



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2016

Hora : 09:46 a.m.

Página: 1 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2016 al 30/11/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>						
2624	PAGO DE pago del contrato de trabajo como vigilante del hogar materno correspondiente al mes de octubre del año 2016 14 01 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1801197300112	LUIS ALONSO PAVON	01/11/2016	5,000.00 5,000.00	0.00
2625	PAGO DE pago del contrato de trabajo como actualización de fichas catastrales correspondiente al mes de octubre del año 2016 03 00 000 005 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1801197700234	WILMER ROSENDO MARTINEZ	01/11/2016	5,000.00 5,000.00	0.00
2626	PAGO DE pago del contrato de trabajo como policía municipal correspondiente al mes de octubre del año 2016 14 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1801198102616	FREDY SAUL ISCOA	01/11/2016	5,500.00 5,500.00	0.00
2627	PAGO DE pago del contrato de trabajo como policía municipal correspondiente al mes de octubre del año 2016 14 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1801199701122	MAYKOL JANOEL RODRIGUEZ GEORGE	01/11/2016	5,500.00 5,500.00	0.00
2628	PAGO DE pago del contrato de trabajo como policía municipal correspondiente al mes de octubre del año 2016 14 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1805198500272	JESUS AMADEO BARAHONA	01/11/2016	5,500.00 5,500.00	0.00
2629	PAGO DE pago del contrato de trabajo como recuperación de mora en el depto de control tributario .correspondiente al mes de octubre del año 2016 03 00 000 004 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1801196000255	MIRTHA ONELIA RAMOS	01/11/2016	5,000.00 5,000.00	0.00
2630	PAGO DE pago del contrato de trabajo como policía municipal .correspondiente al mes de octubre del año 2016 14 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 14 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1801197300881	SANTOS WILFREDO URBINA VASQUEZ	01/11/2016	0.00 -4,000.00 4,000.00	0.00
2631	PAGO DE pago del contrato de trabajo como supervisor de proyectos de alcantarillado, lps.20,000.00-I/S/R-2,500.00=17,500.00 ,valor a pagar.correspondiente al mes de octubre del año 2016 11 00 005 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1801198402828	CARLOS ARTURO NUÑEZ SOTO	01/11/2016	17,500.00 17,500.00	0.00
2632	PAGO DE pago del contrato de trabajo como colector de la posta de chancaya correspondiente al mes de octubre del año 2016 03 00 000 004 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1801198001574	JOSE ANGEL URBINA	01/11/2016	6,000.00 6,000.00	0.00
2633	PAGO DE pago del contrato de trabajo como policía municipal correspondiente al mes de octubre del año 2016 14 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1801198502988	GUMERCINDO RAMIREZ	01/11/2016	5,500.00 5,500.00	0.00
2634	PAGO DE pago del contrato de trabajo como policía municipal correspondiente al mes de octubre del año 2016 14 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1801197600341	JOSE ANGEL GARMENDIA	01/11/2016	5,500.00 5,500.00	0.00

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

Emisión: 05/12/2016

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 09:46 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2016 al 30/11/2016

Pagina: 2 de 16

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
2635	PAGO DE pago del contrato de trabajo como aseadora de calles de esta ciudad correspondiente al mes de octubre del año 2016	1514198300006	JULIA ELENA REYES URBINA	01/11/2016	3,000.00	0.00
	06 00 000 001 000 12200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
2636	PAGO DE pago del contrato de trabajo como aseadora de calles de esta ciudad correspondiente al mes de octubre del año 2016	1801194600202	PREDESVINDA MACEDO	01/11/2016	3,000.00	0.00
	06 00 000 001 000 12200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
2637	PAGO DE pago del contrato de trabajo como aseadora de calles de esta ciudad correspondiente al mes de octubre del año 2016	1805195700082	RAMONA AMPARO MIRALDA	01/11/2016	3,000.00	0.00
	06 00 000 001 000 12200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
2638	PAGO DE pago del contrato de trabajo como instructora de corte y confección en la comunidad de subirana a mujeres organizadas en micro empresas correspondiente al mes de octubre del año 2016	1801197801492	INGRID BELINDA SORTO	01/11/2016	5,000.00	0.00
	14 01 000 003 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
2639	PAGO DE pago del contrato de trabajo por la elaboración de alimentos a policia militares que prestan servicio en esta ciudad mes de octubre del año 2016	1801196400134	MARIA VICTORIA ROMERO CRUZ	01/11/2016	4,000.00	0.00
	14 01 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,000.00	
2640	PAGO DE pago del contrato de trabajo como colector de la posta de chancaya correspondiente al mes de octubre del año 2016	1801197901413	JAIR HUMBERTO GUZMAN MURILLO	01/11/2016	5,500.00	0.00
	03 00 000 004 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,500.00	
2641	PAGO DE pago del contrato de trabajo como policía municipal correspondiente al mes de octubre del año 2016	1801196700195	ISRAEL ANTONIO LOZANO	01/11/2016	5,500.00	0.00
	14 01 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,500.00	
2642	PAGO DE pago del contrato de trabajo como colector de la posta de chancaya correspondiente al mes de octubre del año 2016	1317194900012	ARMANDO RODRIGUEZ	01/11/2016	4,000.00	0.00
	03 00 000 004 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,000.00	
2643	PAGO DE pago del contrato de trabajo como aseadora de la oficina de com vida correspondiente al mes de octubre del año 2016	1801198201663	JOHANA JAEI RODRIGUEZ HERNANDE	01/11/2016	2,000.00	0.00
	06 00 000 001 000 12200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
2644	PAGO DE pago del contrato de trabajo como defensora de la niñez y adolescencia . correspondiente al mes de octubre del año 2016.menos e 12.5%del I/S/R.LPS.10,000.00- 1,250.00=8.750.00.valor a paga	1801197301006	LESLIE KARINA MEJIA ROSALES	01/11/2016	8,750.00	0.00
	14 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,750.00	

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

Emisión: 05/12/2016

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 09:46 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2016 al 30/11/2016

