

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2016

Hora : 01:25 p.m.

Pagina: 1 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2015 al 31/7/2015

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
259	PAGO DE Por concepto de pago de aporte mensual a Mancomunidad PUCA correspondiente al mes de Febrero de 2015 Orden 8540 cheque 319 14 04 000 001 000 54200 11-001-01	13139007117742	MANCOMUNIDAD PUCA	02/07/2015	21,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,500.00	
260	PAGO DE Por concepto de pago por la impresión de stiker para publicidad orden 8539 03 00 000 001 000 25500 11-001-01	04011973005341	LUIS FERNANDO VAQUEDANO ELVIR	02/07/2015	1,996.80	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,996.80	
261	PAGO DE Pago por compra de combustible para vehiculo de la municipalidad 03 00 000 001 000 35610 11-001-01	1323196400071	J. MARCOS PERDOMO CABALLERO	03/07/2015	2,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,900.00	
262	PAGO DE Pago de transporte para realizar intercambios de experiencias con la AJAAM de otros municipios en la aldea San José Quelacasque con orden 8541 03 00 000 001 000 25100 11-001-01	1323196000010	SIMON PERDOMO CABALLERO	03/07/2015	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
263	PAGO DE pago de 140 bolsas de cemento q se fueron atraer a Lepaera y dos viajes a Gracias Lempira a traer pupitres para varios centros educativos del municipio con orden 8542 03 00 000 001 000 25100 11-001-01	1323196600158	ROGELIO HERNANDEZ ROMERO	03/07/2015	5,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
264	PAGO DE Pago de un técnico de levantamiento de línea base correspondiente al mes de junio con orden 8544 03 00 000 001 000 24900 11-001-01	1323199400026	EBEN EZER PEREZ LOPEZ	03/07/2015	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
265	PAGO DE Pago de arreglo de carretera de Aguacate salida a San Ramón con orden 8545 15 00 009 001 000 23400 11-001-01	0412197300008	JOSE WALTER TABORA PORTILLO	06/07/2015	60,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				60,000.00	
266	PAGO DE Por concepto de pago de aporte mensual a consejo Higuito correspondiente al mes de Febrero de 2015 orden 8553 14 04 000 002 000 54200 11-001-01	04019005511922	CONSEJO INTERMUNICIPAL HIGUITO	06/07/2015	24,199.82	0.00
	Detalle de documento de Pago				24,199.82	
267	PAGO DE Por concepto de pago de transporte en apoyo a personal de salud para realizar jornada de vacunación en el Aguacate, Cafetalera, Cancincamon y Rinconda orden 8554 03 00 000 001 000 25100 11-001-01	0401194900149	JOSE EVELIO TABORA TABORA	10/07/2015	2,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,100.00	
268	PAGO DE Pago de 2 ataúdes ayuda sociales a personas de escasos recursos económicos con orden 8555 03 00 000 001 000 51250 11-001-01	1310195100024	MARCELINO LARA QUINTANILLA	10/07/2015	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
269	PAGO DE Por concepto de pago de viáticos para viajar a Tegucigalpa para hacer tramites en la DEI y en el TSC orden 8559 01 00 000 002 000 26210 11-001-01	1323196400071	J. MARCOS PERDOMO CABALLERO	10/07/2015	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
270	PAGO DE Por concepto de pago por contrato por la electrificación de centro de salud de Talgua orden 8556 13 01 003 001 000 23400 11-001-01	0418198000148	MARVEN ANTONIO LARIOS SANTA MA	10/07/2015	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2016

Hora : 01:25 p.m.

