



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2016

Hora : 01:31 p.m.

Página: 1 de 6

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2015 al 30/11/2015

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
462	PAGO DE Por concepto de pago para compra de materiales didácticos para la de decoracion del día mundial de la alimentación evento de PROMUSAN orden 8774 03 00 000 001 000 29100 11-001-01 03 00 000 001 000 33400 11-001-01	1323198800140	GEIDY NOELIA VILLANUEVA MARROQ	16/11/2015	1,500.00	0.00
					1,000.00	
					500.00	
465	PAGO DE Pago de sueldo a Catastro mes de Octubre de 2015 orden 8761 03 00 000 003 000 11100 11-001-01	0401198700887	YAJAIRA YOSELY PEREZ LOPEZ	17/11/2015	4,500.00	0.00
					4,500.00	
466	PAGO DE Pago de sueldo a Juez de Policía mes de Octubre de 2015 orden 8761 04 00 000 001 000 11100 15-013-01	1416196700111	JOSE ANTONIO VILLEDA SANTAMARI	16/11/2015	4,500.00	0.00
					4,500.00	
468	PAGO DE Pago de sueldo a UTM mes de Octubre de 2015 orden 8761 04 00 000 003 000 11100 15-013-01	1323198500189	JOSUEH ROVINSON RUIZ TORRES	16/11/2015	4,000.00	0.00
					4,000.00	
469	PAGO DE Pago de sueldo a encargado de la UMA mes de Octubre de 2015 orden 8761 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	1323198600214	HENRY X GOMEZ FLAMENCO	16/11/2015	4,500.00	0.00
					4,500.00	
473	PAGO DE Pago de técnico para el levantamiento de predios catastrales en el Municipio orden 8765 03 00 000 001 000 24900 11-001-01	1323198700257	JUAN CARLOS AYALA PERDOMO	17/11/2015	4,000.00	0.00
					4,000.00	
474	PAGO DE Pago de aseo de la Municipalidad mes de Octubre de 2015 orden 8767 04 00 000 006 000 12100 15-013-01	1323198900256	ALBA ESTELA VILLAMIL GONZALES	16/11/2015	2,000.00	0.00
					2,000.00	
475	PAGO DE Pago de Vigilante de la Municipalidad mes de Octubre de 2015 orden 8768 04 00 000 007 000 12100 15-013-01	1323195400020	HUMBERTO ALVARADO	16/11/2015	2,000.00	0.00
					2,000.00	
476	PAGO DE Pago de Técnico de PROMUSAN correspondiente al mes de Octubre de 2015 orden 8769 05 00 000 002 000 12100 11-001-01	1323199400206	YESSIER DANIEL RUIZ TORRES	16/11/2015	5,000.00	0.00
					5,000.00	
477	PAGO DE Pago de Técnico de PROMUSAN correspondiente al mes de Octubre de 2015 orden 8770 05 00 000 002 000 12100 11-001-01	1323198800140	GEIDY NOELIA VILLANUEVA MARROQ	16/11/2015	5,000.00	0.00
					5,000.00	
479	PAGO DE Pago de sueldo a encargado de oficina de acceso a la Información mes de Octubre de 2015 orden 8766 03 00 000 001 000 24900 11-001-01	1323198900204	SAHIRA JANNIN PUERTO CABALLERO	17/11/2015	4,000.00	0.00
					4,000.00	
480	PAGO DE Pago de transporte de fertilizantes de la ciudad de La Esperanza Intibuca a Lepaera Lempira como contraparte a PROMUSAN orden 8760 03 00 000 001 000 25100 11-001-01	1313198700912	ERICK BILANDER MEJIA HERNANDEZ	16/11/2015	2,070.00	0.00
					2,070.00	
481	PAGO DE Pago de tres aseo de centros de salud de Higuito, San Ramon y Talgua meses de agosto y septiembre de 2015 orden 8771 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0401198600673	OMAR ALEXANDER JOAQUIN SANABRI	16/11/2015	6,000.00	0.00
					6,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2016

Hora : 01:31 p.m.