Pagina: 3 de 16

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
2645	PAGO DE pago del contrato de trabajo como policia municipal correspondiente al mes de octubre del año 2016-lps,2,000.00.de anticipo que ya se le avia dado valor a pagar.lps.2,000.00 14 01 000 002 000 54200 11-001-01	1801197300881	SANTOS WILFREDO URBINA VASQUEZ	01/11/2016	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
2646	PAGO DE subsidio de educación para la sociedad de padres de familia de la escuela de la comunidad de la guatilla para financiar el pago de la maestra . corresponde a los mes.de noviembre del año 2016 12 01 000 009 000 54200 11-001-01	1801198102308	MARCELINA DE LA CRUZ HERNANDEZ	01/11/2016	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
2647	PAGO DE pago del 1% del INFOP , total que es pagado por el total de la planilla de los empleados municipales correspondiente al mes de octubre del año 2016 03 00 000 001 000 11760 15-013-01 03 00 000 001 000 11760 15-013-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	01/11/2016	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-7,689.70	
	Detalle de documento de Pago				7,689.70	
2647	PAGO DE pago del 1% del INFOP , total que es pagado por el total de la planilla de los empleados municipales correspondiente al mes de octubre del año 2016 03 00 000 001 000 11760 15-013-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	01/11/2016	7,689.70	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,689.70	
2648	PAGO DE pago de la demanda de alimentos en contra del señor Lucas Urbina empleado municipal, a favor de la señora Alma Lidia Medina Murillo, corresponde a los mes de octubre del año 2016 06 00 000 003 000 11100 15-013-01	1801196900256	ALMA LIDIA MEDINA MURILLO	01/11/2016	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
2649	PAGO DE pago demanda interpuesta al señor regidor juan jose pineda correspondiente al mes de octubre del año 2016 (demanda de alimentacion a favor de bertha manchado ) 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	0306197300083	BERTHA ELIZABETH MACHADO MACHA	01/11/2016	6,108.06	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,108.06	
2650	PAGO DE pago demanda interpuesta al señor regidor juan jose pineda correspondiente al mes de octubre del año 2016 (demanda de alimentacion a favor de darlen noely acosta ) 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	1514199000005	DARLEN NOELY ACOSTA URBINA	01/11/2016	2,036.02	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,036.02	
2651	PAGO DE pago de demanda contra el señor regidor municipal Angel Leonel Mata, a favor del Abogado Orson Enrique Padilla, corresponde a mes de octubre del año 2016 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	1801195900390	ORSON ENRIQUE PADILLA CARCAMO	01/11/2016	5,877.18	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,877.18	
2652	PAGO DE ayuda economica para compra de medicamento ya que es madre soltera y no cuenta con los recursos necesarios para la compra de dicho medicamento 04 00 000 003 000 51220 11-001-01	1801199200772	LESLY ROSIBEL VELASQUEZ VILLAF	01/11/2016	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
2653	PAGO DE cancelación de prestaciones laborables como empleado municipal que lo fue en el periodo de dos años 03 00 000 001 000 16100 15-013-01	1801198202098	JOSE BENIGNO ARMIJO	01/11/2016	50,477.97	0.00
	Detalle de documento de Pago				50,477.97	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2016

Hora : 09:46 a.m.

Página: 4 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2016 al 30/11/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
2654	PAGO DE compra de repuestos utilizados para la retro excavadora municipal n-1 que trabaja en reparación de calles de la colonia rafael diaz chavez y B° el pantano	08019998389463	CAMIONES Y MOTORES SA	01/11/2016	32,899.55	0.00
	15 01 002 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		32,899.55	
2655	PAGO DE ayuda económica para viajar a san pedro sula a cita medica ya que se encuentra mal de salud y no cuenta con los recursos necesarios	1801198102402	GREGORIO RODOLFO RAMIREZ VELAS	01/11/2016	1,000.00	0.00
	04 00 000 003 000 51220 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
2656	PAGO DE pago de alimentos utilizado para la corporación municipal que asiste a reuniones de corporacion	1801197100047	DULCE MARIA GUEVARA CHAVARIA	01/11/2016	11,250.00	0.00
	04 00 000 003 000 31110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,250.00	
2658	PAGO DE compra de tubería para el mejoramiento del sistema de agua potable de las comunidad de el cacao mejía	08019006042974	DURECO DE HONDURAS S A	01/11/2016	40,138.92	0.00
	11 00 001 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		40,138.92	
2659	PAGO DE reembolso de la señora alcaldesa por pago de linea de telefonica y viajes realizados a gestiones municipales	1303196500176	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	01/11/2016	8,506.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,004.46	
	03 00 000 001 000 21430 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,601.54	
	04 00 000 003 000 51220 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,900.00	
2660	PAGO DE abono al contrato de trabajo en remodelacion de las instalaciones de la policia nacional ,ubicada en el B°el centro de esta ciudad .menos el 12.5% del I/S/R=LPS.4,375.00.LPS.350,00.00-30,625.00= VALOR A PAGAR(saldo que queda a deber actual lps,14,676)	1801198200281	CARLOS ALBERTO CRUZ HERNANDEZ	02/11/2016	30,625.00	0.00
	14 01 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		30,625.00	
2661	PAGO DE pago de viáticos para asistir a cita del ministerio publico a la ciudad de san pedro sula	0101197900187	LIGIA LORENA HERNANDEZ CACERES	02/11/2016	786.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		786.00	
2662	PAGO DE pago de viáticos de alimentacion y transporte para asistir a cita del ministerio publico a la ciudad de san pedro sula	1801198200513	KAREN SARAHI RODRIGUEZ PEREZ	02/11/2016	953.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		953.00	
2663	PAGO DE compra de combustible utilizado para la maquinaria municipalque trabaja en diferentes proyectos municipales . y la recolectora que recorre la ciudad	05019003418258	RIAL S R L	02/11/2016	60,938.74	0.00
	04 00 000 002 000 35610 15-013-01		Detalle de documento de Pago		168.00	
	04 00 000 003 000 35610 11-001-01		Detalle de documento de Pago		167.44	
	06 00 000 001 000 35610 11-001-01		Detalle de documento de Pago		13,483.78	
	11 00 005 000 001 47110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,940.10	
	13 01 000 004 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		804.84	
	14 01 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,861.62	
	14 01 002 001 000 31410 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,107.21	
	15 00 001 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,267.10	
	15 01 002 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		26,138.65	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2016

Hora : 09:46 a.m.

