

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/01/2017

Hora : 04:11 p.m.

Pagina: 1 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
398	PAGO DE Pago Orden de pago No. 2550 cheque 00472 al a la señora Dina Florita Flores Reyes Apoyo con gastos estudiantiles para la Joven Leydy Alexa Vidal Flores del Cacerio Mangual SMI dicho apoyo corresponde a los meses de: Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre 2016. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1014198900145	DINA FLORITA FLORES REYES	01/12/2016	3,000.00	0.00
399	PAGO DE Pago Orden de pago No. 2551 cheque 00473 al a la señora Rosa Angela Reyes Vasquez Apoyo con gastos estudiantiles para la Joven Yeimy Lisbet Reyes Vasquez del cacerio Mangual SMI dicho apoyo corresponde a los meses de: Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre 2016. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1014198100050	ROSA ANGELA REYES VASQUEZ	01/12/2016	3,000.00	0.00
400	PAGO DE Pago Orden de pago No. 2552 cheque 00474 al a la señora Maria Esmeralda Pineda Apoyo con gastos estudiantiles para la Joven Naydelin Danila Benitez de la comunidad de Agua Blanca SMI dicho apoyo corresponde a los meses de: Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre 2016. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1014197900119	MARIA ESMELDA PINEDA	01/12/2016	3,000.00	0.00
401	PAGO DE Pago Orden de pago No. 2552 cheque 00474 al señor Jose Angel Reyes Apoyo con gastos estudiantiles para del joven Evin Donery Reyes Aguilar de la comunidad de Laguna Grande SMI dicho apoyo corresponde a los meses de: Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre 2016. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1014197200071	JOSE ANGEL REYES VASQUEZ	01/12/2016	3,000.00	0.00
402	PAGO DE Pago Orden de pago No. 2554 cheque 00476 a la señora Angela Bautista Cantarero Apoyo con gastos estudiantiles para la Joven Lezi Marisol Vasquez Bautista de la comunidad de San Nicolas SMI dicho apoyo corresponde a los meses de: Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre 2016. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1014197600001	ANGELICA BAUTISTA CANTARERO	01/12/2016	3,000.00	0.00
403	PAGO DE Pago Orden de pago No. 2555 cheque 00477 al señor: Jesus Garcia Sanchez Apoyo con gastos estudiantiles para la Joven Lourdes Aracely Garcia Vasquez de la comunidad de Segua SMI dicho apoyo corresponde a los meses de: Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre 2016. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1014197100003	JESUS GARCIA SANCHES	01/12/2016	3,000.00	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/01/2017

Hora : 04:11 p.m.

Pagina: 2 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
404	PAGO DE Pago Orden de pago No. 2556 cheque 00478 al señor: Jose Natividad Vasquez Benitez Apoyo con gastos estudiantiles para el Joven Juan Leonel Vasquez Perdomo de la comunidad de El Rodeo SMI dicho apoyo corresponde a los meses de: Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre 2016.	1014197000056	JOSE NATIVIDAD VASQUEZ BENITEZ	01/12/2016	3,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
405	PAGO DE Pago Orden de pago No. 2557 cheque 00479 a la Señora Sandra Yamilet Paz Apoyo con gastos estudiantiles para el Joven Lenin Misael Reyes Paz de la comunidad de Tranca SMI dicho apoyo corresponde a los meses de: Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre 2016.	1014198100141	SANDRA YAMILETH PAZ	01/12/2016	3,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
406	PAGO DE Pago Orden de pago No. 2558 cheque 00480 a la Señora Ma Juana Reyes Reyes Apoyo con gastos estudiantiles para el Joven Franklin Javier Reyes Mejia de la comunidad de Gualamolaca SMI dicho apoyo corresponde a los meses de: Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre 2016.	1005196200034	MA JUANA REYES REYES	01/12/2016	3,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
407	PAGO DE Pago Orden de pago No. 2559 cheque 00481 a la Señora Nidia Esperanza Flores Reyes Apoyo con gastos estudiantiles para La Joven Tania Melissa Flores Ryes de la comunidad de El Liber SMI dicho apoyo corresponde a los meses de: Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre 2016.	1014197100011	NIDIA ESPERANZA FLORES REYES	01/12/2016	3,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
408	PAGO DE Pago Orden de pago No. 2560 cheque 00482 Al Señor: Macedonio Orellana Manueles Apoyo con gastos estudiantiles para Marvin Jose Orellana Perez de la comunidad de El Rodeo SMI dicho apoyo corresponde a los meses de: Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre 2016.	1014196900021	MACEDONIO ORELLANA MANUELES	01/12/2016	3,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
409	PAGO DE Pago Orden de pago No. 2561 cheque 00483 Ala Señora: Maria Teodolinda Cantarero Cantarero Apoyo con gastos estudiantiles para la joven Laura Olivia Gonzales Cantarero de la comunidad de El Rodeo SMI dicho apoyo corresponde a los meses de: Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre 2016.	1014196100061	MARIA TEODOLINDA CANTARERO CAN	01/12/2016	3,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/01/2017