Página: 2 de 6

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2015 al 30/11/2015

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
482	PAGO DE Por concepto de compra de tintas para impresoras de la Municipalidad orden 8772 03 00 000 001 000 35500 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04019000034520	SISCOMP S DE RL	16/11/2015	2,436.00	0.00
483	PAGO DE Por concepto de compra de llantas para vehiculo de la Municipalidad orden 8773 03 00 000 001 000 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04019002034959	INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS M	16/11/2015	13,600.00	0.00
485	PAGO DE Por concepto de compra de un ataúd como ayuda social para el señor armando medina orden 8777 03 00 000 001 000 51250 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1323197300146	IGNACIO GOMEZ AGUILAR	16/11/2015	2,200.00	0.00
486	PAGO DE Por concepto de compra de materiales manguera para campo de futbol de Talgua orden 8776 14 03 016 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1323197900218	FRANCIS GERARDO SARMIENTO CAST	16/11/2015	1,455.00	0.00
487	PAGO DE Pago por reparación de carreteras del Municipio de Talgua orden 8753 15 00 009 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0401197500686	GUILLERMO ERNESTO REGALADO AGU	17/11/2015	53,300.00	0.00
488	PAGO DE Por concepto de pago para proyecto de electrificación de la comunidad de Ocotol e Higueral orden 8750 11 02 002 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1608196500053	RAMON ANTONIO LEIVA MEJIA	17/11/2015	250,000.00	0.00
489	PAGO DE Por concepto de pago para proyecto de electrificación de la comunidad de Jabonillo Talgua orden 8751 11 02 004 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1608196500053	RAMON ANTONIO LEIVA MEJIA	17/11/2015	100,000.00	0.00
490	PAGO DE Por concepto de pago según contrato para el acarreo de materiales tierra para nivelación de cancha de futbol de Cafetalera Talgua orden 8757 14 03 017 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0412197300008	JOSE WALTER TABORA PORTILLO	17/11/2015	90,000.00	0.00
491	PAGO DE Pago para proyecto de electrificación de la Comunidad de Tejeras Talgua Lempira orden 8751 11 02 009 000 001 47210 19-001-50 Detalle de documento de Pago	1608196500053	RAMON ANTONIO LEIVA MEJIA	20/11/2015	400,000.00	0.00
492	PAGO DE Pago para proyecto de electrificación de la Comunidad de Rinconada Talgua Lempira orden 8782 11 02 008 000 001 47210 19-001-50 Detalle de documento de Pago	1608196500053	RAMON ANTONIO LEIVA MEJIA	17/11/2015	150,000.00	0.00
493	PAGO DE Por concepto de pago por contratos para la reparación de carreteras de Las flores a talgua, Cancincamon Rinconada Tejeras orden 8788 15 00 009 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0418195700110	JOAQUIN MENJIVAR FLORES	17/11/2015	100,000.00	0.00
494	PAGO DE Po r concepto de pago de aporte mensual a Mancomunidad Higuito correspondiente a los meses de Abril, Mayo y Junio de 2015 orden 8785 14 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04019005511922	CONSEJO INTERMUNICIPAL HIGUITO	17/11/2015	66,599.46	0.00
495	PAGO DE Por concepto de pago para compra de chapeadora para campo de campo de San Ramón pagaron planilla de trabajadores orden 8732 14 03 015 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0401197800228	LUIS GERARDO ESPINOZA DUBON	17/11/2015	1,700.00	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2016

Hora : 01:32 p.m.

Pagina: 3 de 6

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2015 al 30/11/2015

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
496	PAGO DE Por concepto de compra de papelería para la Municipalidad orden 8784 03 00 000 001 000 33400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1401198102547	ISABEL EDUVIGES VILLANUEVA LOP	18/11/2015	8,990.00 8,990.00	0.00
497	PAGO DE Por concepto de compra de un tóner para fotocopiadora y tintas para impresoras de la Municipalidad orden 8786 03 00 000 001 000 35500 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04019000034520	SISCOMP S DE RL	18/11/2015	6,850.00 6,850.00	0.00
498	PAGO DE Por concepto de pago de aportes a Mancomunidad puca correspondiente al mes Julio de 2015 orden 8787 14 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	13139007117742	MANCOMUNIDAD PUCA	18/11/2015	22,000.00 22,000.00	0.00
499	PAGO DE Po concepto de pago por el acarreo de 9 viajes de materiales dos de grava,5 de arena y 2 de bloque para construcción de escuela de la Comunidad de Lajitas Talgua orden 8788 12 00 013 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1323195300008	ROMAN LARA CABALLERO	18/11/2015	13,500.00 13,500.00	0.00
500	PAGO DE Por concepto de pago de planilla de trabajadores para el engramado de cancha de fútbol de Talgua orden 8789 14 03 016 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1323197900218	FRANCIS GERARDO SARMIENTO CAST	18/11/2015	4,960.00 4,960.00	0.00
501	PAGO DE Pago de transporte de materiales de ferreteria en apoyo a promusan para construcción de cosechadoras de agua orden 8790 13 03 002 000 001 37400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0401198101349	EDGAR ALBERTO CASTELLANOS DUBO	18/11/2015	6,500.00 6,500.00	0.00
502	PAGO DE Pago de 163 a 30 c/u meriendas y 180 a 50 c/u almuerzos evento de cabildo abierto para descentralización de salud en el Municipio orden 8792 03 00 000 001 000 31100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1323198900267	NORA SENAIDA PINEDA CRUZ	19/11/2015	13,890.00 13,890.00	0.00
503	PAGO DE Pago según contrato por la nivelación de cancha de futbol de Cafetalera orden 8791 14 03 017 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0412197300008	JOSE WALTER TABORA PORTILLO	19/11/2015	70,000.00 70,000.00	0.00
504	PAGO DE Por concepto de pago por la construcción de cancha multiusos de San Ramón Talgua orden 8775 14 03 014 000 001 41110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1305198200054	ADONAY ANTONIO VASQUEZ CRUZ	19/11/2015	40,000.00 40,000.00	0.00
505	PAGO DE Por concepto de pago de enfermera de apoyo del centro de Salud de San Ramon Talgua meses de Septiembre y octubre de 2015 orden 8795 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1301198600287	MAYDA XIOMARA OSORIO PERDOMO	20/11/2015	6,000.00 6,000.00	0.00
506	PAGO DE Por concepto de pago por contrato por la construcción de tanque de agua de Talgua orden 8796 11 01 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0422196200218	HERNAN CABALLERO TABORA	20/11/2015	20,000.00 20,000.00	0.00
507	PAGO DE Por concepto de pago según contrato acarreo de balastre para la reparación de carreteras de higuito a Talgua Aguacate, Hacienda y San Ramón orden 8793 15 00 009 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0412197300008	JOSE WALTER TABORA PORTILLO	20/11/2015	330,000.00 330,000.00	0.00