Pagina: 5 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2016 al 30/11/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
2664	PAGO DE compra de repuestos y aceite utilizados para el mantenimiento de la maquinaria municipal que trabaja en diferentes proyectos municipales	02081938001573	MARCO TULLIO RIVERA RUIZ	02/11/2016	10,582.17	0.00
	06 00 000 001 000 35610 11-001-01				1,395.00	
	06 00 000 001 000 35650 11-001-01				5,489.17	
	15 01 002 001 000 23400 15-013-01				3,698.00	
2665	PAGO DE subsidio de niñez para el centro de cuidado diurno, corresponde al mes de octubre del año 2016	1801196800295	GILBERTO ENRIQUE AGUILAR CRUZ	02/11/2016	12,000.00	0.00
	14 03 000 003 000 54200 11-001-01				12,000.00	
2666	PAGO DE ayuda económica para viajar a cita medica a la ciudad de progreso ya que se encuentra mal de salud	1801195400090	FAUSTINA GEORGE	02/11/2016	500.00	0.00
	04 00 000 003 000 51220 11-001-01				500.00	
2667	PAGO DE reembolso de la señora la alcaldesa municipal ,por ayudas que realizo en efectivo	1303196500176	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	02/11/2016	2,600.00	0.00
	04 00 000 003 000 51220 11-001-01				2,600.00	
2668	PAGO DE pago de rentecion de salarios hecha a la corporacion y municipal y pago del 12.5% aplicado a los proveedores, correspondiente al mes octubre del año 2016	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	02/11/2016	26,655.60	0.00
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01				2,118.40	
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01				936.84	
	01 00 000 004 000 25610 11-001-01				250.00	
	11 00 005 000 001 47110 15-013-01				2,500.00	
	14 01 000 001 000 54200 11-001-01				2,500.00	
	14 01 000 002 000 54200 11-001-01				7,500.00	
	15 00 001 000 001 47210 15-013-01				8,037.86	
	15 01 002 001 000 23400 15-013-01				2,812.50	
2669	PAGO DE sub sidio a la soc de padres de padres de familia de la comunidad de subirana yoro para el pago de la maestra los meses de febrero a octubre del año 2016	1801197100024	CARLOS JESUS FIGUEROA OCAMPO	08/11/2016	18,000.00	0.00
	12 01 000 009 000 54200 11-001-01				18,000.00	
2670	PAGO DE pago del contrato de trabajo como encargada de la distribución de la merienda escolar en el programa Correspondiente al mes de octubre del año 2016.mas ajuste de lps, 500 ya que por error el contrato era 5,500.y solo se le pago lps.5,000.00	1801198301037	DORIS MELISA HERNANDEZ FUNEZ	08/11/2016	6,000.00	0.00
	12 01 000 009 000 54200 11-001-01				6,000.00	
2671	PAGO DE compra de repuestos utilizados para la recolectora n-1 que recorre los barrios de la ciudad	0311194800060	RAUL CALIX CASTRO	08/11/2016	1,600.00	0.00
	06 00 000 001 000 23310 15-013-01				1,600.00	
2672	PAGO DE pago de publicidad radial .correspondiente a los meses de agosto y septiembre del año 2016 menos el 12.5 % del I/S/R 14,000.00-1,750=12,250.00 valor a pagar	0801198924734	JOSUE RIGOBERTO URBINA PALMA	08/11/2016	12,250.00	0.00
	01 00 000 004 000 25610 11-001-01				12,250.00	

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

Emisión: 05/12/2016

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 09:46 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2016 al 30/11/2016

Pagina: 6 de 16

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
2673	PAGO DE pago por publicidad en telenoticias del canal 12, correspondiente a los mes de octubre del año 2016. menos el 12.5%del I/S/R=250.00.lps.2,000.00-250=1,750.00. valor a paga	1801198000619	SANTOS AUGUSTO GEORGE CARDONA	08/11/2016	1,750.00	0.00
	01 00 000 004 000 25610 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,750.00	
2674	PAGO DE pago del contrato de publicidad en canal 12 correspondiente al mes de agosto y septiembre del año 2016 menos el 12.5% de I/S/R.valor a pagar lps.1,750.00	0801196909315	BORIS ERNESTO OCHOA FERNANDEZ	08/11/2016	3,500.00	0.00
	01 00 000 004 000 25610 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,500.00	
2675	PAGO DE anticipo de sueldo como gerenta municipal correspondiente al mes de noviembre del año 2016	0101197900187	LIGIA LORENA HERNANDEZ CACERES	08/11/2016	5,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
2676	PAGO DE pago de viáticos para asistir a citación del ministerio publico a la ciudad de san pedro sula	1801196900330	MIRNA ISABEL CASTRO LANZA	08/11/2016	0.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-658.00	
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		658.00	
2676	PAGO DE pago de viáticos para asistir a citación del ministerio publico a la ciudad de san pedro sula	1801196900330	MIRNA ISABEL CASTRO LANZA	08/11/2016	658.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		658.00	
2677	PAGO DE anticipo de sueldo como empleado municipal correspondiente al mes de noviembre del año 2016 lps.1,000.00	1801197300971	JOSE ISRAEL URBINA ACOSTA	08/11/2016	1,000.00	0.00
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
2678	PAGO DE pago de materiales de construcción como ser bloques y arena para diferentes proyectos municipales	1801195600489	MARCIAL NOE MACEDO	08/11/2016	26,991.00	0.00
	14 01 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		23,535.00	
	14 01 002 001 000 31410 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,656.00	
	15 00 001 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,800.00	
2679	PAGO DE pago de alimentacion utilizada en diferentes eventos municipales	1801196000473	GLENDA LORENA LANDA UCLES	08/11/2016	19,350.00	0.00
	14 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,450.00	
	14 01 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		16,900.00	
2680	PAGO DE pago de 2 habitaciones dobles y 1 habitación sencilla para personal del DINAF .que viaja a esta ciudad coordinando intervención de niñez en calle	05019013619064	INVERSIONES MARQUEZ S DE R L D	08/11/2016	0.00	0.00
	14 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-1,858.78	
	14 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,858.78	
2680	PAGO DE pago de 2 habitaciones dobles y 1 habitación sencilla para personal del DINAF .que viaja a esta ciudad coordinando intervención de niñez en calle	05019013619064	INVERSIONES MARQUEZ S DE R L D	08/11/2016	0.00	0.00
	14 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-1,858.78	
	14 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,858.78	
2680	PAGO DE pago de 2 habitaciones dobles y 1 habitación sencilla para personal del DINAF .que viaja a esta ciudad coordinando intervención de niñez en calle	05019013619064	INVERSIONES MARQUEZ S DE R L D	08/11/2016	1,858.78	0.00
	14 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,858.78	

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

Emisión: 05/12/2016

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 09:46 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2016 al 30/11/2016

