



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2016

Hora : 01:15 p.m.

Página: 1 de 9

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
<b>REGULARIZACION GASTOS</b>						
1430	PAGO DE Por concepto de pago de Dita a Regidor municipal correspondiente al mes de agosto del año 2015, con orden 1150.	1323197100147	MARIA ANGELA ESCALANTE CABALLE	03/10/2016	2,625.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 19-001-01	Detalle de documento de Pago			2,625.00	
1431	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a vice alcalde correspondiente al mes de enero año 2016 con orden 9284	0406196800187	GERMAN ORLANDO AGUILAR REYES	03/10/2016	3,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
1432	PAGO DE Por concepto de pago de Dieta a Regidor municipal correspondiente al mes de noviembre del año 2015 con orden 9285	1323197900182	ALEXIS ANTONIO CASTAÑEDA	03/10/2016	2,625.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,625.00	
1433	PAGO DE Por concepto de pago de 83 meriendas y almuerzos para realizacion de capacitación de salud sexual y reproductiva dirigida a jovenes del municipio. Con orden 9289	05011980017085	NORA LIZETH MEJIA	13/10/2016	4,565.00	0.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,565.00	
1434	PAGO DE Por concepto de pago de publicidad programa sin limites show en vivo con orden 9178	0501197610185	BARTOLOME STEVE SANCHEZ HANDAL	13/10/2016	5,000.00	0.00
	01 00 000 005 000 25610 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
1435	PAGO DE Por concepto de pago aporte para funcionamiento operativo de la Mancomunidad PUCA, alquiler de casa y bodega utsanm, administradora y coordinadora utsanm correspondiente al mes de junio y julio año 2016	13139007117742	MANCOMUNIDAD PUCA	13/10/2016	60,000.00	0.00
	15 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			60,000.00	
1436	PAGO DE Por concepto de pago compra de tintas para impresoras de la municipalidad con orden 9292	04019000034520	SISCOMP S DE RL	13/10/2016	2,028.00	0.00
	01 00 000 005 000 35500 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,028.00	
1437	PAGO DE Por concepto de pago de combustible a alcalde municipal para diferentes actividades y gestiones de la municipalidad.	1323196400071	J. MARCOS PERDOMO CABALLERO	13/10/2016	5,000.00	0.00
	01 00 000 005 000 35610 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
1438	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a alcalde municipal correspondiente al mes de octubre año 2016	1323196400071	J. MARCOS PERDOMO CABALLERO	13/10/2016	10,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
1439	PAGO DE Por concepto de pago subsidio al sector salud para gastos de funcionamiento por combustible correspondiente al mes agosto y septiembre año 2016	0401198600673	OMAR ALEXANDER JOAQUIN SANABRI	13/10/2016	3,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
1442	PAGO DE por concepto de pago de servicios públicos energía eléctrica.	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	13/10/2016	2,104.36	0.00
	01 00 000 005 000 21100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,104.36	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2016

Hora : 01:15 p.m.

