SARMIENTO	26/10/2016	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
2437	PAGO DE P/O 4714 PAGO POR 100 PIÑATAS PARA ESCUELA Y JARDINES DE NIÑOS DEL MUNICIPIO POR CELEBRACIÓN DIA DEL NIÑO 11 06 000 001 000 54200 11-001-01	1313195400036	MARIA HONORIA LARA	26/10/2016	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
2438	PAGO DE P/O 4717 PAGO DE ANTICIPO DE COMPRA DE TERRENO PARA PROTECCIÓN DE MICRO CUENCAS DE LAS ALDEAS DE YUENA, YUENITA Y EL BELLOTO 11 03 016 001 000 41130 15-011-05	13131961002526	FILIBERTO RUIZ VELASQUEZ	26/10/2016	100,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				100,000.00	
2439	PAGO DE P/O 4718 PAGO DE REEMBOLSO A CONSERJE POR ALIMENTACION A POLICIAS COBRAS POR MISIONES ESPECIALES EN EL MUNICIPIO 12 01 000 002 000 31100 11-001-01	1313198500938	ERMAN ALFONZO TEJADA PINTO	26/10/2016	612.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				612.00	
2440	PAGO DE P/O 4721 PAGO POR ANTICIPO POR LA COMPRA DE OCHO MANZANAS DE TIERRA PARA PROTECCIÓN DE MICRO CUENCA EN ALDEA DE YUENA, YUENITA Y EL BELLOTO 11 03 016 001 000 41130 15-011-05	1313196300129	JOSE JUSTINIANO MURILLO AGUILA	26/10/2016	100,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				100,000.00	
2442	PAGO DE P/O 4734 PAGO POR LA COMPRA DE 3 PALMERAS PARA EL PARKE 13 02 008 000 001 47210 11-001-01	1313195900094	ROLANDO ALVARADO LOPEZ	26/10/2016	1,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,100.00	
2443	PAGO DE P/O 4735 PAGO POR LA COMPRA DE 27 LIBRAS DE CARNE PARA REUNION E ESTA MUNICIPALIDAD 03 00 000 004 000 31100 15-013-01	13011957002013	MARIA EMERITA MARTINEZ FERRERA	26/10/2016	1,755.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,755.00	
2444	PAGO DE P/O 4740 PAGO POR 35 ALMUERZOS PARA BRIGADA MEDICA DE LA IGLESIA APOSENTO DE DIOS 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	1313198400655	MIRLA MIREYA BAUTISTA REYES	26/10/2016	3,220.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,220.00	
2445	PAGO DE P/O 4741 PAGO PÓR ALQUILER DE MOBILIARIO PARA CELEBRACION DIA DEL MAESTRO DEL MUNICIPIO DE LEPAERA 11 01 000 002 000 54200 11-001-01	1310195700066	MARTA IDEE VAQUEZ ALDANA	26/10/2016	1,560.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,560.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2016

Hora : 03:02 p.m.