Pagina: 7 de 16

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
2681	PAGO DE pago de servicio de sonido utilizado en las fiestas patrias del mes de septiembre del año 2016 03 00 000 001 000 29100 11-001-01	1801197501188	MAURICIO ENRIQUE ISAULA POSAS	08/11/2016	5,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,750.00	
2682	PAGO DE sub sidio de educación que fue aprobado por la corporación para el instituto santa cruz del oro para compra de trajes típicos 12 01 000 009 000 54200 11-001-01	1801196600243	SET DE JESUS QUEZADA CRUZ	08/11/2016	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
2683	PAGO DE pago de planilla personal de la recolectora de basura que trabajaron los días feriados en el mes de octubre del año 2016 06 00 000 001 000 11100 15-013-01	1801197100864	JOSE GUMERCINDO HERRERA REYES	08/11/2016	5,932.22	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,932.22	
2684	PAGO DE compra de grava triturada que sera utilizado para el pavimento 15 00 001 000 001 47210 15-013-01	18069010328573	AGREGADOS BLOQUES Y CONCRETOS	08/11/2016	24,150.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				24,150.00	
2685	PAGO DE compra de repuestos y llantas para la maquinaria municipal que trabaja en diferentes proyectos municipales 06 00 000 001 000 34410 11-001-01 15 01 002 001 000 23400 15-013-01	1801196700934	ROLANDO ALBERTO ISAULA GEORGE	08/11/2016	32,545.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,400.00	
	Detalle de documento de Pago				24,145.00	
2686	PAGO DE pago de alimentación utilizada para el topo grafo municipal 15 01 001 001 000 23400 15-013-01	17071952003016	ISIDRO RODRIGUEZ BANEGAS	08/11/2016	22,540.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				22,540.00	
2688	PAGO DE pago de reparación y mantenimiento de los aires acondicionados de las oficinas municipales 14 00 004 001 000 23100 15-013-01	1801198300093	MARIO ENRIQUE MEJIA SUAREZ	08/11/2016	19,687.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,687.50	
2689	PAGO DE compra de materiales utilizados para el proyecto de mejoramiento de las oficinas de la policía nacional de yoro 14 01 000 002 000 54200 11-001-01	18011974004380	LESLY ONDINA NUÑEZ HERNANDEZ	08/11/2016	3,035.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,035.00	
2690	PAGO DE anticipo de sueldo como empleada municipal correspondiente al mes noviembre del año 2016 lps.1,000.00 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	1801198200618	ENMA GILLERMINA REYES BETANCOU	08/11/2016	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
2691	PAGO DE demolición y colapsado escavacion armado de hierro y reparacion de la tuberia de aguas negras en el barrio el centro 11 00 005 000 001 47110 15-013-01	1801195700208	SANTOS SATURNINO MEZA	08/11/2016	46,102.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				46,102.00	
2692	PAGO DE pago de combustible utilizado para la maquinaria municipal que trabaja en diferentes proyectos municipales 06 00 000 001 000 35650 11-001-01 15 00 001 000 001 47210 15-013-01 15 01 001 001 000 23400 15-013-01	02081938001573	MARCO TULIO RIVERA RUIZ	08/11/2016	16,236.98	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,349.99	
	Detalle de documento de Pago				9,777.99	
	Detalle de documento de Pago				3,109.00	
2693	PAGO DE pago de combustible utilizado para la maquinaria municipal que trabaja en diferentes proyectos municipales 06 00 000 001 000 35610 11-001-01 14 01 002 001 000 31410 15-013-01 15 00 001 000 001 47210 15-013-01 15 01 001 001 000 23400 15-013-01	05019003418258	RIAL S R L	08/11/2016	19,616.25	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,372.80	
	Detalle de documento de Pago				600.00	
	Detalle de documento de Pago				2,755.20	
	Detalle de documento de Pago				10,888.25	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2016

Hora : 09:46 a.m.

Página: 8 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2016 al 30/11/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
2694	PAGO DE pago de Internet utilizado en las oficinas municipales . correspondiente a los meses de agosto,septiembre y octubre del año 2016	08019000218669	NAVEGA S.A. DE C.V	08/11/2016	23,903.77	0.00
	01 00 000 003 000 25700 11-001-01		Detalle de documento de Pago		23,903.77	
2695	PAGO DE pago de materiales utilizados para diferentes proyectos municipales	18011974004380	LESLY ONDINA NUÑEZ HERNANDEZ	09/11/2016	86,599.00	0.00
	14 01 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		43,449.00	
	15 00 001 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		43,150.00	
2696	PAGO DE reembolso de viáticos de la señora alcaldesa realizar viajes a la ciudad de san pedro a gestiones municipales	1303196500176	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	09/11/2016	4,791.22	0.00
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,791.22	
2697	PAGO DE anticipo de sueldo como regidor municipal correspondiente al mes de noviembre del año 2016.mas devolucion a deducciones que se realizo para pago de abogado . y ya avia terminado de pagar dicha deduccion	1801197600862	FREDY ODILVER AGUILAR URBINA	09/11/2016	11,156.25	0.00
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,156.25	
2698	PAGO DE ayuda economica para gastos la clausura de su hijo ya que es una madre soltera y de escasos recursos economicos	1801197100292	DELMY SUYAPA BARDALES MENDEZ	09/11/2016	800.00	0.00
	12 01 000 009 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		800.00	
2699	PAGO DE anticipo de sueldo como regidor municipal correspondiente al mes noviembre del año 2016	1801197301042	JUAN RAMON PAZ CASTRO	09/11/2016	7,500.00	0.00
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,500.00	
2700	PAGO DE viaticos para participar en el curso para certificar a los tecnicos de regulacion y control de servicios publicos y saneamiento	1801198700794	RENE MAURICIO MEJIA SANDOVAL	09/11/2016	1,725.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,725.00	
2701	PAGO DE anticipo de sueldo como regidor municipal correspondiente al mes de noviembre del año 2016	1801197300491	LUIS AMADO GEORGE VELASQUEZ	09/11/2016	10,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
2702	PAGO DE anticipo de sueldo como empleada municipal correspondiente al mes de noviembre del año 2016	1801197300594	ANA VERONICA SUAREZ CASTRO	09/11/2016	1,000.00	0.00
	06 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
2703	PAGO DE pago de viaticos para asitir en la entrega de equipo tecnologico del observatorio municipales de convivencia y seguridad ciudadana	1801197600145	JUAN JOSE PINEDA SOSA	09/11/2016	1,725.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,725.00	
2704	PAGO DE reembolso de la señora alcaldesa	1303196500176	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	09/11/2016	2,600.00	0.00
	04 00 000 003 000 51220 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,600.00	
2705	PAGO DE pago como procurador legal de la casa de la mujer menos el 12.5 de I/S/R.correspondiente al mes de octubre del año 2016valor del contrato lps.20,000.00-12.55=2,500.VALOR A PÁGAR = LPS.17,500.00	1801197101003	JOSE EDUVIGES CASTRO MARTINEZ	11/11/2016	17,500.00	0.00
	14 01 000 003 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		17,500.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2016

Hora : 09:46 a.m.