Página: 2 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2015 al 31/7/2015

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
271	PAGO DE Pago de 8 viajes para llevar personas a trabajar proyecto de agua de Talgua con orden 8558 11 01 001 000 001 47110 11-001-01	1323197300181	JOSE SANTOS RUIZ GONZALES	10/07/2015	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
272	PAGO DE Pago por combustible para vehículo de la municipalidad con orden 8560 03 00 000 001 000 35610 11-001-01	1323196400071	J. MARCOS PERDOMO CABALLERO	14/07/2015	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
273	PAGO DE Por concepto de pago para proyectos de electrificación de Ocotal Cospa Jaboncillo Remolino Llano Redondo orden 8572 11 02 002 000 001 47210 11-001-01 11 02 003 000 001 47210 11-001-01 11 02 004 000 001 47210 11-001-01 11 02 005 000 001 47210 11-001-01 11 02 006 000 001 47210 11-001-01	1608196500053	RAMON ANTONIO LEIVA MEJIA	23/07/2015	300,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				50,000.00	
	Detalle de documento de Pago				50,000.00	
	Detalle de documento de Pago				100,000.00	
	Detalle de documento de Pago				25,000.00	
	Detalle de documento de Pago				75,000.00	
274	PAGO DE Pago de planilla de trabajadores de para realizar actividades para inauguración de escuela de Lajitas Talgua orden 8576 12 00 013 000 001 47110 11-001-01	1304196100029	VICTORIANO HENRIQUEZ QUINTANIL	23/07/2015	11,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	
275	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo correspondiente al mes de Julio del año 2015 orden 8582 01 00 000 003 000 11100 11-001-01	1323197400179	WILMER DANIEL TORRES AGUILAR	24/07/2015	6,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,300.00	
276	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo correspondiente al mes de Julio del año 2015 orden 8582 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	1323198300090		24/07/2015	6,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,300.00	
277	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo correspondiente al mes de Julio del año 2015 orden 8582 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	1323198700182	NANCY KARINA CACERES RUIZ	24/07/2015	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
278	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo correspondiente al mes de Julio del año 2015 orden 8582 04 00 000 001 000 11100 15-013-01	1416196700111	JOSE ANTONIO VILLEDA SANTAMARI	25/07/2015	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
279	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo correspondiente al mes de Julio del año 2015 orden 8582 04 00 000 003 000 11100 15-013-01	1323198500189	JOSUEH ROVINSON RUIZ TORRES	25/07/2015	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
280	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo correspondiente al mes de Julio del año 2015 orden 8582 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	1323198600214	HENRY X GOMEZ FLAMENCO	25/07/2015	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
282	PAGO DE Por concepto de pago de encargada de contabilidad correspondiente al mes de Julio del año 2015 orden 8582 03 00 000 001 000 24900 11-001-01	1323199400246	EVLIN ROSIBEL ROMERO ROQUE	24/07/2015	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
283	PAGO DE Por concepto de pago de encargado de presupuesto correspondiente al mes de Julio del año 2015 orden 8582 03 00 000 001 000 24900 11-001-01	1323199100007	KAREN NOHEMY ESCALANTE AYALA	24/07/2015	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
284	PAGO DE Pago de sueldo a empleada de Oficina de la Mujer mes de Julio de 2015 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	1323198600229	DINA LUDY ALVARADO LARA	25/07/2015	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2016

Hora : 01:25 p.m.

Página: 3 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2015 al 31/7/2015

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
285	PAGO DE Pago de técnico de oficina de PROMUSAN correspondiente al mes de Julio de 2015 05 00 000 002 000 12100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1323198800140	GEIDY NOELIA VILLANUEVA MARROQ	24/07/2015	5,000.00	0.00
286	PAGO DE Pago de técnico de oficina de PROMUSAN correspondiente al mes de Julio de 2015 según carta acuerdo orden 8586 05 00 000 002 000 12100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1323199400206	YESSIER DANIEL RUIZ TORRES	24/07/2015	5,000.00	0.00
287	PAGO DE Pago de técnico de oficina de Desarrollo Comunitario correspondiente al mes de Julio de 2015 orden 8587 03 00 000 001 000 24900 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1323198900204	SAHIRA JANNIN PUERTO CABALLERO	24/07/2015	4,000.00	0.00
288	PAGO DE Pago de vigilante municipal correspondiente al mes de Julio de 2015 orden 8588 04 00 000 007 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1323195400020	HUMBERTO ALVARADO	25/07/2015	2,000.00	0.00
289	PAGO DE Pago de conserge de la Municipalidad correspondiente al mes de Julio de 2015 orden 8589 04 00 000 006 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1323198900256	ALBA ESTELA VILLAMIL GONZALES	25/07/2015	2,000.00	0.00
290	PAGO DE Por concepto de compra de papelería y material didáctico para la Municipalidad orden 8591 03 00 000 001 000 33100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1401198102547	ISABEL EDUVIGES VILLANUEVA LOP	25/07/2015	7,358.00	0.00
291	PAGO DE Por concepto de pago de contrato para mano de obra construcción de tanque de agua mejoramiento de proyecto de Talgua orden 8592 11 01 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0422196200218	HERNAN CABALLERO TABORA	27/07/2015	30,000.00	0.00
292	PAGO DE Por concepto de pago de contrato por electrificación de centro de salud de Talgua orden 8597 13 01 003 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0418198000148	MARVEN ANTONIO LARIOS SANTA MA	27/07/2015	4,050.00	0.00
293	PAGO DE Limpieza de cunetas y alcantarillas de carreteras de Higuato a Talgua Aguacate San Ramon y Ajagua orden 8595 15 00 009 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0412197300008	JOSE WALTER TABORA PORTILLO	27/07/2015	85,000.00	0.00
294	PAGO DE Pago de alimentación para cabildo abierto orden 8594 03 00 000 001 000 31100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1323198100145	DENIA PATRICIA GOMEZ GONZALES	27/07/2015	15,000.00	0.00
295	PAGO DE Pago para la reparación de bomba de agua de la Municipalidad orden 8593 03 00 000 001 000 23350 11-001-01 Detalle de documento de Pago	16131969009367	JORGE ALBERTO CHINCHILLA ESCAL	27/07/2015	4,000.00	0.00
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					682,104.62	0.00
REGULARIZACION GASTOS						
1075	PAGO DE Comisión cobrada por banco de occidente por manejo de cuenta mes de junio 03 00 000 001 000 25500 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	01/07/2015	30.00	0.00
1076	PAGO DE Pago de sueldo a coordinador de PROMUSAN correspondiente al mes de junio con orden 8547 05 00 000 002 000 12100 22-185-01 Detalle de documento de Pago	1312198100791	JUAN ROEL FRANCO CARABANTES	07/07/2015	23,500.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2016