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

Emisión: 05/12/2016

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 01:32 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2015 al 30/11/2015

Pagina: 4 de 6

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
508	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a secretario Municipal correspondiente al mes de Noviembre de 2015 cheque 595 01 00 000 003 000 11100 11-001-01	1323197400179	WILMER DANIEL TORRES AGUILAR	25/11/2015	6,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,300.00	
509	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo correspondiente al mes de noviembre de 2015 cheque 617 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	1323198300090		25/11/2015	6,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,300.00	
510	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo correspondiente al mes de Noviembre de 2015 orden 8798 y cheque 597 03 00 000 002 000 11100 11-001-01	1323198700182	NANCY KARINA CACERES RUIZ	27/11/2015	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
511	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo correspondiente al mes de Noviembre de 2015 encargada de presupuesto orden 8799 cheque 603 03 00 000 001 000 24900 11-001-01	1323199100007	KAREN NOHEMY ESCALANTE AYALA	27/11/2015	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
512	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo correspondiente al mes de Noviembre de 2015 encargada de oficina de acceso a la información orden 8800 cheque 604 03 00 000 001 000 24900 11-001-01	1323198900204	SAHIRA JANNIN PUERTO CABALLERO	27/11/2015	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
513	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo correspondiente al mes de Noviembre de 2015 técnico de PROMUSAN Orden 8801 cheque 605 05 00 000 002 000 12100 11-001-01	1323199400206	YESSIER DANIEL RUIZ TORRES	27/11/2015	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
514	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo correspondiente al mes de Noviembre de 2015 técnico de PROMUSAN orden 8802 cheque 606 05 00 000 002 000 12100 11-001-01	1323198800140	GEIDY NOELIA VILLANUEVA MARROQ	27/11/2015	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
515	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo correspondiente al mes de Noviembre de 2015 aseadora de la Municipalidad orden 8803 cheque 607 04 00 000 006 000 12100 15-013-01	1323198900256	ALBA ESTELA VILLAMIL GONZALES	27/11/2015	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
516	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo correspondiente al mes de Noviembre de 2015 a vigilante de la Municipalidad orden 8804 cheque 608 04 00 000 007 000 12100 15-013-01	1323195400020	HUMBERTO ALVARADO	27/11/2015	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
517	PAGO DE Por concepto de pago de técnico que realiza levantamiento catastral en el Municipio de Talgua orden 8805 cheque 609 03 00 000 001 000 24900 11-001-01	1323199400018	WILIAN GOMEZ GONZALES	27/11/2015	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
518	PAGO DE Por concepto de pago de técnico que realiza levantamiento catastral en el Municipio de Talgua orden 8806 cheque 610 03 00 000 001 000 24900 11-001-01	1323198700257	JUAN CARLOS AYALA PERDOMO	27/11/2015	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
519	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo correspondiente al mes de Noviembre de 2015 a desarrollo comunitario orden 8807 cheque 611 04 00 000 004 000 12100 15-013-01	1323199400026	EBEN EZER PEREZ LOPEZ	27/11/2015	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	

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

Emisión: 05/12/2016

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 01:32 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2015 al 30/11/2015

