



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2016

Hora : 01:30 p.m.

Pagina: 1 de 3

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2015 al 31/10/2015

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
442	PAGO DE Pago para la compra de materiales de ferreteria para construcción de tanque de agua en Talgua con orden 8735 11 01 001 000 001 47110 11-001-01	1323197900218	FRANCIS GERARDO SARMIENTO CAST	05/10/2015	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
443	PAGO DE Pago de viáticos a diferentes lugares con orden 8737 13 03 004 005 000 31410 22-185-01	1312198100791	JUAN ROEL FRANCO CARABANTES	05/10/2015	1,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,100.00	
444	PAGO DE Pago según contrato para el acarreo de material tierra para la nivelación para engramiado de de cancha de fútbol de Talgua con orden 8733 14 03 016 001 000 23400 11-001-01	0412197300008	JOSE WALTER TABORA PORTILLO	14/10/2015	150,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				150,000.00	
445	PAGO DE Por concepto de pago de alimentos varios agua, café, pan, azúcar entre otros para servicio de la Municipalidad 03 00 000 001 000 31100 11-001-01	0511197200495	DILCIA MARLENY PERDOMO PERDOMO	14/10/2015	3,348.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,348.00	
446	PAGO DE Por concepto de pago según contrato para la reparación de puente hamaca en la quebradona carretera El Aguacate Talgua 15 00 009 001 000 23400 11-001-01	1310195100024	MARCELINO LARA QUINTANILLA	14/10/2015	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
447	PAGO DE Pago de viáticos para viajar a Tegucigalpa a reunión en ceprod con todos los alcaldes de la Mancomunidad PUCA gestión de proyectos de educación los días jueves 1 y viernes 2 de octubre 01 00 000 002 000 26210 11-001-01	1323196400071	J. MARCOS PERDOMO CABALLERO	15/10/2015	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
448	PAGO DE Pago de aportes mensuales a Mancomunidad PUCA correspondiente al mes de abril de 2015 orden 8738 cheque 00531 14 04 000 001 000 54200 11-001-01	13139007117742	MANCOMUNIDAD PUCA	15/10/2015	22,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				22,000.00	
449	PAGO DE Pago por contrato para acarreo de tierra para relleno y nivelación de cancha de futbol de Talgua orden 8741 14 03 016 001 000 23400 11-001-01	0412197300008	JOSE WALTER TABORA PORTILLO	15/10/2015	125,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				125,000.00	
450	PAGO DE Pago de servicios profesionales para la elaboración de control interno de trabajo de la Municipalidad orden 8740 03 00 000 001 000 24900 11-001-01	0401199200015	ARIEL ALONZO HERNANDEZ ROMERO	15/10/2015	12,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,500.00	
451	PAGO DE Pago de transporte en apoyo a la AJAAM para viajar a San Pedro Copan a gestionar fondos para la protección de la micro cuenca Mirona el Suptal orden 8742 03 00 000 001 000 25100 11-001-01	1310194400071	ADOLFO SARMIENTO PINEDA	15/10/2015	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
452	PAGO DE Pago según contrato para el acarreo de grama para la nivelación de cancha de fútbol de Talgua orden 8743 14 03 016 001 000 23400 11-001-01	1323196800133	LUIS ALONZO TORRES GOMEZ	19/10/2015	50,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				50,000.00	
453	PAGO DE Cancelación según contrato elaboración de doce ataúdes para familias con escasos recursos económicos orden 8734 03 00 000 001 000 51250 11-001-01	0408195400036	JORGE ARMANDO MEJIA GEREZANO	19/10/2015	12,075.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,075.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2016

Hora : 01:30 p.m.

