



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2016

Hora : 01:20 p.m.

Pagina: 1 de 5

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
REGULARIZACION GASTOS						
1481	PAGO DE Por concepto de pago de servicios públicos energía eléctrica con orden 9326	13239011415749	ALCALDIA MCIPAL TALGUA LEMPIRA	23/11/2016	-2,104.36	0.00
	01 00 000 005 000 21100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				-2,104.36	
1487	PAGO DE Por concepto de pago compra de tintas para uso en oficinas de la municipalidad con orden 9292	04019000034520	SISCOMP S DE RL	23/11/2016	-2,028.00	0.00
	01 00 000 005 000 35500 11-001-01 Detalle de documento de Pago				-2,028.00	
1493	PAGO DE Por concepto de pago según contrato mantenimiento de carretera de las flores a talgua con orden 9301	1204198700043	ILICH NICOLLE NAZAR CASTRO	14/11/2016	100,000.00	0.00
	15 00 008 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				100,000.00	
1494	PAGO DE Por concepto de pago subsidio al sector salud correspondiente al mes de octubre año 2016 centro de salud de Higuito Talgua Lempira. Con orden 9345	0401199100718	JUAN CARLOS CRUZ NEWMAN	14/11/2016	1,500.00	0.00
	12 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,500.00	
1495	PAGO DE Por concepto de pago de mantenimiento y reparación de vehículo de transporte de la Municipalidad de Talgua con orden 9342	1323196400071	J. MARCOS PERDOMO CABALLERO	14/11/2016	2,625.00	0.00
	01 00 000 005 000 23200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,625.00	
1497	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a Alcalde Municipal correspondiente al mes de Noviembre año 2016. con orden 9339	1323196400071	J. MARCOS PERDOMO CABALLERO	16/11/2016	10,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	
1498	PAGO DE Por concepto de pago compra de tintas para oficinas de uso municipal con orden 9337	04019000034520	SISCOMP S DE RL	14/11/2016	3,512.00	0.00
	01 00 000 005 000 35500 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,512.00	
1499	PAGO DE Por concepto de pago según contrato construcción de módulos sanitarios en Escuela de Cancincamón Talgua Lempira con orden numero 9346	1310197100059	JOSE ADAN LARA LOPEZ	16/11/2016	2,000.00	0.00
	12 01 010 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,000.00	
1500	PAGO DE Por concepto de pago de Alimentación a Policías que Patrullan el Municipio y diferentes actividades que se realizan en el Municipio. con orden 9347	1323198900267	NORA SENAIDA PINEDA CRUZ	16/11/2016	20,000.00	0.00
	01 00 000 005 000 31100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				20,000.00	
1501	PAGO DE Por concepto de pago subsidio al sector salud para gastos de funcionamiento correspondiente al mes de octubre año 2016 centro de salud de Talgua Lempira. Con orden 9336	0401198600673	OMAR ALEXANDER JOAQUIN SANABRI	16/11/2016	1,500.00	0.00
	12 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,500.00	
1502	PAGO DE Por concepto de pago de combustible a alcalde municipal para la gestión de diferentes actividades del municipio con orden 9341	1323196400071	J. MARCOS PERDOMO CABALLERO	16/11/2016	7,050.00	0.00
	01 00 000 005 000 35610 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,050.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2016

Hora : 01:20 p.m.