Página: 9 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2016 al 30/11/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
2706	PAGO DE pago por la elaboración de dos baner de campaña de la eliminación de la violencia contra la mujer la cual se llevara a cabo el 25 de noviembre del año 2016 14 01 000 003 000 54200 11-001-01	1801198400988	ISIS CAROLINA INESTROZA BUESO	15/11/2016	4,125.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,125.00	
2707	PAGO DE pago de horas extras al conductor del tractor correspondiente a los meses de junio,julio y agosto del año 2016 04 00 000 004 000 14100 15-013-01	1807197100197	ANGEL DAGOBERTO GARCIA	15/11/2016	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
2708	PAGO DE pago de horas extras al conductor del tractor correspondiente a los meses de junio,julio y agosto del año 2016 04 00 000 004 000 14100 15-013-01	1801197701374	WILMER JEOVANNY FUNEZ	15/11/2016	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-4,500.00	
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
2708	PAGO DE pago de horas extras al conductor del tractor correspondiente a los meses de junio,julio y agosto del año 2016 04 00 000 004 000 14100 15-013-01	1801197701374	WILMER JEOVANNY FUNEZ	15/11/2016	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
2709	PAGO DE pago de recaudación de bomberos correspondiente a los mes de octubre del año 2016 14 02 000 004 000 54200 15-013-01	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	15/11/2016	32,968.47	0.00
	Detalle de documento de Pago				32,968.47	
2710	PAGO DE pago de alimentacion utilizada en reuniones de corporación municipal ,y personal de clifor que participa en primera feria de agricultores de la region 04 00 000 003 000 31110 15-013-01	1801197100047	DULCE MARIA GUEVARA CHAVARIA	15/11/2016	12,095.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,095.00	
2711	PAGO DE pago de sub sidio mensual que esta aprobado para la comisión ciudadana de transparencia de este municipio . corresponde a los meses de enero,febrero y marzo del año 2016 14 01 000 002 000 54200 11-001-01	0801197805919	EDWIN WENDEL POSSO CASTRO	15/11/2016	27,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				27,000.00	
2712	PAGO DE pago por la elaboración de poder especial pára pleitos a favor del abog jose castro martinez 01 00 000 003 000 25300 11-001-01	18011952002662	FAUSTO RODRIGUEZ GEORGE	15/11/2016	1,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,750.00	
2713	PAGO DE pago de combustible utilizado para la maquinaria municipal que trabaja en diferentes proyectos municipales 06 00 000 001 000 35610 11-001-01 06 00 000 001 000 35650 11-001-01 15 01 001 001 000 23400 15-013-01 15 01 002 001 000 23400 15-013-01	02081938001573	MARCO TULIO RIVERA RUIZ	15/11/2016	28,688.99	0.00
	Detalle de documento de Pago				948.00	
	Detalle de documento de Pago				5,262.99	
	Detalle de documento de Pago				18,000.00	
	Detalle de documento de Pago				4,478.00	
2714	PAGO DE pago de papelería utilizada en las oficinas municipales 01 00 000 003 000 33100 11-001-01 14 01 000 001 000 54200 11-001-01 14 01 000 003 000 54200 11-001-01	1801195900092	ANA ZULEMA URMENETA	15/11/2016	2,173.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				240.00	
	Detalle de documento de Pago				1,405.00	
	Detalle de documento de Pago				528.00	
2715	PAGO DE pago del contrato de trabajo en reparacion de carreteras en el sector de matagua y la guata yoro,aun valor de lps.1,500.00 cada hora 15 01 002 001 000 23400 15-013-01	1806197700260	OSCAR EDGARDO RUBI CACERES	15/11/2016	72,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				72,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2016

Hora : 09:46 a.m.

Pagina: 10 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2016 al 30/11/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
2716	PAGO DE pago del contrato de trabajo en el sector de aguas buenas y las flores sector matagua aun valor de lps. 1,500.00 cada hora 15 01 002 001 000 23400 15-013-01	1806197700260	OSCAR EDGARDO RUBI CACERES	15/11/2016	73,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				73,500.00	
2717	PAGO DE pago de 3 pasteles utilizados para celebracion del dia del niño hondureño 14 01 000 001 000 54200 11-001-01	1801197700646	AIDA GABRIELA RAMOS MURILLO	15/11/2016	1,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,800.00	
2718	PAGO DE pago de vacaciones laborables que le corresponden como de catastro municipal correspondiente al año 2016 03 00 000 003 000 11600 15-013-01 03 00 000 003 000 11600 15-013-01 03 00 000 005 000 11600 15-013-01 03 00 000 005 000 11600 15-013-01 04 00 000 001 000 11600 15-013-01 04 00 000 001 000 11600 15-013-01 04 00 000 003 000 11600 15-013-01 04 00 000 003 000 11600 15-013-01	1801197500139	JOHNNY ORLANDO URBINA ALMENDAR	15/11/2016	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-1,500.00	
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
	Detalle de documento de Pago				-4,000.00	
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
	Detalle de documento de Pago				-2,000.00	
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
	Detalle de documento de Pago				-1,000.00	
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
2718	PAGO DE pago de vacaciones laborables que le corresponden como de catastro municipal correspondiente al año 2016 03 00 000 003 000 11600 15-013-01 03 00 000 005 000 11600 15-013-01 04 00 000 001 000 11600 15-013-01 04 00 000 003 000 11600 15-013-01	1801197500139	JOHNNY ORLANDO URBINA ALMENDAR	15/11/2016	8,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
2719	PAGO DE ayuda económica para compra de medicamento ya que es una persona de escasos recursos economicos 04 00 000 003 000 51220 11-001-01	1801194900232	MARIA ELENA MOREJON RAMOS	15/11/2016	600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				600.00	
2720	PAGO DE reembolso de la señora la alcaldesa de viaticos para desplazarse a la ciudad de san pedro a gestiones municipales 13 01 000 003 000 54200 11-001-01	1303196500176	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	15/11/2016	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
2721	PAGO DE pago de combustible utilizado para la maquinaria municipal que trabaja en diferentes proyectos municipales 04 00 000 003 000 35610 11-001-01 06 00 000 001 000 35610 11-001-01 15 00 001 000 001 47210 15-013-01 15 01 001 001 000 23400 11-001-01 15 01 002 001 000 23400 15-013-01	05019003418258	RIAL S R L	15/11/2016	51,074.63	0.00
	Detalle de documento de Pago				505.92	
	Detalle de documento de Pago				10,652.31	
	Detalle de documento de Pago				2,066.40	
	Detalle de documento de Pago				30,273.20	
	Detalle de documento de Pago				7,576.80	
2722	PAGO DE viáticos para participar en la capacitación intensiva sobre la resolucion de conflictos como parte del fortalecimiento de capacidades 03 00 000 001 000 26210 15-013-01 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	1810197200343	MEDARDO VARELA BUSTILLO	15/11/2016	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-810.00	
	Detalle de documento de Pago				810.00	
2722	PAGO DE viáticos para participar en la capacitación intensiva sobre la resolucion de conflictos como parte del fortalecimiento de capacidades 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	1810197200343	MEDARDO VARELA BUSTILLO	15/11/2016	810.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				810.00	
2723	PAGO DE pago de 600 ladrillos seran utilizados para construccion de tanque de distribucion de agua 11 00 001 001 000 23400 15-013-01	1801194800302	MANUEL DE JESUS HERNANDEZ MURI	15/11/2016	6,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,400.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2016