Pagina: 6 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2016 al 31/10/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
2446	PAGO DE P/O 4742 PAGO POR LA COMPRA DE UNA PUERTA DE METAL PARA EL CENTRO EDUCACIÓN ARENALES 11 01 007 000 001 47110 11-001-01	1313197200463	FRANCIS ALBERTO LARA CASTRO	26/10/2016	2,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,300.00	
2447	PAGO DE P/O 4745 PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS AGRICOLAS Y VETERINARIOS PARA VIVERO MUNICIPAL 13 01 000 006 000 54200 15-013-01 13 01 000 010 000 54200 15-013-01	04019998435220	AGROSERVICIOS AGADEL SRL	26/10/2016	19,980.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,980.00	
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
2448	PAGO DE P/O 4746 PAGO POR LA COMPRA DE CAPUCHINOS GRANITAS PASTELITOS PARA REUNIONES EN ESTA MUNICIPALIDAD 03 00 000 004 000 31100 15-013-01	1310198300038	EDI NAAMAN SARMIENTO FLORES	26/10/2016	2,793.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,793.00	
2450	PAGO DE P/O 4752 PAGO POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LA BOLQUETA PARA ACARREO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS ESCOLARES EN ARENALES 11 01 007 000 001 47110 11-001-01	13131973004786	PABLO ANTONIO LARA CASTRO	26/10/2016	23,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				23,700.00	
2451	PAGO DE P/O 4756 PAGHO DE CANCELACION DE CONTRATO DE PUERTAS Y BALCONES PARA ESCUELA PLAN DE LA PUA 11 01 009 000 001 47110 15-013-01	1313198200777	JERZAN ELIAS FUENTES VASQUEZ	26/10/2016	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
2453	PAGO DE P/O 4759 PAGO DE DIETAS A REGIDORES DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, Y SEPTIEMBRE 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	13131975005628	JOSE DANIEL MATEO MATEO	26/10/2016	68,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				68,250.00	
2454	PAGO DE P/O 4767 PAGO DE VACACIONES A ADMINISTRADORA DE MERCADOS FECHA DE INGRESO DEL 01 DE AGOSTO DEL AÑO 2015 05 00 000 002 000 16100 15-013-01	1313193300029	MARIA JULIA BAUTISTA PONCE	26/10/2016	1,840.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,840.00	
2455	PAGO DE P/O 4771 PAGO POR 92 TIEMPOS DE COMIDA A 60 LEMPIRAS CADA UNO PARA POLICIA NACIONAL COBRA, POLICIA MILITAR EN OPERATIVO POR UN TIEMPO DE 7 DIAS EN ALDEAS DE PLAYITAS LEPAERA 12 01 000 002 000 31100 11-001-01	1313196200074	MARIA MARTHA LICIA CORTEZ HERN	26/10/2016	5,520.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,520.00	
2456	PAGO DE P/O 4777 PAGO POR ALQUILER DE COLUMNAS DE SONIDO PARA EVENTOS DEL MES PATRIO 03 00 000 004 000 29100 15-013-01	1313197000498	MELVIN ANTONIO ARAGON POSADAS	26/10/2016	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
2457	PAGO DE P/O 4783 PAGO POR LA COMPRA DE GASOLINA PARA IR A DAR CAPACITACION SOBRE ECOFOGONES 13 01 000 022 000 54200 15-013-01	1625198600064	WILBER DOLORES GUZMAN DUBON	26/10/2016	4,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,900.00	
2458	PAGO DE P/O 4787 PAGO POR APOYO MUNICIPAL PARA GASTOS MEDICOS 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0415198100407	HENRY ALEXANDER BARRERA RIVAS	26/10/2016	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: 08/11/2016

Hora : 03:02 p.m.