Pagina: 2 de 5

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1503	PAGO DE Por concepto de pago de Dietas a Regidor Municipal los meses de Marzo y Abril año 2016 con orden 9348 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0406195500056	EFRAIN CABALLERO CABALLERO	17/11/2016	5,250.00 5,250.00	0.00
1504	PAGO DE Por concepto de pago según contrato elaboración de una puerta, una ventana y un contramarco con sus respectivos llavines y llamadores debidamente instalada en la cocina de la escuela en caserio cablotal. Con orden 9340 12 01 025 000 001 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1304196100029	VICTORIANO HENRIQUEZ QUINTANIL	17/11/2016	3,000.00 3,000.00	0.00
1506	PAGO DE Por concepto de pago alimentación reunión en las flores lempira con Policía Nacional, Comisionado, Alcalde Municipal, Juez de Paz y Facilitadores del Poder Judicial para tratar asuntos de la Seguridad del Municipio. Con orden 9338 12 10 000 001 000 55130 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04211943001669	JOEL ARNALDO ALVARENGA CHINCHI	17/11/2016	3,906.00 3,906.00	0.00
1507	PAGO DE Por concepto de pago acarreo de Materiales para la construcción arena,grava y piedra para proyecto construcción de Tanques de Ferrocemento para almacenar agua. con orden 9353 12 03 004 000 001 41230 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1416197400029	MIGUEL ANGEL SANABRIA GONZALES	21/11/2016	20,000.00 20,000.00	0.00
1508	PAGO DE Por concepto de pago según contrato electrificación aldea Higuito Talgua Lempira. Con orden 9343. 11 04 007 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1608196500053	RAMON ANTONIO LEIVA MEJIA	21/11/2016	250,000.00 250,000.00	0.00
1509	PAGO DE Por concepto de pago según contrato primer abono por realización de cancha de futbol en comunidad de aguacate. con orden 9344 12 10 008 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04019011415018	CONSTRUCTORA M & E S DE R L DE	21/11/2016	450,000.00 450,000.00	0.00
1510	PAGO DE Por concepto de pago contraparte municipal construcción de centro de salud de San Ramón Talgua Lempira. Con orden 9261 12 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	05011974014489	PEDRO ALEXANDER PINEDA DIAZ	23/11/2016	146,345.00 146,345.00	0.00
1511	PAGO DE Por concepto de pago a encargada de oficina acceso a la información publica municipal correspondiente al mes de septiembre año 2016 con orden 9274. 04 00 000 006 000 12100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1323198900204	SAHIRA JANNIN PUERTO CABALLERO	23/11/2016	4,000.00 4,000.00	0.00
1512	PAGO DE Por concepto de pago según contrato Balastreo de carretera de lajitas a cafetalera talgua lempira. Con orden 9349. 15 00 010 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0406198200054	DANILO CARVAJAL AYALA	24/11/2016	40,000.00 40,000.00	0.00
1513	PAGO DE Por concepto de pago de vacaciones a encargado de la Unidad Ambiental Municipal con orden 9350. 04 00 000 002 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1323198600214	HENRY X GOMEZ FLAMENCO	24/11/2016	3,000.00 3,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2016

Hora : 01:20 p.m.

Pagina: 3 de 5

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1514	PAGO DE Por concepto de pago de prestaciones segun sesantia a encargado de la unidad ambiental municipal segundo pago con orden 9531.	1323198600214	HENRY X GOMEZ FLAMENCO	24/11/2016	15,000.00	0.00
	04 00 000 002 000 16200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				15,000.00	
1515	PAGO DE Por concepto de pago compra de pintura para pintado de la Municipalidad de Talgua Lempira. Con orden 9352 .	03019008133451	GRUPO DEWARE S DE R L	25/11/2016	45,034.00	0.00
	12 10 018 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				45,034.00	
1517	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a Secretario Municipal correspondiente al mes de noviembre año 2016 con orden 9355	1323197400179	WILMER DANIEL TORRES AGUILAR	30/11/2016	6,300.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,300.00	
1518	PAGO DE Por concepto de sueldo a Tesorera Municipal correspondiente al mes de noviembre año 2016 con orden 9355.	1416198900054	DULCE MARIA PAZ ESPINOZA	30/11/2016	8,000.00	0.00
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				8,000.00	
1519	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a Técnico de PROMUSAN correspondiente al mes de noviembre año 2016 con orden 9360.	1323198700257	JUAN CARLOS AYALA PERDOMO	30/11/2016	5,000.00	0.00
	04 00 000 005 000 12100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,000.00	
1520	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a Juez de Policía Municipal correspondiente al mes de Noviembre año 2016. con orden 9355	1323195600035	VICTOR GOMEZ	30/11/2016	4,500.00	0.00
	01 00 000 006 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,500.00	
1521	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a encargada de control tributario correspondiente al mes de noviembre año 2016 con orden 9355.	1323198700182	NANCY KARINA CACERES RUIZ	30/11/2016	6,000.00	0.00
	01 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
1522	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a encargada de catastro correspondiente al mes de noviembre año 2016 con orden 9355.	0401198700887	YAJAIRA YOSELY PEREZ LOPEZ	30/11/2016	4,500.00	0.00
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,500.00	
1523	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a encargada de Unidad de la Mujer Municipal correspondiente al mes de noviembre año 2016 con orden 9355.	1323198600229	DINA LUDY ALVARADO LARA	30/11/2016	4,000.00	0.00
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,000.00	
1524	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a encargado de Unidad Técnica Municipal correspondiente al mes de noviembre año 2016 con orden 9355.	1323198500189	JOSUEH ROVINSON RUIZ TORRES	30/11/2016	4,000.00	0.00
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,000.00	
1525	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a encargado de Unidad Ambiental Municipal correspondiente al mes de noviembre año 2016 con orden 9355.	1323198600214	HENRY X GOMEZ FLAMENCO	30/11/2016	4,500.00	0.00
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2016

Hora : 01:20 p.m.