Hora : 01:25 p.m.

Página: 4 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2015 al 31/7/2015

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1077	PAGO DE Pago de sueldo a técnico de alimentación y nutrición de PROMUSAN con orden 8548 05 00 000 002 000 12100 22-185-01 Detalle de documento de Pago	1317197800001	MA. JAIDY YANETH GARCIA RAMIRE	07/07/2015	15,000.00 15,000.00	0.00
1078	PAGO DE Pago de administradora de PROMUSAN de la Mancomunidad PUCA con orden 8549 05 00 000 002 000 12100 22-185-01 Detalle de documento de Pago	1415198100190	DANIA NORMALY LARA MALDONADO	07/07/2015	1,028.00 1,028.00	0.00
1079	PAGO DE Pago de décimo cuarto mes a técnico de alimentación y nutrición de PROMUSAN con orden 8550 05 00 000 002 000 11520 22-185-01 Detalle de documento de Pago	1317197800001	MA. JAIDY YANETH GARCIA RAMIRE	07/07/2015	12,500.00 12,500.00	0.00
1080	PAGO DE Pago de decimo cuarto mes a coordinador de PROMUSAN con orden 8551 05 00 000 002 000 11520 22-185-01 Detalle de documento de Pago	1312198100791	JUAN ROEL FRANCO CARABANTES	07/07/2015	19,583.33 19,583.33	0.00
1081	PAGO DE Pago de administradora de PROMUSAN de la Mancomunidad PUCA con orden 8552 05 00 000 002 000 11520 22-185-01 Detalle de documento de Pago	1415198100190	DANIA NORMALY LARA MALDONADO	07/07/2015	514.30 514.30	0.00
1082	PAGO DE Pago por comisión cobrada por banco de occidente por manejo de cuenta del mes de MAYO DE 2015 L.30 03 00 000 001 000 25500 11-001-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 001 000 25500 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	13/07/2015	0.00 -30.00 30.00	0.00
1083	PAGO DE Pago para compra de combustible para motocicleta bajaj MAC 1861 con orden 8561 13 03 004 007 000 23200 22-185-01 Detalle de documento de Pago	1312198100791	JUAN ROEL FRANCO CARABANTES	15/07/2015	1,000.00 1,000.00	0.00
1084	PAGO DE Pago para capacitación a productores sobre buenas,huertos familiares,poscosecha y recursos naturales con orden 8562 13 03 004 005 000 31410 22-185-01 Detalle de documento de Pago	1323199400206	YESSIER DANIEL RUIZ TORRES	15/07/2015	4,550.00 4,550.00	0.00
1085	PAGO DE Pago sobre capacitación de experiencia piloto sobre genero y SAN con orden 8563 13 03 004 005 000 31410 22-185-01 Detalle de documento de Pago	1312198100791	JUAN ROEL FRANCO CARABANTES	15/07/2015	1,050.00 1,050.00	0.00
1086	PAGO DE Pago sobre alimentación, 22 almuerzos a razón de 50 c/u en evento promover e incidir en política con orden 8564 13 03 004 011 000 24500 22-185-01 Detalle de documento de Pago	1323198800140	GEIDY NOELIA VILLANUEVA MARROQ	15/07/2015	1,100.00 1,100.00	0.00
1087	PAGO DE Pago de 20 almuerzos a razón de 50 Lempiras cada uno en gira de intercambio experiencias de buenas practicas con orden 8565 13 03 004 011 000 24500 22-185-01 Detalle de documento de Pago	1323198800140	GEIDY NOELIA VILLANUEVA MARROQ	15/07/2015	1,000.00 1,000.00	0.00
1088	PAGO DE Pago de compra de materiales para la elaboración de basureros, capacitación sobre manejo de desechos líquidos y sólidos con orden 8557 13 03 004 008 000 24500 22-185-01 Detalle de documento de Pago	1323199400206	YESSIER DANIEL RUIZ TORRES	15/07/2015	4,000.00 4,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2016

Hora : 01:25 p.m.