Pagina: 7 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2016 al 31/10/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2459	PAGO DE P/O 4791 PAGO POR CANCELACION DE CONTRATO POR HABER LABORADO EN ESTA MUNICIPALIDAD COMO POLICIA MUNICIPAL POR 5 AÑOS, 11 MESES Y 29 DIAS 04 00 000 004 000 16100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1313196900401	LUIS FRANCISCO MARTINEZ AGUILA	26/10/2016	12,500.00	0.00
2460	PAGO DE P/O 4792 PAGO POR CANCELACION DE PRESTACIONES POR HABER LABORADO COMO POLICIA MUNICIPAL POR 6 AÑOS 3 MESES Y 15 DIAS 04 00 000 004 000 16100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1313195900351	RAFAEL DE JESUS MIRANDA VILLAN	26/10/2016	12,500.00	0.00
2461	PAGO DE P/O 4793 PAGO POR COMPRA DE TERRENO PARA PROTECCION DE MICROCUENCA DE LAS ALDEAS DEL BELLOTO, YUENA, Y YUENTA 11 03 016 001 000 41130 15-011-05 Detalle de documento de Pago	13131961002526	FILIBERTO RUIZ VELASQUEZ	26/10/2016	380,000.00	0.00
2462	PAGO DE PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016 LPS 6,094.35 03 00 000 004 000 21420 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019995285054	Empresa Hondureña de Telecomun	27/10/2016	6,094.35	0.00
2463	PAGO DE PAGO DE LA ENEE MES MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2016 03 00 000 004 000 21100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	27/10/2016	11,641.26	0.00
2464	PAGO DE P/O 4795 PAGO DE ABONO A CONTRATO POR PAVIMENTACIÓN D CALLE DE GASOLINERA PUMA SALIDA A TEJERAS 12 04 003 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0420196200090	JUAN TOMAS ROJAS SARMIENTO	28/10/2016	5,000.00	0.00
2465	PAGO DE P/O 4796 PAGO POR LA COMPRA DE 80 PIÑATAS PARA CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO EN ESCUELAS Y JARDINES DE NIÑOS DEL MUNICIPIO 11 06 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1313195400036	MARIA HONORIA LARA	28/10/2016	8,000.00	0.00
2466	PAGO DE P/O 4798 PAGO POR ELABORACIÓN DE ROTULO PROHIBIDO EL PASO DE TODO TIPO DE CAMIONES JUEVES Y DOMINGOS UBICADO EN LA GASOLINERA 03 00 000 004 000 36930 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1622198100276	HECTOR ANTONIO PONCE BU	28/10/2016	850.00	0.00
2467	PAGO DE P/O 4803 PAGO DE APOORTE MUNICIPAL PARA PRACTICANTES DE EDUCACIÓN MAGISTERIAL EN LA ESCUELA EL PROGRESO DE SAN JOSE DE PAJAPAS LEPAERA LEMPIRA POR VARAS ACTIVIDADES 11 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1313196000241	JUAN ANTONIO TORRES ORTIZ	28/10/2016	1,200.00	0.00
2468	PAGO DE P/O 4805 PAGO POR LA COMPRA DE CEMENTO, AYUDA PARA VARIAS PERSONAS DE DIFERENTES ALDEAS PARA ARREGLOS DE SUS CASAS 11 05 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	13091991000923	ROGER BLADIMIR REYES AMAYA	28/10/2016	40,705.00	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2016

Hora : 03:02 p.m.