Pagina: 4 de 5

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1526	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a Asistente de Tesorería correspondiente al mes de noviembre año 2016 con orden 9356. 01 00 000 005 000 12100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1323199100007	KAREN NOHEMY ESCALANTE AYALA	30/11/2016	4,000.00 4,000.00	0.00
1527	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a encargada de Acceso a la Información Publica Municipal correspondiente al mes de noviembre año 2016 con orden 9366. 04 00 000 006 000 12100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1323198900204	SAHIRA JANNIN PUERTO CABALLERO	30/11/2016	4,000.00 4,000.00	0.00
1528	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a encargada de Desarrollo Comunitario correspondiente al mes de noviembre año 2016 con orden 9357. 04 00 000 003 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1323199400026	EBEN EZER PEREZ LOPEZ	30/11/2016	4,000.00 4,000.00	0.00
1529	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a Técnico Catastral correspondiente al mes de noviembre año 2016. con orden 9361 01 00 000 004 000 12100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1323199400018	WILIAN GOMEZ GONZALES	30/11/2016	4,000.00 4,000.00	0.00
1530	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a Técnico Catastral correspondiente al mes de noviembre año 2016. con orden 9362. 01 00 000 004 000 12100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1804199103385	EDWIN GEOVANY MELGAR AGUILAR	30/11/2016	4,000.00 4,000.00	0.00
1531	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a Tecnico de PROMUSAN correspondiente al mes de noviembre año 2016. con orden 9359. 04 00 000 005 000 12100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1323198800140	GEIDY NOELIA VILLANUEVA MARROQ	30/11/2016	5,000.00 5,000.00	0.00
1532	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a conserje municipal los meses de octubre y noviembre año 2016. con orden 9359. 04 00 000 005 000 12100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1323199800024	CINTIA MELISA GOMEZ GONZALES	30/11/2016	5,000.00 5,000.00	0.00
1533	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a coordinadora de PROMUSAN correspondiente al mes de noviembre año 2016. con orden 9358. 04 00 000 005 000 12100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1317197800001	MA. JAIDY YANETH GARCIA RAMIRE	30/11/2016	17,000.00 17,000.00	0.00
1534	PAGO DE Por concepto de pago según contrato Pintado de Edificio Municipal de Talgua Lempira con orden 9364 12 10 018 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0418198000148	MARVEN ANTONIO LARIOS SANTA MA	30/11/2016	10,000.00 10,000.00	0.00
1535	PAGO DE Por concepto de pago según contrato construcción de muro de contención en cancha de aldea Pinabetal con orden 9365. 12 10 004 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1323196300004	MANUEL DE JESUS MEJIA SANTOS	30/11/2016	5,000.00 5,000.00	0.00
1536	PAGO DE Por concepto de pago subsidio al sector salud para gastos de funcionamiento correspondiente al me de noviembre año 2016 con orden 9366 12 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0401198600673	OMAR ALEXANDER JOAQUIN SANABRI	30/11/2016	1,500.00 1,500.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2016

Hora : 01:20 p.m.

Pagina: 5 de 5

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1537	PAGO DE Por concepto de pago subsidio al sector salud para Jornada de Vacunación centro de salud de Talgua Lempira con orden 9367.	0401198600673	OMAR ALEXANDER JOAQUIN SANABRI	30/11/2016	3,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
1538	PAGO DE Por concepto de pago subsidio al sector salud para gastos de funcionamiento pago de combustible visita a las comunidades del municipio correspondiente a los meses de octubre y noviembre año 2016 centro de salud de talgua lempira.	0401198600673	OMAR ALEXANDER JOAQUIN SANABRI	30/11/2016	3,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					1,245,889.64	0.00
Gran Total:					1,245,889.64	0.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	34,395.64
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,211,494.00
Monto Total:		1,245,889.64

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
Total de retenciones:		

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/j9JmfaNiQwxjMurJlZNTgpL1KQtvXQRLZC9GrzgmbTyCpSht8KHnptgWtSILGtGUVsFT6rvSkwVIMJllucp5D9Arm+2rFi5DrE4ohP7deoQfVUtSaSowCBZKoHHB8qk5h
N0ZC/Xul8Luptl5HQa7eu1dk9