Página: 2 de 9

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
1443	PAGO DE Por concepto de pago primer pago según contrato de publicidad pauta en canal 32 correspondiente al mes de agosto año 2016	0703198406502	REYNA PATRICIA LEON FLORES	13/10/2016	2,000.00	0.00
	01 00 000 005 000 25610 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
1444	PAGO DE Por concepto de pago según contrato construcción de dos módulos para dos sanitarios, pila almacenadora de agua de bloque vito y sisado y construcción de gradadas de 4 metros de largo y 4 metros de ancho y techado de módulos con canaleta y aluzinc construcción e instalación de 2 puertas de metal.en escuela de cancincamón talgua lempira. con orden 9299	1310197100059	JOSE ADAN LARA LOPEZ	14/10/2016	15,000.00	0.00
	12 01 010 000 001 47110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		15,000.00	
1445	PAGO DE Por concepto de pago fabricación e instalación de una puerta para habilitar una habitación a Policías que patrullan el municipio con orden 9286	1323197000066	MARIO FUENTES CARTAGENA	14/10/2016	1,300.00	0.00
	12 10 000 001 000 55130 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,300.00	
1446	PAGO DE Por concepto de pago alimentación a militares y Policías que realizan patrullaje en todo el municipio, alimentación de entregada de vida mejor y cabildo abierto de jóvenes. con orden 9295	1323198900267	NORA SENAIDA PINEDA CRUZ	14/10/2016	30,270.00	0.00
	01 00 000 005 000 31100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		19,900.00	
	12 10 000 001 000 55130 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,370.00	
1447	PAGO DE Por concepto de pago aportaciones correspondientes a los meses de parte del mes de abril, mayo y junio año 2016 con orden 9298	04019005511922	CONSEJO INTERMUNICIPAL HIGUITO	14/10/2016	66,398.14	0.00
	15 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		66,398.14	
1448	PAGO DE Por concepto de pago según contrato, reparación de Higuito a comunidad de aguacate talgua lempira. Con orden 9293	04019011415018	CONSTRUCTORA M & E S DE R L DE	14/10/2016	350,000.00	0.00
	15 00 010 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		350,000.00	
1450	PAGO DE Por concepto de pago por combustible	1323198700257	JUAN CARLOS AYALA PERDOMO	25/10/2016	1,840.00	0.00
	04 00 000 005 000 23200 22-185-01		Detalle de documento de Pago		1,840.00	
1451	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a Secretario Municipal correspondiente al mes de Octubre año 2016 con orden 9313.	1323197400179	WILMER DANIEL TORRES AGUILAR	27/10/2016	6,300.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,300.00	
1452	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a Tesorera Municipal correspondiente al mes de Octubre año 2016 con orden 9313.	1416198900054	DULCE MARIA PAZ ESPINOZA	27/10/2016	8,000.00	0.00
	01 00 000 005 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2016

Hora : 01:15 p.m.

Página: 3 de 9

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
1453	Por concepto de pago de sueldo a encargada de Control Tributario correspondiente al mes de Octubre año 2016 con orden 9313	1323198700182	NANCY KARINA CACERES RUIZ	27/10/2016	6,000.00	0.00
	01 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
1454	Por concepto de pago de sueldo a encargada de Catastro correspondiente al mes de Octubre año 2016 con orden 9313.	0401198700887	YAJAIRA YOSELY PEREZ LOPEZ	27/10/2016	4,500.00	0.00
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,500.00	
1455	Por concepto de pago de sueldo a Juez de Policía correspondiente al mes de Octubre año 2016 con orden 9313.	1323195600035	VICTOR GOMEZ	27/10/2016	4,500.00	0.00
	01 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,500.00	
1456	Por concepto de pago de sueldo a encargada de Unidad de la Mujer Municipal correspondiente al mes de Octubre año 2016 con orden 9313.	1323198600229	DINA LUDY ALVARADO LARA	27/10/2016	4,000.00	0.00
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,000.00	
1457	Por concepto de pago de sueldo a encargado de Unidad Técnica Municipal correspondiente al mes de Octubre año 2016 con orden 9313.	1323198500189	JOSUEH ROVINSON RUIZ TORRES	27/10/2016	4,000.00	0.00
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,000.00	
1458	Por concepto de pago de sueldo a encargado de Unidad Ambiental Municipal correspondiente al mes de Octubre año 2016 con orden 9313.	1323198600214	HENRY X GOMEZ FLAMENCO	27/10/2016	4,500.00	0.00
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,500.00	
1459	Por concepto de pago de sueldo asistente de Tesorería correspondiente al mes de octubre año 2016 con orden 9314.	1323199100007	KAREN NOHEMY ESCALANTE AYALA	27/10/2016	4,000.00	0.00
	01 00 000 005 000 12100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,000.00	
1460	Por concepto de pago de sueldo a encargada de Acceso a la Información Publica correspondiente al mes de octubre año 2016 con orden 9315.	1323198900204	SAHIRA JANNIN PUERTO CABALLERO	27/10/2016	4,000.00	0.00
	04 00 000 006 000 12100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,000.00	
1461	Por concepto de pago de sueldo a encargada de Desarrollo Comunitario correspondiente al mes de Octubre año con orden 9316.	1323199400026	EBEN EZER PEREZ LOPEZ	27/10/2016	4,000.00	0.00
	04 00 000 003 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,000.00	
1462	Por concepto de pago de sueldo a Técnico Catastral correspondiente al mes de Octubre año 2016 con orden 9317	1323199400018	WILIAN GOMEZ GONZALES	27/10/2016	4,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 12100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,000.00	
1463	Por concepto de pago de sueldo a Técnico Catastral correspondiente al mes de Octubre año 2016 con orden 9318.	1804199103385	EDWIN GEOVANY MELGAR AGUILAR	27/10/2016	4,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 12100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2016