Pagina: 2 de 3

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2015 al 31/10/2015

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
454	PAGO DE Pago por reembolso de facturas compra de tintas, combustible, extensión y materiales para instalación de bomba de agua en la Municipalidad.	1323198300090		29/10/2015	2,094.02	0.00
	03 00 000 001 000 35500 11-001-01				485.00	
	03 00 000 001 000 35610 11-001-01				690.00	
	03 00 000 001 000 35800 11-001-01				404.02	
	03 00 000 001 000 39200 11-001-01				420.00	
	03 00 000 001 000 39300 11-001-01				95.00	
455	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo correspondiente al mes de octubre de 2015 orden 8748	1323197400179	WILMER DANIEL TORRES AGUILAR	19/10/2015	6,300.00	0.00
	01 00 000 003 000 11100 11-001-01				6,300.00	
456	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a alcalde Municipal correspondiente al mes de Diciembre de 2015 orden 8747	1323196400071	J. MARCOS PERDOMO CABALLERO	19/10/2015	10,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01				10,000.00	
457	PAGO DE Por concepto de pago según planilla de trabajadores para el engramillado de cancha de fútbol de talgua Lempira orden 8749	1323197900218	FRANCIS GERARDO SARMIENTO CAST	19/10/2015	12,560.00	0.00
	14 03 016 001 000 23400 11-001-01				12,560.00	
458	PAGO DE Pago de técnico de desarrollo comunitario correspondiente al mes de Octubre de 2015 orden 8752	1323199400026	EBEN EZER PEREZ LOPEZ	29/10/2015	4,000.00	0.00
	04 00 000 004 000 12100 15-013-01				4,000.00	
459	PAGO DE Pago según contrato por el acarreo de arena y piedra para construcción de muro de la cancha de fútbol de Pinabetal Talgua orden 8754	0406198200054	DANILO CARVAJAL AYALA	29/10/2015	19,500.00	0.00
	14 03 004 000 001 23400 11-001-01				19,500.00	
460	PAGO DE Pago de dos dietas a regidor Municipal correspondiente a los meses de Mayo y Junio de 2015 orden 8755	0406195500056	EFRAIN CABALLERO CABALLERO	29/10/2015	5,250.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01				5,250.00	
461	PAGO DE Por concepto de pago según contrato para el acarreo de materiales tierra para nivelación de cancha de fútbol de Talgua Lempira orden 8756	0412197300008	JOSE WALTER TABORA PORTILLO	29/10/2015	61,000.00	0.00
	14 03 016 001 000 23400 11-001-01				61,000.00	
463	PAGO DE Pago de sueldo a tesorero Municipal mes de Octubre de 2015 orden 8761	1323198300090		29/10/2015	6,300.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01				6,300.00	
464	PAGO DE Pago de sueldo a control tributario mes de Octubre de 2015 orden 8761	1323198700182	NANCY KARINA CACERES RUIZ	29/10/2015	6,000.00	0.00
	03 00 000 002 000 11100 11-001-01				6,000.00	
467	PAGO DE Pago de sueldo a encargada de oficina de la mujer mes de Octubre de 2015 orden 8761	1323198600229	DINA LUDY ALVARADO LARA	29/10/2015	2,500.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01				2,500.00	
470	PAGO DE Pago de sueldo a encargado de presupuesto mes de Octubre de 2015 orden 8762	1323199100007	KAREN NOHEMY ESCALANTE AYALA	29/10/2015	4,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 24900 11-001-01				4,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2016

Hora : 01:30 p.m.

Pagina: 3 de 3

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2015 al 31/10/2015

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
471	PAGO DE Pago de sueldo a encargado de Contabilidad mes de Octubre de 2015 orden 8763 03 00 000 001 000 24900 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1323199400246	EVLIN ROSIBEL ROMERO ROQUE	29/10/2015	4,000.00 4,000.00	0.00
472	PAGO DE Pago de técnico para el levantamiento de predios catastrales en el Municipio orden 8764 03 00 000 001 000 24900 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1323199400018	WILIAN GOMEZ GONZALES	29/10/2015	4,000.00 4,000.00	0.00
478	PAGO DE Pago de aportes mensuales para su funcionamiento corresponde a los meses de Mayo y Junio de 2015 orden 8759 14 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	13139007117742	MANCOMUNIDAD PUCA	29/10/2015	44,000.00 44,000.00	0.00
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					584,027.02	0.00
Gran Total:					584,027.02	0.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	6,500.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	576,427.02
22-185-01	Fondos PROMUSAN	1,100.00
Monto Total:		584,027.02

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
Total de retenciones:		

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/10/2015 al 31/10/2015

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmfaNiQwxjMurJIZNTgpL1KQtvXQRLZC9GrzgmbTyCpSht8KHnptgWtSILGtGUVsFT6rvSkwVIMJllucp5D9Arm+sm/4OdNxZqTxSbYgl0WGOY3HPQC0cYLQhA3F617
9yvBuaSd6rhHoV9OfXsWrLpmN