Hora : 04:11 p.m.

Página: 3 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
410	PAGO DE Pago Orden de pago No. 2562 cheque 00484 Ala Señora: Zenia Liceth Reyes Hernandez Apoyo con gastos estudiantiles para la joven Mairy Naveli Mejia Reyes de la comunidad de Agua Blanca SMI dicho apoyo corresponde a los meses de: Junio,Julio, Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre 2016.	1014197600058	ZENIA LICETH REYES HERNANDEZ	01/12/2016	3,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
411	PAGO DE Pago Orden de pago No. 2563 cheque 00485 Ala Señora: MARIA ODILIA REYES HERNANDEZ Apoyo con gastos estudiantiles para la joven Menfiz Mariam Gonzales de la comunidad de Agua Blanca SMI dicho apoyo corresponde a los meses de: Junio,Julio, Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre 2016.	1014196000066	MARIA ODILIA REYES HERNANDEZ	01/12/2016	3,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
412	PAGO DE Pago Orden de pago No. 2564 cheque 00486 Ala Señora: MA ISABEL REYES GOMEZ Apoyo con gastos estudiantiles para la joven Marlon Rene Gomez de la comunidad de Agua Blanca SMI dicho apoyo corresponde a los meses de: Junio,Julio, Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre 2016.	1014196000084	MA ISABEL REYES GOMEZ	01/12/2016	3,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
413	PAGO DE Pago Orden de pago No. 2565 cheque 00487 Ala Señora: MARIA NICOLAZA AGUILAR ORELLANA Apoyo con gastos estudiantiles para la joven Sandra Belisa Argueta Aguilar de la comunidad de Cañadas SMI dicho apoyo corresponde a los meses de: Junio,Julio, Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre 2016.	1014197900054	MARIA NICOLAZA AGUILAR ORELLAN	01/12/2016	3,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
414	PAGO DE Pago Orden de pago No. 2566 cheque 00488 Ala Señora: HILDA ARGENTINA MARTINEZ GUERRERO Apoyo con gastos estudiantiles para el joven (A) Orlin Anael Benitez Martinez del Barrio el Centro SMI dicho apoyo corresponde a los meses de: Junio,Julio, Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre 2016.	1317198400109	HILDA ARGENTINA MARTINEZ GUERR	01/12/2016	3,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
415	PAGO DE Pago Orden de pago No. 2567 cheque 00489 Ala Señora: MA. DE JESUS BENITEZ Apoyo con gastos estudiantiles para el joven (A) Veronica Marina Calix de la comunidad de Toco SMI dicho apoyo corresponde a los meses de: Junio,Julio, Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre 2016.	1313196100016	MA. DE JESUS BENITEZ	01/12/2016	3,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/01/2017

Hora : 04:11 p.m.