Hora : 01:15 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
<b>Estructura Programática:</b>						
1464	Por concepto de pago de sueldo a Técnico PROMUSAN correspondiente al mes de Octubre año 2016 con orden 9320. 04 00 000 005 000 12100 11-001-01	1323198700257	JUAN CARLOS AYALA PERDOMO	27/10/2016	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
1465	Por concepto de pago viáticos a Unidad de la Mujer Municipal y dos representantes de la red de mujeres viaje a santa rosa de copan por un día pagándose alimentación y transporte. con orden 9287 04 00 000 001 000 26210 15-013-01	1323198600229	DINA LUDY ALVARADO LARA	29/10/2016	1,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,100.00	
1466	Por concepto de pago de viáticos a encargada de unidad de la mujer municipal por viaje a capacitación a tegucigalpa por una semana con orden 9288 04 00 000 001 000 26210 15-013-01	1323198600229	DINA LUDY ALVARADO LARA	29/10/2016	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
1467	Por concepto de pago según contrato de Publicidad Reportaje de la Feria Patronal y cobertura de sus eventos, con orden 9294 01 00 000 005 000 25610 11-001-01	0801198924450	JOSUE DANIEL FERRERA ERAZO	29/10/2016	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
1468	Por concepto de pago cancelación de contrato transporte de grama para engramado de cancha de fútbol de Talgua Lempira centro. con orden 9303 12 10 009 001 000 23400 11-001-01	1323196800133	LUIS ALONZO TORRES GOMEZ	29/10/2016	28,860.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				28,860.00	
1469	Por concepto de pago según contrato instalación de cerámica en iglesia católica de san ramón talgua lempira. con orden 9304 15 00 015 000 001 47110 11-001-01	1301197300422	ANTOLINO PERDOMO QUINTANILLA	29/10/2016	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
1470	Por concepto de pago según contrato reparación de 7 kilómetros de carretera que comunica las comunidades de cafetalera a la comunidad de Lajitas talgua. Con orden 9305 15 00 010 001 000 23400 11-001-01	0406198200054	DANILO CARVAJAL AYALA	29/10/2016	90,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				90,000.00	
1471	Por concepto de pago según contrato reparación de 7 kilómetros de carretera que comunica las comunidades de cafetalera a la comunidad de Lajitas talgua. Con orden 9325 15 00 010 001 000 23400 11-001-01	0406198200054	DANILO CARVAJAL AYALA	29/10/2016	70,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				70,000.00	
1472	Por concepto de pago de sueldo a encargada de PROMUSAN correspondiente al mes de Octubre año 2016 con orden 9321 04 00 000 005 000 12100 11-001-01	1317197800001	MA. JAIDY YANETH GARCIA RAMIRE	29/10/2016	17,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,000.00	
1473	Por concepto de pago subsidio al sector salud para compra de camisetas para Red descentralizada de salud de Talgua lempira con orden 9331 12 02 000 001 000 55110 11-001-01	10011975000902	MARVIN GUSTAVO VALLECILLO CARC	29/10/2016	15,180.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,180.00	

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

Emisión: 05/12/2016

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 01:15 p.m.

Honduras, C.A.