Pagina: 5 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2015 al 31/7/2015

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1089	PAGO DE Pago de 15 meriendas a razón de 30 lempiras cada una y 21 almuerzos a 50 lempiras cada uno, evento de capacitación para gestión SAN perfiles de proyectos monitoreo seguimiento y evaluación con orden 8566	1323199400206	YESSIER DANIEL RUIZ TORRES	15/07/2015	1,500.00	0.00
	13 03 004 009 000 24500 22-185-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	
1090	PAGO DE Pago de 45 almuerzos a razón de 50 cada uno en socialización a corporación municipal y actores locales con orden 8567	1323198800140	GEIDY NOELIA VILLANUEVA MARROQ	15/07/2015	2,250.00	0.00
	13 03 004 009 000 24500 22-185-01		Detalle de documento de Pago		2,250.00	
1091	PAGO DE Pago de compra de fertilizantes e insumos para la producción de frijol de primera con orden 8568	04031979000042	DELMY MARILU MEJIA TABORA	15/07/2015	25,000.00	0.00
	13 03 000 014 000 31410 22-185-01		Detalle de documento de Pago		25,000.00	
1092	PAGO DE Por concepto de compra de materiales de ferretería Para pintado de escuela de Lajitas Talgua Lempira orden 8569 y cheque 333	04011980016739	RAMON DE JESUS FLORES CASTRO	23/07/2015	8,260.00	0.00
	12 00 013 000 001 47110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,260.00	
1093	PAGO DE Por concepto de compra de combustible para vehiculo de la Municipalidad orden 8571	1323196400071	J. MARCOS PERDOMO CABALLERO	23/07/2015	3,800.00	0.00
	03 00 000 001 000 35610 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,800.00	
1094	PAGO DE Pago para balastrear calle de San Ramón a La Cuchilla Yarucunte y La Lima Talgua orden 8573	1323196000084	JOSE MANUEL RODRIGUEZ FUNEZ	23/07/2015	30,000.00	0.00
	15 00 009 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		30,000.00	
1095	PAGO DE Pago por la construcción de Cancha multiusos de San Ramon Talgua orden 8574	1305198200054	ADONAY ANTONIO VASQUEZ CRUZ	23/07/2015	20,000.00	0.00
	14 03 015 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		20,000.00	
1096	PAGO DE Compra de dos toner para fotocopiadora de la Municipalidad y Tintas para impresoras orden 8575	04019000034520	SISCOMP S DE RL	23/07/2015	6,255.95	0.00
	03 00 000 001 000 35500 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,255.95	
1097	PAGO DE Pago para capacitacion sobre fortalecimiento de sistemas financieros a negocios y cajas rurales del Municipio de Talgua orden 8570	1312198100791	JUAN ROEL FRANCO CARABANTES	23/07/2015	0.00	0.00
	13 03 004 011 000 24500 22-185-01		Detalle de documento de Pago		-6,015.00	
	13 03 004 011 000 24500 22-185-01		Detalle de documento de Pago		6,015.00	
1098	PAGO DE Pago para la reparación de equipo y transporte de de la Oficina de PROMUSAN orden 8577	1312198100791	JUAN ROEL FRANCO CARABANTES	23/07/2015	600.00	0.00
	13 03 004 007 000 23200 22-185-01		Detalle de documento de Pago		600.00	
1099	PAGO DE Pago para capacitación sobre alimentación y nutrición en el Municipio orden 8578	1323198800140	GEIDY NOELIA VILLANUEVA MARROQ	23/07/2015	700.00	0.00
	13 03 004 008 000 24500 22-185-01		Detalle de documento de Pago		700.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2016

Hora : 01:25 p.m.