Pagina: 5 de 6

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
520	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo correspondiente al mes de Noviembre de 2015 orden 8798 cheque 598 03 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0401198700887	YAJAIRA YOSELY PEREZ LOPEZ	27/11/2015	4,500.00 4,500.00	0.00
521	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo correspondiente al mes de Noviembre de 2015 orden 8798 cheque 599 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1416196700111	JOSE ANTONIO VILLEDA SANTAMARI	27/11/2015	4,500.00 4,500.00	0.00
522	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo correspondiente al mes de Noviembre de 2015 orden 8798 cheque 600 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1323198600229	DINA LUDY ALVARADO LARA	27/11/2015	2,500.00 2,500.00	0.00
523	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo correspondiente al mes de Noviembre de 2015 orden 8798 cheque 601 04 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1323198500189	JOSUEH ROVINSON RUIZ TORRES	27/11/2015	4,000.00 4,000.00	0.00
524	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo correspondiente al mes de Noviembre de 2015 orden 8798 cheque 602 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1323198600214	HENRY X GOMEZ FLAMENCO	27/11/2015	4,500.00 4,500.00	0.00
525	PAGO DE Por concepto de pago para realizar chequeo, cambio de aceite, pintado de bandera y compra de combustible para moto de PROMUSAN orden 8797 cheque 592 03 00 000 001 000 23200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1323199400206	YESSIER DANIEL RUIZ TORRES	27/11/2015	2,400.00 2,400.00	0.00
526	PAGO DE Pago de transporte, alimentación y otros gastos para elaboración de presupuesto juntamente con técnico de consejo Higuito orden 8808 cheque 596 03 00 000 001 000 25100 11-001-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 001 000 31100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1323199100007	KAREN NOHEMY ESCALANTE AYALA	27/11/2015	850.00 150.00 700.00	0.00
527	PAGO DE Por concepto de pago de alimentación 400 almuerzos a razón de 50c/u para personal que entrega bono 10 mil ,pago de alimentación a policía para patrullajes, alimentación de topógrafo para realizar estudio de agua .periodistas, y reuniones de corporación Municipal orden 8809 cheque 612 03 00 000 001 000 31100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1323198100145	DENIA PATRICIA GOMEZ GONZALES	27/11/2015	20,000.00 20,000.00	0.00
528	PAGO DE Por concepto de pago por el acarreo de materiales tres viajes a 3,000.00c/u cemento y caliza de Lepaera a talgua para el mejoramiento de viviendas a familias pobres del Municipio como contraparte a PROMUSAN orden 8810 cheque 613 13 03 003 001 000 37400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0401198101349	EDGAR ALBERTO CASTELLANOS DUBO	27/11/2015	9,000.00 9,000.00	0.00
529	PAGO DE Pago para realizar trabajos de ingeniería para realizar estudios de carreteras de Las Flores a Talgua orden 8778 cheque 575 03 00 000 001 000 24900 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1204198700043	ILICH NICOLLE NAZAR CASTRO	27/11/2015	70,000.00 70,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2016

Hora : 01:32 p.m.

Pagina: 6 de 6

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2015 al 30/11/2015

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
530	PAGO DE Pago para realizar trabajos de ingeniería para realizar estudios de carreteras de Las Flores a Talgua Orden 8779 cheque 576 03 00 000 001 000 24900 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1204198700043	ILICH NICOLLE NAZAR CASTRO	27/11/2015	70,000.00 70,000.00	0.00
531	PAGO DE Pago de cancelación de contrato a encargada de contabilidad tesorería mes de noviembre de 2015 orden 8811 cheque 614 03 00 000 001 000 24900 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1323199400246	EVLIN ROSIBEL ROMERO ROQUE	27/11/2015	4,000.00 4,000.00	0.00
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					2,071,900.46	0.00
REGULARIZACION GASTOS						
1122	PAGO DE Pago de comisión cobrada por la emisión de constancias bancarias Pago por emisión de estados de cuenta lo pidió comisión de auditoría TSC 03 00 000 001 000 25500 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	20/11/2015	1,030.00 1,030.00	0.00
Total: REGULARIZACION GASTOS					1,030.00	0.00
Gran Total:					2,072,930.46	0.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	40,500.00
19-001-50	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	550,000.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,482,430.46
Monto Total:		2,072,930.46

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
Total de retenciones:		

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/11/2015 al 30/11/2015

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmfaNiQwxjMurJlZNTgpL1KQtvXQRLZC9GrzgmBTyCpSht8KHNPtgWtSILGtGUVsFT6rvSkwVIMJllucp5D9Arm+sm/4OdNxZqTxSbYgl0WGOY3HPQC0cYLQi5qr9/saRY4nu+JY1mHQuf+4Z7x9NTT2