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

Pagina: 5 de 9

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
1474	PAGO DE Por concepto de pago según contrato encofrado de madera para escuela de la Lima Talgua Lempira. Con orden 9329	1323197800198	MARVIN FRANCISCO VILLANUEVA MA	29/10/2016	2,275.00	0.00
	12 01 001 000 001 47110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,275.00	
1475	PAGO DE Por concepto de pago de Dietas a Regidor Municipal correspondiente a una reunión del mes de Septiembre y dos reuniones del mes de Diciembre año 2015 con orden 9322	1323197300060	HERY VILLANUEVA GARCIA	29/10/2016	3,937.50	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,937.50	
1476	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a Técnico PROMUSAN correspondiente al mes de Octubre año 2016 con orden 9310	1323198800140	GEIDY NOELIA VILLANUEVA MARROQ	29/10/2016	5,000.00	0.00
	04 00 000 005 000 12100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
1477	PAGO DE Por concepto de pago de alimentación para diferentes actividades de la municipalidad año 2015 y parte año 2016 con orden 9300	1323198100145	DENIA PATRICIA GOMEZ GONZALES	29/10/2016	15,000.00	0.00
	01 00 000 005 000 31100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		15,000.00	
1478	PAGO DE Por concepto de pago de Dietas a Regidor Municipal correspondiente al mes de Noviembre y Diciembre año 2015	1323197900182	ALEXIS ANTONIO CASTAÑEDA	29/10/2016	3,937.50	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,937.50	
1479	PAGO DE Por concepto de pago de Dietas a Regidor Municipal correspondiente a los meses de Julio, Agosto, Septiembre,y Diciembre año 2015 con orden 9306	1323196000084	JOSE MANUEL RODRIGUEZ FUNEZ	29/10/2016	9,187.50	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,187.50	
1480	PAGO DE Por concepto de pago subsidio al sector educación a maestros que laboran en diferentes centros educativos de todo el municipio con orden 9302	1323199200291	EDUIN ANSELMO SARMIENTO CASTAÑ	29/10/2016	78,000.00	0.00
	12 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		78,000.00	
1481	PAGO DE Por concepto de pago de servicios públicos energía eléctrica con orden 9326	13239011415749	ALCALDIA MCIPAL TALGUA LEMPIRA	29/10/2016	2,104.36	0.00
	01 00 000 005 000 21100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,104.36	
1482	PAGO DE Por concepto de pago subsidio al sector salud jornada de vacacional centro de salud de talgua lempira con orden 9308	0401198600673	OMAR ALEXANDER JOAQUIN SANABRI	29/10/2016	3,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
1483	PAGO DE Por concepto de pago subsidio al sector salud para compra de mobiliario para área de promoción social, rehidratación oral amos en entro de salud de Higuito y mobiliario para área de estadística centro de salud de talgua lempira con orden 9309	0401198600673	OMAR ALEXANDER JOAQUIN SANABRI	29/10/2016	4,850.00	0.00
	12 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,850.00	
1484	PAGO DE Por concepto de pago subsidio al sector salud para gastos de funcionamiento para centro de salud de san ramón talgua lempira con orden 9310	0401198300032	DULCE MERCEDES RODRIGUEZ CASTI	29/10/2016	1,500.00	0.00
	12 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2016

Hora : 01:15 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
<b>Estructura Programática:</b>						
1485	PAGO DE Por concepto de pago subsidio al sector cultura a solicitud del Comité de la Feria, en apoyo a al Feria Patronal de Talgua Centro con orden 9311 12 06 000 001 000 54200 11-001-01	1323197900218	FRANCIS GERARDO SARMIENTO CAST	29/10/2016	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
1486	PAGO DE Por concepto de pago de ayuda social a personas de escasos recursos económicos con orden 9312 12 09 000 001 000 51220 15-013-01	1323199300208	JACKELYN LEMUS SARMIENTO	31/10/2016	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
1487	PAGO DE Por concepto de pago compra de tintas para uso en oficinas de la municipalidad con orden 9292 01 00 000 005 000 35500 11-001-01	04019000034520	SISCOMP S DE RL	29/10/2016	2,028.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,028.00	
1488	PAGO DE Por concepto de pago de Dietas a Regidor Municipal correspondiente al mes de Septiembre y Diciembre año 2015 con orden 9323 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	1323197100147	MARIA ANGELA ESCALANTE CABALLE	29/10/2016	5,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,250.00	
1489	PAGO DE Por concepto de pago de Dietas a Regidor Municipal correspondiente a los meses de Julio, Agosto, Septiembre,y Diciembre año 2015 con orden 9334. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	1301195100113	MARIA RUBENIA MIRANDA	31/10/2016	9,187.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,187.50	
1490	PAGO DE Por concepto de pago compra de papelería para uso en oficinas de la Municipalidad. con orden 9333 01 00 000 005 000 33100 11-001-01	04019008175338	AGENCIA Y DISTRIBUIDORA OCCIDE	31/10/2016	2,410.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,410.00	
1491	PAGO DE Por concepto de pago transporte de 2,400 arboles de pino, gravilea,cedro,cahova,madreado,pinabete, y laurel para reforestación de microcuenta Mirona el Suptal. con orden 9335 01 00 000 005 000 25100 11-001-01	1323198600214	HENRY X GOMEZ FLAMENCO	31/10/2016	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
1492	PAGO DE Por concepto de pago subsidio al Sector Salud Transporte a Termas del rio ubicado en las Flores Lempira a un convivio como un Incentivo para el personal voluntario de los centros de salud de todo el municipio. con orden 9332 12 02 000 001 000 55110 11-001-01	0401198600248	ABRAHAN LARA MORAN	31/10/2016	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
<b>Total: REGULARIZACION GASTOS</b>					<b>1,045,862.86</b>	<b>0.00</b>
<b>FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA</b>						
4	Tercer reposición de caja chica	1323198600229	DINA LUDY ALVARADO LARA	17/10/2016	5,000.00	0.00
	01 00 000 005 000 21200 11-001-01		Tercer reposición de caja chica		824.00	
	01 00 000 005 000 21490 11-001-01		Tercer reposición de caja chica		400.00	
	01 00 000 005 000 23500 11-001-01		Tercer reposición de caja chica		762.00	
	01 00 000 005 000 31100 11-001-01		Tercer reposición de caja chica		715.00	
	01 00 000 005 000 32100 11-001-01		Tercer reposición de caja chica		2,009.00	
	01 00 000 005 000 39100 11-001-01		Tercer reposición de caja chica		290.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2016