Pagina: 4 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
416	PAGO DE Pago Orden de pago No. 2568 cheque 00490 Ala Señora: MARIA IDOLINDA MANUELES REYES Apoyo con gastos estudiantiles para el joven (A) Cristian Joel Orellana de la comunidad de Laguna Grande SMI dicho apoyo corresponde a los meses de: Junio,Julio, Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre 2016.	1014198300056	MARIA IDOLINDA MANUELES REYES	01/12/2016	3,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
417	PAGO DE Pago Orden de pago No. 2569 cheque 00491 Ala Señora: CONCEPCION REYES REYES Apoyo con gastos estudiantiles para el joven (A) Besy Yolibeth Reyes Reyes de la comunidad de Laguna Grande SMI dicho apoyo corresponde a los meses de: Junio,Julio, Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre 2016.	1005196600009	CONCEPCION REYES REYES	01/12/2016	3,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
418	PAGO DE Pago Orden de pago No. 2570 cheque 00492 Ala Señora: CANDIDA BAUTISTA CANTARERO Apoyo con gastos estudiantiles para el joven (A) Katerin Claret Bautista de la comunidad de Agua Blanca SMI dicho apoyo corresponde a los meses de: Junio,Julio, Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre 2016.	1014198100104	CANDIDA BAUTISTA CANTARERO	01/12/2016	3,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
419	PAGO DE Pago Orden de pago No. 2571 cheque 00493 Ala Señor (a): ORLANDO MANUELES HERNANDEZ Apoyo con gastos estudiantiles para el joven (A) Santos Yanely Carcamo de la comunidad de Agua Blanca SMI dicho apoyo corresponde a los meses de: Junio,Julio, Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre 2016.	1014198000105	ORLANDO MANUELES HERNANDEZ	01/12/2016	3,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
420	PAGO DE Pago Orden de pago No. 2572 cheque 00494 Ala Señor (a): DEISY YAMILETH ORELLANA REYES Apoyo con gastos estudiantiles de la comunidad de Laguna Grande SMI dicho apoyo corresponde a los meses de: Junio,Julio, Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre 2016.	1014198900091	DEISY YAMILETH ORELLANA REYES	01/12/2016	3,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
421	PAGO DE Pago Orden de pago No. 2573 cheque 00495 Ala Señor (a): NOLVIA ELIZABETH FLORES PEREZS Apoyo con gastos estudiantiles Para el joven (a) Kisly Yulibeth Reyes Flores del Barrio el Centro SMI dicho apoyo corresponde a los meses de: Junio,Julio, Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre 2016.	1014198600079	NOLVIA ELIZABETH FLORES PEREZ	01/12/2016	3,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/01/2017

Hora : 04:11 p.m.

Pagina: 5 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
422	PAGO DE Pago Orden de pago No. 2574 cheque 00496 Ala Señor (a): PEDRINA ELIZETH SANCHEZ ORELLANA Apoyo con gastos estudiantiles Para el joven (a) Elizabet Sanchez Orellana del Barrio Agua Viva SMI dicho apoyo corresponde a los meses de: Junio,Julio, Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre 2016.	1014197400122	PEDRINA ELIZETH SANCHEZ ORELLA	01/12/2016	3,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
423	PAGO DE Pago Orden de pago No. 2575 cheque 00497 Ala Señor (a): DEYCI ARASELI FLORES REYES Apoyo con gastos estudiantiles Para el joven (a) Seyly Jadira Flores Reyes del Cacerio Mangual SMI dicho apoyo corresponde a los meses de: Junio,Julio, Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre 2016.	1014197900017	DEYCI ARASELI FLORES REYES	01/12/2016	3,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
424	PAGO DE Pago Orden de pago No. 2576 cheque 00498 Ala Señor (a): ANA JULIA MONTOYA LOPEZ Apoyo con gastos estudiantiles Para el joven (a) Rosy Anabel Perdomo Montoya del Barrio Agua Viva SMI dicho apoyo corresponde a los meses de: Junio,Julio, Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre 2016.	0812197000039	ANA JULIA MONTOYA LOPEZ	01/12/2016	3,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
425	PAGO DE Pago Orden de pago No. 2577 cheque 00499 Ala Señor (a): SONIA ESPERANZA REYES REYES Apoyo con gastos estudiantiles Para el joven (a) Yemerzon Ivan Gimenez Reyes de la comunidad de Tranca SMI dicho apoyo corresponde a los meses de: Junio,Julio, Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre 2016.	1014197900057	SONIA ESPERANZA REYES REYES	01/12/2016	3,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
426	PAGO DE Pago Orden de pago No. 2578 cheque 00500 Ala Señor (a): MOISES REYES ALVARENGA Apoyo con gastos estudiantiles Para el joven (a) Ingrist Abigail Cantarero Reyes de la comunidad de Segua SMI dicho apoyo corresponde a los meses de: Junio,Julio, Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre 2016.	1014196900068	MOISES REYES ALVARENGA	01/12/2016	3,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
427	PAGO DE Pago Orden de pago No. 2579 cheque 00501 Ala Señor (a): MARIA LUPERCIA VASQUEZ Apoyo con gastos estudiantiles Para el joven (a) Fatima Yaneth Vasquez Vasquez de la comunidad de la Mision SMI dicho apoyo corresponde a los meses de: Junio,Julio, Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre 2016	1014197800117	MARIA LUPERCIA VASQUEZ	01/12/2016	3,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/01/2017