Pagina: 6 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2015 al 31/7/2015

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1100	PAGO DE Pago para capacitación sobre alimentación y nutrición en el Municipio orden 8579	1323199400206	YESSIER DANIEL RUIZ TORRES	23/07/2015	1,000.00	0.00
	13 03 004 008 000 24500 22-185-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
1101	PAGO DE Pago para capacitacion para el fortalecimiento institucional en el Municipio orden 8580	1323198800140	GEIDY NOELIA VILLANUEVA MARROQ	23/07/2015	2,550.00	0.00
	13 03 004 009 000 24500 22-185-01	Detalle de documento de Pago			2,550.00	
1102	PAGO DE Pago de técnico de desarrollo comunitario mes de Julio de 2015 ORDEN 8590	0401198700887	YAJAIRA YOSELY PEREZ LOPEZ	25/07/2015	4,000.00	0.00
	04 00 000 004 000 12100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,000.00	
1104	PAGO DE Pago de sueldo a administradora de PROMUSAN de la mancomunidad PUCA mes julio con orden 8598	13139007117742	MANCOMUNIDAD PUCA	28/07/2015	1,028.60	0.00
	05 00 000 002 000 12100 22-185-01	Detalle de documento de Pago			1,028.60	
1105	PAGO DE Pago de sueldo a coordinador de PROMUSAN mes de julio con orden 8599	1312198100791	JUAN ROEL FRANCO CARABANTES	28/07/2015	23,500.00	0.00
	05 00 000 002 000 12100 22-185-01	Detalle de documento de Pago			23,500.00	
1106	PAGO DE Pago de sueldo a técnico de alimentación y nutrición de PROMUSAN mes de julio con orden 8600	1317197800001	MA. JAIDY YANETH GARCIA RAMIRE	28/07/2015	15,000.00	0.00
	05 00 000 002 000 12100 22-185-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
1107	PAGO DE Pago de compra de materiales para sistemas de riego con orden 8601	04011980016739	RAMON DE JESUS FLORES CASTRO	28/07/2015	4,700.00	0.00
	13 03 004 008 000 24500 22-185-01	Detalle de documento de Pago			4,700.00	
1108	PAGO DE Pago para compra de materiales para para sistema de riego orden 8581	03189003031852	COOPERATIVA CAFETALERA SIGUATE	28/07/2015	0.00	0.00
	13 03 004 008 000 24500 22-185-01	Detalle de documento de Pago			-4,700.00	
	13 03 004 008 000 24500 22-185-01	Detalle de documento de Pago			4,700.00	
1109	PAGO DE Pago para capacitación para el fortalecimiento institucional en el Municipio orden 8581	03189003031852	COOPERATIVA CAFETALERA SIGUATE	28/07/2015	10,700.00	0.00
	13 03 004 009 000 24500 22-185-01	Detalle de documento de Pago			10,700.00	
1110	PAGO DE Por concepto de pago de comisión cobrada por banco por el deposito de transferencias del mes de Abril de 2015	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	28/07/2015	25.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01	Detalle de documento de Pago			25.00	
1111	PAGO DE Pago para capacitación sobre fortalecimiento de sistemas financieros a negocios y cajas rurales del Municipio de Talgua orden 8570 y cheque 1000115	04019008175338	AGENCIA Y DISTRIBUIDORA OCCIDE	29/07/2015	6,150.00	0.00
	13 03 004 011 000 24500 22-185-01	Detalle de documento de Pago			6,150.00	
1112	PAGO DE Pago por la reparación de carreteras del Municipio de Talgua de Higuato a Talgua El Aguacate San Ramón y Ajagual orden 8596 y cheque 365	0401197500686	GUILLERMO ERNESTO REGALADO AGU	29/07/2015	50,000.00	0.00
	15 00 009 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			50,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2016

Hora : 01:25 p.m.

Página: 7 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2015 al 31/7/2015

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1113	PAGO DE Por concepto de pago de 350 almuerzos a 50 L. c/u para evento de cabildo abierto centralización de fondos de salud del Municipio de Talgua orden 8602 y cheque 364	1323197800079	MARIA DORIS GOMEZ PERDOMO	29/07/2015	17,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 31100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		17,500.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					319,375.18	0.00
Gran Total:					1,001,479.80	0.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	23,500.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	798,475.57
22-185-01	Fondos PROMUSAN	179,504.23
Monto Total:		1,001,479.80

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
Total de retenciones:		

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/7/2015 al 31/7/2015

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmfaNiQwxjMurJlZNTgpL1KQtvXQRLZC9GrzgmBTyCpSht8KHNPtGwTfSILGtGUVsFT6rvSkwVIMJllucp5D9Arm+sm/4OdNxZqTxSbYgl0WGOY3HPQC0cYLQ6Kw1MQO
HlhnGi2QeZbS+PokUeFub3Yzi