Hora : 01:15 p.m.

Página: 7 de 9

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
4	CUARTA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 2016	1323198600229	DINA LUDY ALVARADO LARA	03/10/2016	5,000.00	0.00
	01 00 000 005 000 21200 11-001-01		CUARTA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 2016		-1,467.00	
	01 00 000 005 000 21200 11-001-01		CUARTA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 2016		-1,467.00	
	01 00 000 005 000 21200 11-001-01		CUARTA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 2016		1,467.00	
	01 00 000 005 000 21200 11-001-01		CUARTA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 2016		1,467.00	
	01 00 000 005 000 21200 11-001-01		CUARTA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 2016		1,467.00	
	01 00 000 005 000 21410 11-001-01		CUARTA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 2016		-240.00	
	01 00 000 005 000 21410 11-001-01		CUARTA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 2016		-240.00	
	01 00 000 005 000 21410 11-001-01		CUARTA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 2016		240.00	
	01 00 000 005 000 21410 11-001-01		CUARTA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 2016		240.00	
	01 00 000 005 000 21410 11-001-01		CUARTA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 2016		240.00	
	01 00 000 005 000 21490 11-001-01		CUARTA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 2016		-150.00	
	01 00 000 005 000 21490 11-001-01		CUARTA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 2016		-150.00	
	01 00 000 005 000 21490 11-001-01		CUARTA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 2016		150.00	
	01 00 000 005 000 21490 11-001-01		CUARTA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 2016		150.00	
	01 00 000 005 000 23500 11-001-01		CUARTA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 2016		-815.00	
	01 00 000 005 000 23500 11-001-01		CUARTA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 2016		-815.00	
	01 00 000 005 000 23500 11-001-01		CUARTA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 2016		815.00	
	01 00 000 005 000 23500 11-001-01		CUARTA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 2016		815.00	
	01 00 000 005 000 31100 11-001-01		CUARTA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 2016		-872.00	
	01 00 000 005 000 31100 11-001-01		CUARTA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 2016		872.00	
	01 00 000 005 000 31100 11-001-01		CUARTA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 2016		872.00	
	01 00 000 005 000 39100 11-001-01		CUARTA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 2016		-516.00	
	01 00 000 005 000 39100 11-001-01		CUARTA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 2016		-516.00	
	01 00 000 005 000 39100 11-001-01		CUARTA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 2016		516.00	
	01 00 000 005 000 39100 11-001-01		CUARTA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 2016		516.00	
	01 00 000 005 000 39100 11-001-01		CUARTA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 2016		516.00	
	01 00 000 005 000 39200 11-001-01		CUARTA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 2016		-940.00	
	01 00 000 005 000 39200 11-001-01		CUARTA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 2016		-940.00	
	01 00 000 005 000 39200 11-001-01		CUARTA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 2016		940.00	
	01 00 000 005 000 39200 11-001-01		CUARTA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 2016		940.00	
	01 00 000 005 000 39200 11-001-01		CUARTA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 2016		940.00	



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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2016

Hora : 01:15 p.m.