Hora : 04:11 p.m.

Pagina: 6 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
428	PAGO DE Pago de orden de pago N. 2580 cheque 00502 por la cantidad de 9,000.00 1,000.00 por cada sabado al señor Jose Lucio Juarez Benitez, contrato alquiler de vehículo para la recolección de basura para mejorara del medio ambiente y prevenir enfermedades en el casco urbano del municipio san Miguelito Intibuca realizándolo los días sábados iniciando del 01 de Octubre al 30 de Noviembre 2016 . 11 02 000 003 000 54200 11-001-01	1014197800134	JOSE LUCIO JUARES BENITES	02/12/2016	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
429	PAGO DE Pago de orden de pago N. 2581 cheque 00503 por la cantidad de 3,000.00 a la señora MELIDA VASQUEZ CANTARERO, para el mejoramiento de su vivienda ubicada en la comunidad de Segua SMI 13 00 002 000 001 37400 11-001-01	1014194900020	MELIDA VASQUEZ CANTARERO	02/12/2016	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
430	PAGO DE Pago de orden de pago N. 2582 cheque 00504 por la cantidad de 3,000.00 a la señora MARIA IGNACIA DIAZ mujer de escasos recursos economicos, para el mejoramiento de su vivienda ubicada en la comunidad de la Hacienda SMI. 11 08 000 001 000 54200 11-001-01	1014195900049	MARIA IGNACIA DIAZ	02/12/2016	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
431	PAGO DE Pago de Orden de Pago: No. 2583 cheque 00505 al señor: EVER EDENILZON GUILLEN RIVERA compra de 20 Quintales de fertilizante 18-46-0, 3 Litros de silbacur, 6 lts de biofoliamin, 3 libras de Sulcox para a apoyo a grupos de mujeres que tienen sus parcelas de café en las comunidades de: Laguna Grande, San Antonio y La Misión SMI. 11 08 000 001 000 54200 11-001-01	14091989000700	EVER EDENILZON GUILLEN RIVERA	02/12/2016	16,570.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,570.00	
432	PAGO DE Pago de Orden de Pago: No. 2584 cheque 00506 al señor: OLVIN DANILO REYES Traslado de materiales (arena) Para Mejoramiento de las viviendas de los señores: Santos Antonio Garcia Martines de la comunidad de Segua Y Bety Yamilet Reyes Perez de la comunidad de San Antonino San Miguelito Intibuca. 13 00 002 000 001 37400 11-001-01	1014197900120	OLVIN DANILO REYES	02/12/2016	8,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,500.00	
433	PAGO DE Pago de Orden de Pago: No. 2585 cheque 00507 al señora: PEDRINA ELIZETH SANCHEZ ORELLANA como responsable de los jóvenes que están recibiendo diplomado de dibujo artístico y pintura en la ciudad de la Esperanza Intibuca dicho pago corresponde a dos visitas 14 de Agosto y 3 de Diciembre del 2016 las cuales hacienden a un valor de 3,000.00 cada una. 11 07 000 001 000 54200 11-001-01	1014197400122	PEDRINA ELIZETH SANCHEZ ORELLA	02/12/2016	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/01/2017

Hora : 04:11 p.m.