Pagina: 8 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2016 al 31/10/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2470	PAGO DE P/O 4809 PAGO DE APOYO MUNICIPAL PARA COMPRA DE SONIDO PARA IGLESIA CATÓLICA DE LA ALDEA DE SAN JOSE DE PAJAPAS LEPAERA 03 00 000 004 000 54110 15-013-01	1313195600152	PEDRO GUTIERREZ	28/10/2016	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
2472	PAGO DE P/O 4814 PAGO POR CONCEPTO DE APOYO MEDICO PARA LA SRA MAGDALENA AGUILAR DE LA COMUNIDAD DEL CHAGUITE LEPAERA LEMPIRA 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	1313195200085	BENJAMIN MATEO PAREDES	28/10/2016	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
2473	PAGO DE P/O 4815 PAGO POR LA COMPRA DE 8 TUBOS HG LIVIANOS 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	08011955000605	WILFREDO AVILES RUBIO	28/10/2016	6,256.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,256.00	
2475	PAGO DE P/O 4816 PAGO POR APOYO MUNICIPAL PARA COMPRA DE MADERA PARA ARTESON DE SU CASA EN LA ALDEA EL BARRIO LEPAERA LEMPIRA 11 05 000 001 000 54200 15-013-01	1313196800536	ROSA DELIA LOPEZ	28/10/2016	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
2476	PAGO DE P/O 4817 PAGO DE PINTURA DE SALA DE SECCIONES 11 05 000 001 000 54200 15-013-01	1603195500005	JOSE DE JESUS GUILLEN	28/10/2016	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					897,736.61	0.00
FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA						
11	REEMBOLSO CAJA CHICA POR LA CANTIDAD DE L.10,000.00. ADJUNTANDO TODOS LOS COMPROBANTES DE GATOS CORRESPONDIENTES 03 00 000 004 000 26210 11-001-01 03 00 000 004 000 54110 15-013-01	1313199000302	CARMEN MELISA ARGUETA CORTEZ	11/10/2016	9,900.00	0.00
	REEMBOLSO CAJA CHICA POR LA CANTIDAD DE L.10,000.00. ADJUNTANDO TODOS LOS COMPROBANTES DE GATOS CORRESPONDIENTES				1,000.00	
	REEMBOLSO CAJA CHICA POR LA CANTIDAD DE L.10,000.00. ADJUNTANDO TODOS LOS COMPROBANTES DE GATOS CORRESPONDIENTES				8,900.00	
11	REEMBOLSO CAJA CHICA POR LA CANTIDAD DE L.9,900.00. ADJUNTANDO TODOS LOS COMPROBANTES DE GASTOS CORRESPONDIENTES 03 00 000 004 000 26210 11-001-01 03 00 000 004 000 31100 15-013-01 03 00 000 004 000 39200 11-001-01 03 00 000 004 000 39200 15-013-01 03 00 000 004 000 54110 15-013-01	1313199000302	CARMEN MELISA ARGUETA CORTEZ	14/10/2016	9,978.00	0.00
	REEMBOLSO CAJA CHICA POR LA CANTIDAD DE L.9,900.00. ADJUNTANDO TODOS LOS COMPROBANTES DE GASTOS CORRESPONDIENTES				550.00	
	REEMBOLSO CAJA CHICA POR LA CANTIDAD DE L.9,900.00. ADJUNTANDO TODOS LOS COMPROBANTES DE GASTOS CORRESPONDIENTES				1,240.00	
	REEMBOLSO CAJA CHICA POR LA CANTIDAD DE L.9,900.00. ADJUNTANDO TODOS LOS COMPROBANTES DE GASTOS CORRESPONDIENTES				614.00	
	REEMBOLSO CAJA CHICA POR LA CANTIDAD DE L.9,900.00. ADJUNTANDO TODOS LOS COMPROBANTES DE GASTOS CORRESPONDIENTES				124.00	
	REEMBOLSO CAJA CHICA POR LA CANTIDAD DE L.9,900.00. ADJUNTANDO TODOS LOS COMPROBANTES DE GASTOS CORRESPONDIENTES				7,450.00	
11	REEMBOLSO CAJA CHICA POR LA CANTIDAD DE L.9,973.00.ADJUNTANDO TODOS LOS COMPROBANTES DE GASTOS CORRESPONDIENTES 01 00 000 002 000 26210 15-013-01 03 00 000 004 000 39200 11-001-01 03 00 000 004 000 54110 15-013-01	1313199000302	CARMEN MELISA ARGUETA CORTEZ	31/10/2016	9,960.00	0.00
	REEMBOLSO CAJA CHICA POR LA CANTIDAD DE L.9,973.00.ADJUNTANDO TODOS LOS COMPROBANTES DE GASTOS CORRESPONDIENTES				1,600.00	
	REEMBOLSO CAJA CHICA POR LA CANTIDAD DE L.9,973.00.ADJUNTANDO TODOS LOS COMPROBANTES DE GASTOS CORRESPONDIENTES				10.00	
	REEMBOLSO CAJA CHICA POR LA CANTIDAD DE L.9,973.00.ADJUNTANDO TODOS LOS COMPROBANTES DE GASTOS CORRESPONDIENTES				8,350.00	
Total: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA					29,838.00	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2016

Hora : 03:02 p.m.

Pagina: 9 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2016 al 31/10/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programatica:</i>						
					Gran Total:	1,337,253.91
						0.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-011-05	Presidencia	580,000.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	479,060.35
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	278,193.56
Monto Total:		1,337,253.91

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
Total de retenciones:		

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/10/2016 al 31/10/2016

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmfggoLpaoOE5TSV1H8GM2O8Vihur06a7KQZeHj1J6z4OPZRDezg2d4gl56Y5gCRjMLaXBqVd2izvu3sLlfCK3K3bEaVjl1T6DTXcbsGQ8flr1JCmDsuXYtRXKR33ML763XJd2kUEJKmoWwQzH5vMP1O8fcHnXDOQQ=