Página: 8 de 9

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
4	CUARTA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 2016	1323198600229	DINA LUDY ALVARADO LARA	17/10/2016	0.00	0.00
	01 00 000 005 000 21200 11-001-01		CUARTA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 2016		-1,467.00	
	01 00 000 005 000 21200 11-001-01		CUARTA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 2016		-1,467.00	
	01 00 000 005 000 21200 11-001-01		CUARTA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 2016		1,467.00	
	01 00 000 005 000 21200 11-001-01		CUARTA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 2016		1,467.00	
	01 00 000 005 000 21200 11-001-01		CUARTA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 2016		1,467.00	
	01 00 000 005 000 21410 11-001-01		CUARTA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 2016		-240.00	
	01 00 000 005 000 21410 11-001-01		CUARTA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 2016		-240.00	
	01 00 000 005 000 21410 11-001-01		CUARTA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 2016		240.00	
	01 00 000 005 000 21410 11-001-01		CUARTA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 2016		240.00	
	01 00 000 005 000 21410 11-001-01		CUARTA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 2016		240.00	
	01 00 000 005 000 21490 11-001-01		CUARTA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 2016		-150.00	
	01 00 000 005 000 21490 11-001-01		CUARTA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 2016		-150.00	
	01 00 000 005 000 21490 11-001-01		CUARTA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 2016		150.00	
	01 00 000 005 000 21490 11-001-01		CUARTA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 2016		150.00	
	01 00 000 005 000 23500 11-001-01		CUARTA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 2016		-815.00	
	01 00 000 005 000 23500 11-001-01		CUARTA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 2016		-815.00	
	01 00 000 005 000 23500 11-001-01		CUARTA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 2016		815.00	
	01 00 000 005 000 23500 11-001-01		CUARTA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 2016		815.00	
	01 00 000 005 000 31100 11-001-01		CUARTA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 2016		-872.00	
	01 00 000 005 000 31100 11-001-01		CUARTA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 2016		872.00	
	01 00 000 005 000 31100 11-001-01		CUARTA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 2016		872.00	
	01 00 000 005 000 39100 11-001-01		CUARTA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 2016		-516.00	
	01 00 000 005 000 39100 11-001-01		CUARTA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 2016		-516.00	
	01 00 000 005 000 39100 11-001-01		CUARTA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 2016		516.00	
	01 00 000 005 000 39100 11-001-01		CUARTA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 2016		516.00	
	01 00 000 005 000 39100 11-001-01		CUARTA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 2016		516.00	
	01 00 000 005 000 39200 11-001-01		CUARTA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 2016		-940.00	
	01 00 000 005 000 39200 11-001-01		CUARTA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 2016		-940.00	
	01 00 000 005 000 39200 11-001-01		CUARTA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 2016		940.00	
	01 00 000 005 000 39200 11-001-01		CUARTA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 2016		940.00	
	01 00 000 005 000 39200 11-001-01		CUARTA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 2016		940.00	
<b>Total: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA</b>					<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2016

Hora : 01:15 p.m.

Página: 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 Programática:</i>							
					<b>Gran Total:</b>	<b>1,055,862.86</b>	<b>0.00</b>

### Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
19-001-01	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Funcionamiento)	2,625.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	38,583.72
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,012,814.14
22-185-01	Fondos PROMUSAN	1,840.00
19-013-02	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00
<b>Monto Total:</b>		<b>1,055,862.86</b>

### Resumen de Retenciones

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

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

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

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmfaNiQwxjMurJIZNTgpL1KQtvXQRLZC9GrzgmBTyCpSht8KHNptgWtSILGtGUVsFT6rvSkvVIMJllucp5D9Arm+2rF15DrE4ohP7deoQVUtSaSowCBZKoHsoARxmdY27tclTJjEz/NHb5m7q7A2ino