Pagina: 7 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
434	PAGO DE Pago de Orden de Pago: No. 2586 cheque 00508 al señora: LUCY JOHANA MENDEZ HERNANDEZ Odontologa Ubicada en CESAMO San Miguelito Intibuca subsidio para al compra de material odontologico para dar tratamientos a la población del municipio. 11 02 000 003 000 54200 11-001-01	1006199200605	LUCY JOHANA MENDEZ HERNANDEZ	02/12/2016	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
436	PAGO DE Pago de Orden de Pago: #2588 Cheque 00509 a la cámara de Comercio e Industria de Intibuca Representada por el Lic. Pablo Cruz Navarrete gerente de la camara. la cantidad de Cuatro mil Quinientos Lempiras exactos por concepto de la venta de 30 boletos, con valor de ciento Cincuenta lempiras cada uno, con el fin de ir recogiendo los recursos, destinados a instalar una oficina de Balística en este departamento. 11 06 000 002 000 54200 11-001-01	08019008175403	CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA	06/12/2016	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
437	PAGO DE Pago de Orden de Pago #2588 Cheque 00510 a nombre de: CARLOS ROBERTO SANCHEZ LOZANO propietario de ferreteria San Genaro Ubicada en la Esperanza Intibuca: Pago por concepto de Compra de 50 Laminas de ZINC, 10 Rollos de Malla Gallina y 20 Libras de clavos, como apoyo a grupos de Mujeres organizados para la construcción Gallineras. 11 08 000 001 000 54200 11-001-01	10061978001747	CARLOS ROBERTO SANCHEZ LOZANO	08/12/2016	18,660.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,660.00	
438	PAGO DE Pago de Orden de Pago #2589 Cheque 00511 a nombre de: CARLOS ROBERTO SANCHEZ LOZANO propietario de ferreteria San Genaro Ubicada en la Esperanza Intibuca: Pago por concepto de compra de 50 Tubos pVC de 3 Pulgadas como contraparte para mejoramiento Sistema de Agua potable de la comunidad de Chupucay San Miguelito Int. 11 02 002 000 001 47210 11-001-01	10061978001747	CARLOS ROBERTO SANCHEZ LOZANO	08/12/2016	17,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,500.00	
439	PAGO DE Pago de Orden de Pago #2590 Cheque 00512 a nombre de: CARLOS ROBERTO SANCHEZ LOZANO propietario de ferreteria San Genaro Ubicada en la Esperanza Intibuca: Pago por concepto de compra de 24 laminas de Zinc para apoyo a mejoramiento de vivienda del señor Noel Flores Orellana del Cacerio Hacienda el Rosario San Miguelito Intibuca. 13 00 002 000 001 31500 11-001-01	10061978001747	CARLOS ROBERTO SANCHEZ LOZANO	08/12/2016	3,360.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,360.00	
440	PAGO DE Pago de Orden de Pago #2591 Cheque 00513 a nombre de: CARLOS ROBERTO SANCHEZ LOZANO propietario de ferreteria San Genaro Ubicada en la Esperanza Intibuca: Pago por concepto de compra de 14 laminas de Zinc para apoyo a mejoramiento de Escuela Jose Alberto Ferrera de la comunidad de Planes Pacaya San Miguelito Int. 11 07 000 001 000 54200 11-001-01	10061978001747	CARLOS ROBERTO SANCHEZ LOZANO	08/12/2016	1,610.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,610.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/01/2017

Hora : 04:11 p.m.