Hora : 09:46 a.m.

Página: 11 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2016 al 30/11/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
2724	PAGO DE pago de publicidad transmitida por cadena radial del centro correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre del año 2016	18019007069652	CADENA RADIAL DEL CENTRO S DE	15/11/2016	17,388.00	0.00
	01 00 000 004 000 25610 11-001-01		Detalle de documento de Pago		17,388.00	
2725	PAGO DE reembolso de la señora alcaldesa de viáticos a diferentes reuniones a gestiones municipales	1303196500176	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	15/11/2016	3,731.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,731.00	
2726	PAGO DE pago de materiales utilizados para diferentes proyectos municipales que se están ejecutando en la ciudad	18011938000226	ISAIAS MARTINEZ SALGADO	15/11/2016	104,833.61	0.00
	01 00 000 004 000 36400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,916.06	
	04 00 000 002 000 35300 11-001-01		Detalle de documento de Pago		344.00	
	11 00 001 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		16,876.00	
	11 00 002 000 001 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,616.00	
	11 00 005 000 001 47110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		43,137.12	
	12 01 000 008 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		851.09	
	14 00 004 001 000 23100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		15,521.02	
	14 01 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,652.23	
	15 00 001 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,540.00	
	15 01 002 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,380.09	
2727	PAGO DE pago de sueldo como regidor municipal correspondiente al mes de noviembre del año 2016	1801198403122	PAULO ROBERTO SANDOVAL	15/11/2016	14,761.29	0.00
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		14,761.29	
2728	PAGO DE anticipo de sueldo como empleado municipal correspondiente al mes de noviembre del año 2016	0502198400687	RICARDO IFALIO ANDINO SOTO	15/11/2016	1,000.00	0.00
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
2729	PAGO DE anticipo de sueldo como empleada municipal correspondiente al mes de noviembre del año 2016	1801196900330	MIRNA ISABEL CASTRO LANZA	15/11/2016	5,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
2730	PAGO DE pago del contrato de trabajo por la fabricacion de e instalacion de 2 puertas metalicas en las oficinas de la policia nacional que estan siendo remodeladas	1806197800536	LUIS FRANCISCO RUBI CACERES	15/11/2016	3,500.00	0.00
	14 01 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,500.00	
2731	PAGO DE pago por concepto de reparaciones varias realizadas a la maquinaria municipalidad .que trabaja en diferente proyectos municipales	18011964001120	ANGEL EDUARDO HAUSE MURILLO	15/11/2016	9,870.00	0.00
	15 01 002 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,870.00	
2732	PAGO DE pago del contrato de trabajo como supervisor de proyectos de alcantarillado, lps.20,000.00-I/S/R-2,500.00=17,500.00 ,valor a pagar.correspondiente al mes de noviembre del año 2016	1801198402828	CARLOS ARTURO NUÑEZ SOTO	15/11/2016	17,500.00	0.00
	11 00 005 000 001 47110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		17,500.00	
2733	PAGO DE pago por reparacion de bomba de inyeccion de la ballena recolectora que recorre la ciudad .total del contrato.lps.18,500 -I/S/R=LPS.2,313.50=16,187.50 VALOR A PAGAR	1613198300448	JEREMIAS ALEJANDRO PORTILLO ME	15/11/2016	16,187.50	0.00
	06 00 000 001 000 23310 15-013-01		Detalle de documento de Pago		16,187.50	

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

Emisión: 05/12/2016

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 09:46 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2016 al 30/11/2016

Pagina: 12 de 16

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
2734	PAGO DE abono al contrato de trabajo en remodelacion de las instalaciones de la policia nacional ,ubicada en el B°el centro de esta ciudad .menos el 12.5% del I/S/R=LPS.1,834.50.LPS.14,676.00-1,834.50=12,841.50 VALOR A PAGAR 14 01 000 002 000 54200 11-001-01	1801198200281	CARLOS ALBERTO CRUZ HERNANDEZ	15/11/2016	12,841.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,841.50	
2735	PAGO DE anticipo de sueldo como empleado municipal correspondiente al mes de noviembre del año 2016 04 00 000 003 000 11100 15-013-01	1801197300754	RONY ALEXIS URBINA MERAZ	15/11/2016	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
2736	PAGO DE pago de sueldo como alcalde alcaldesa municipal correspondiente al mes de noviembre del año 2016 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	1303196500176	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	15/11/2016	15,164.18	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,164.18	
2737	PAGO DE pago por alquiler de casa habitada por brigada de médicos cubanos que redicen en esta ciudad, corresponde a los mes de agosto del año 2016 13 01 000 004 000 54200 11-001-01	0510196000142	PABLO MARQUEZ BENITEZ	15/11/2016	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
2738	PAGO DE reembolso de la señora alcaldesa por ayudas economicas que da a personas de escasos recursos economicos de la ciudad 13 01 000 004 000 54200 11-001-01	1303196500176	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	15/11/2016	3,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,250.00	
2739	PAGO DE compra de materiales utilizados para la construcción de la represa e instalación de la tubería de la línea de conducción en el proyecto de peceras de la comunidad de matagua 14 01 002 001 000 31410 15-013-01	08019006042974	DURECO DE HONDURAS S A	15/11/2016	61,418.23	0.00
	Detalle de documento de Pago				61,418.23	
2740	PAGO DE compra de fertilizantes utilizados para donaciones a agricultores de la region 04 00 000 002 000 35300 11-001-01	1801196500632	DAVID OMAR CASTILLO MURILLO	15/11/2016	45,663.80	0.00
	Detalle de documento de Pago				45,663.80	
2741	PAGO DE anticipo del contrato de trabajo de pavimentación de calle frente a la purificadora pico pijol.hasta la gasolinera texaco(valor del contrato.lps.73,623.00-abono - 30,000.00=43,623.00 saldo actual ) 15 00 001 000 001 47210 15-013-01	1801195700208	SANTOS SATURNINO MEZA	15/11/2016	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
2742	PAGO DE pago por descarga de 798 bolsas de cemento que sera utilizado para proyectos de pavimentacion 15 00 001 000 001 47210 15-013-01	1801196600505	JUAN RAMON URBINA VASQUEZ	15/11/2016	957.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				957.00	
2744	PAGO DE cancelacion de prestamos bancario segun acuerdo entre la municipalidad y el banco atlanida s.a,cancelacion del prestamo del empleado OSCAR OMAR BONILLA CACERES 03 00 000 001 000 16100 15-013-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	16/11/2016	52,337.35	0.00
	Detalle de documento de Pago				52,337.35	
2745	PAGO DE cancelación de prestamos laborables como empleado municipal que lo fue en esta empresa 03 00 000 001 000 16100 15-013-01	1801199100583	OSCAR OMAR BONILLA CACERES	16/11/2016	19,694.16	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,694.16	

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

Emisión: 05/12/2016

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 09:46 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2016 al 30/11/2016

Pagina: 13 de 16

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
2746	PAGO DE primer anticipo al contrato de trabajo en remodelacion de las oficinas de la policia nacional .menos el 12.5% de I/S/R.=Ips.58,609.00-7,326.12 I/S/R.VALOR A PAGAR ES DE LPS.51,282.87 14 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1801198200281	CARLOS ALBERTO CRUZ HERNANDEZ	18/11/2016	51,282.87 51,282.87	0.00
2747	PAGO DE pago por corte y canteado de madera para tallado de elementos para el proyecto de remodelacion y ampliación de las oficinas de la policia nacional de yoro 14 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1801197400733	ELMER NAUN RODRIGUEZ PEREZ	22/11/2016	1,725.00 1,725.00	0.00
2748	PAGO DE pago de materiales utilizados para el proyecto de remodelacion y ampliación de las oficinas de la policia nacional de yoro 12 01 000 007 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 14 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18011974004380	LESLY ONDINA NUÑEZ HERNANDEZ	22/11/2016	58,703.00 11,990.00 46,713.00	0.00
2749	PAGO DE pago de arreglos fúnebres donados apersonas que pierden sus seres queridos de la ciudad 04 00 000 003 000 51220 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18019004463742	TELA Y MAS SRL DE CV	22/11/2016	9,050.00 9,050.00	0.00
2750	PAGO DE pago por reparaciones realizadas a llantas de la volquetas municipales y el lomboy y reparaciones de cuchillas al patrol municipal 06 00 000 001 000 34410 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1801196800452	OLEGARIO VARELA LOBO	22/11/2016	5,130.00 5,130.00	0.00
2751	PAGO DE compra de 275 camisetas . para campaña de la violencia contra la mujer coordinado por la oficina de la casa de la mujer 14 01 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18041970021559	JOSE HERIBERTO. IZAGUIRRE JIME	22/11/2016	25,000.00 25,000.00	0.00
2753	PAGO DE gastos de alimentacion ,hospedaje y transporte a samuel antunez oficial de información publica ,que se trasladara a la ciudad de tegucigalpa a capacitación 03 00 000 001 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1801199001935	DAVID SAMUEL ANTUNEZ	22/11/2016	1,900.00 1,900.00	0.00
2754	PAGO DE compra de 2 rines que seran utilizados para la reparcion de la volqueta municipal 06 00 000 001 000 34410 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1801196700934	ROLANDO ALBERTO ISLAULA GEORGE	22/11/2016	2,000.00 2,000.00	0.00
2755	PAGO DE ayuda económica para cubrir gastos de graduación ya que es una madre soltera y no cuenta con los recursos necesarios 12 01 000 009 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1801196900252	RAMONA ALBERTINA CASTRO ROMERO	22/11/2016	1,500.00 1,500.00	0.00
2756	PAGO DE pago de gastos de alimentacion de la gerente municipal y el regidor angel leonel mata y la secretaria municipal . a entrega de informe trimestral en la secretaria de los derechos humanos y justicia ,gobernación y descentralizacion y otras gestiones 03 00 000 001 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 001 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101197900187	LIGIA LORENA HERNANDEZ CACERES	22/11/2016	0.00 -2,100.00 2,100.00	0.00



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2016

Hora : 09:46 a.m.

Página: 14 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2016 al 30/11/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
2756	PAGO DE pago de gastos de alimentacion de la gerente municipal y el regidor angel leonel mata y la secretaria municipal . a entrega de informe trimestral en la secretaria de los derechos humanos y justicia ,gobernación y descentralizacion y otras gestiones 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	0101197900187	LIGIA LORENA HERNANDEZ CACERES	22/11/2016	2,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,100.00	
2757	PAGO DE pago del aguinaldo que le corresponde como regidor municipal correspondiente al año 2016 01 00 000 001 000 11510 15-013-01	1801197300491	LUIS AMADO GEORGE VELASQUEZ	22/11/2016	16,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,500.00	
2758	PAGO DE pago del aguinaldo que le corresponde como regidor municipal correspondiente al año 2016 01 00 000 001 000 11510 15-013-01	0318195400727	ANGEL LEONEL MATA	22/11/2016	16,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,500.00	
2759	PAGO DE anticipo de prestaciones laborables que le corresponden como gerenta municipal quedando un saldo de lps,70,159.12 saldo actual 03 00 000 001 000 16100 15-013-01	0101197900187	LIGIA LORENA HERNANDEZ CACERES	22/11/2016	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
2760	PAGO DE ayuda economica para viajar a tegucigalpa a realizarse dialicis a su esposa lidia ramona urbina .ya que son personas de escasos recursos económicos 13 01 000 004 000 54200 11-001-01	1801195800187	CONSTANTINO URBINA GEORGE	22/11/2016	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
2761	PAGO DE beca educativa, correspondiente a los mes de octubre del año 2016 para la estudiante de la carrera de arquitectura 12 01 000 010 000 54200 11-001-01	1801199401166	THANIA ISABEL MENDEZ PEREZ	22/11/2016	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
2762	PAGO DE ayuda economica para cubrir gastos de clausura ya que es una madre soltera 12 01 000 009 000 54200 11-001-01	1811199700506	SANTOS EUFEMIA HERNANDEZ	22/11/2016	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
2763	PAGO DE PAGO DE VACACIONES LABORABLES QUE LE CORRESPONDEN COMO ASISTENTE DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 01 00 000 003 000 11600 15-013-01	1811197200113	ELSY KAREN SARMIENTO HERNANDEZ	22/11/2016	4,560.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,560.00	
2764	PAGO DE abono al contrato de trabajo en la remodelacion de areas verdes del parque central de esta ciudad 14 00 005 000 001 47210 15-013-01	0511196800189	LORENZO ROMERO REYES	22/11/2016	91,875.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				91,875.00	
2765	PAGO DE reembolso por compra en efectivo que realizo la señora alcaldesa y ayudas economicas a personas de escasos recursos económicos 04 00 000 003 000 51220 11-001-01	1303196500176	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	22/11/2016	2,118.94	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,118.94	
2766	PAGO DE reembolso de viáticos por viaje a la ciudad de san pedro sula a citación del ministerio publico 01 00 000 002 000 26210 15-013-01	1303196500176	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	22/11/2016	2,508.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,508.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2016

Hora : 09:46 a.m.

Pagina: 15 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2016 al 30/11/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
2767	PAGO DE pago de combustible utilizado para la maquinaria municipal que trabaja en diferentes proyectos municipales en reparación de calles del municipio	02081938001573	MARCO TULLIO RIVERA RUIZ	22/11/2016	9,678.57	0.00
	06 00 000 001 000 35650 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,469.99	
	13 01 000 004 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,621.98	
	15 01 002 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,586.60	
2768	PAGO DE pago de combustible utilizado para la maquinaria municipal que trabaja en diferentes proyectos municipales en reparación de calles del municipio	05019003418258	RIAL S R L	22/11/2016	51,691.82	0.00
	06 00 000 001 000 35610 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,746.00	
	12 01 000 009 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		685.00	
	14 01 002 001 000 31410 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,520.82	
	15 01 001 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		39,620.00	
	15 01 002 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,120.00	
2769	PAGO DE cancelación de prestaciones laborables como apoderado legal de la casa mujer	1801197601252	OSMAN JEHOVANNY GUZMAN SUAREZ	22/11/2016	50,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 16100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		50,000.00	
2770	PAGO DE ayuda economica para viajar a la ciudad de san pedro sula ya que tiene cita medica en el hospital catarino rivas	1801196800638	JOSE MERCEDES RAMIREZ ESCOBAR	23/11/2016	800.00	0.00
	13 01 000 004 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		800.00	
2771	PAGO DE apertura de sanjos para instalacion de tebueria de agua potable en la calle frente al hospital manuel de jesus subirana hacia la calle de la iglesia alfa y omega	1801195600397	JUAN FIDONILO CALIX GARCIA	23/11/2016	7,350.00	0.00
	11 00 002 000 001 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,350.00	
2772	PAGO DE reembolso por pago de linea de la señora alcaldesa municipal	1303196500176	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	23/11/2016	2,756.16	0.00
	03 00 000 001 000 21430 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,606.16	
	04 00 000 003 000 51220 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,150.00	
<b>Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					<b>2,130,038.95</b>	<b>0.00</b>

**REGULARIZACION GASTOS**

2491	PAGO DE débito por ingresos bancarios que se hicieron meses anteriores y debido a que no se puede hacer una reversión del sistema no se hizo en su momento. corresponde al segundo trimestre 2016	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	18/11/2016	-721,510.45	0.00
	14 01 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-721,510.45	
2514	PAGO DE comisión bancaria cobrada por el banco de la cuenta 34-47 correspondiente al mes de agosto del año 2016	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	04/11/2016	30.00	0.00
	99 00 000 001 000 72220 11-001-01		Detalle de documento de Pago		30.00	
2515	PAGO DE AJUSTE POR NO REGISTRO DE LA TRANSACCIÓN (EN CONSTRUCCIÓN DE LAS OFICINAS DE EMISIÓN DE LICENCIA EN LA POLICÍA NACIONAL )	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	18/11/2016	61,681.93	0.00
	14 01 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		61,681.93	
2516	PAGO DE AJUSTE POR NO REGISTRO DE LA TRANSACCIÓN DE VARIEDADES MARQUEZ	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	18/11/2016	13,328.48	0.00
	04 00 000 003 000 51220 11-001-01		Detalle de documento de Pago		13,328.48	



### Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2016

Hora : 09:46 a.m.

Página: 16 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2016 al 30/11/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
2518	PAGO DE pago de cuota del préstamo que adeudan los empleados municipales en banco atlantidad correspondiente al mes de noviembre del año 2016	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	30/11/2016	81,281.23	0.00
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		16,722.06	
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,898.98	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,490.91	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,230.31	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,792.45	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,793.14	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,486.54	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,937.71	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,874.13	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,167.03	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,532.79	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,141.46	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,810.78	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,165.20	
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,531.58	
	06 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,165.20	
	06 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,532.79	
	06 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,008.17	
<b>Total: REGULARIZACION GASTOS</b>					<b>-565,188.81</b>	<b>0.00</b>
<b>Gran Total:</b>					<b>1,564,850.14</b>	<b>0.00</b>

### Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,491,901.41
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	72,948.73
<b>Monto Total:</b>		<b>1,564,850.14</b>

### Resumen de Retenciones

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

#### Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/11/2016 al 30/11/2016

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9Jmd88PbzTZRB30JZVCBWqWrvY4WhkzyxtCinEkFYjtDzl3R3bikSs8/9h+fqL TbrDr5tN9bNx2DO98C2gLkq7M51F64FmvFp5oG7rLK72BtWTh3tWRNPoZtWHrOw7EH5LvFrIDGieKgiYI6Akxwllsfl