Pagina: 8 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
441	PAGO DE Pago de Orden de Pago #2583 Cheque 00514 al señor ABELINO SANCHEZ PERDONO apoyo con gastos médicos para la señora Malgarita Sanchez Perdono de la comunidad de Agua Blanca San Miguelito. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1014198300122	ABELINO SANCHEZ PERDOMO	09/12/2016	5,000.00 5,000.00	0.00
442	PAGO DE Pago de Orden de Pago #2594 Cheque 00515 al señor JOSE HUMBERTO VASQUEZ Por concepto de pago de Planilla Jornales en reparacion de Carretera y caminos en el cacerio Culilque San Miguelito, por un monto de 8,280.00 13 00 003 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1014196200014	JOSE HUMBERTO VASQUEZ	09/12/2016	8,280.00 8,280.00	0.00
443	PAGO DE Pago de Orden de Pago #2595 Cheque 00516 a la señora CARLINDA MANUELES REYES, por concepto de apoyo a mejoramiento de Templo barrio el centro que a la vez funciona como casa comunal. 13 00 006 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1014196800094	CARLINDA MANUELES REYES	09/12/2016	12,000.00 12,000.00	0.00
444	PAGO DE Pago de orden de pago #2596 cheque 00517 al señor JUAN MANUEL CARCAMO CANTARERO Jefe de Catastro Municipal, pago por concepto de reembolso de gastos de movilización a la ciudad de siguatepeque, Comayagua con tres tecnicos municipales: Juan Manuel Carcamo Cantarero Jefe de Catastro Municipal, Maria Irma Mendez Reyes Jefe Admon Tributaria y Jose Hugo Vasquez Tesorero Municipal, dicha movilizacion fue para la asistencia a Diplomado de "Participación Ciudadana Políticas Publicas y Desarrollo Local con enfoque de Genero" Impartido por Universidad Pedagogica Nacional Francisco Morazan y Instituto Nacional de la Mujer. 01 00 000 005 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1014199000009	JUAN MANUEL CARCAMO CANTARERO	09/12/2016	5,639.20 5,639.20	0.00
445	PAGO DE Orden de Pago #2597 cheque 00518 al Señor: Jose Hugo Vasquez Hernandez Tesorero Municipal, Reembolso de viáticos y gastos de viaje a la ciudad de Valle de Angeles Francisco Morazan asistencia a Taller de Contabilidad Vasica. 01 00 000 006 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1014199000141	JOSE HUGO VASQUEZ HERNANDEZ	09/12/2016	1,360.00 1,360.00	0.00
446	PAGO DE Orden de pago #2598 cheque 00519 al señor: PABLO REYES GOMEZ ALCALDE MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN EN VEHÍCULO PROPIEDAD DEL MISMO, GIRAS EFECTUADAS A LAS CIUDADES DE: TEGUCIGALPA, GRACIAS LEMPIRA Y LA ESPERANZA INTIBUCA. 01 00 000 002 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1014195600049	PABLO REYES GOMEZ	09/12/2016	4,121.67 4,121.67	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/01/2017

Hora : 04:11 p.m.

Pagina: 9 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
447	PAGO DE Orden de Pago #25100 cheque 00521 a la señora: MERADI DAVILA CRUZ coordinadora de la Red Municipal de Mujeres Subsidio para Transporte, alimentacion para Red de mujeres en caminata del dia internacional de la No Violencia de Mujeres realizada en la Ciudad de La Esperanza Intibuca el dia 25 de Noviembre del 2016. 11 08 000 001 000 54200 11-001-01	0701196500266	MERADI DAVILA CRUZ	09/12/2016	4,590.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,590.00	
448	PAGO DE Orden de Pago #2501 cheque 00522 al señor: LUIS ARTURO PINELL ALANIZ propietario de Ferreteria el Baratillo compra de 4 rollos de alambre de púas para elaboración de cerca para predio de poste publico en barrio el centro san Miguelito int. 11 06 000 002 000 54200 11-001-01	08011984032898	LUIS ARTURO PINELL ALANIZ	12/12/2016	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
449	PAGO DE Orden de Pago #2502 cheque 00523 al señor: CARLOS ROBERTO SANCHEZ LOZANO propietario de Ferreteria San Jenaro compra de 12 Bolsas de Cemento para construcción de alcantaria en cacerio el carrizal Segua San Miguelito Int. 13 00 003 000 001 47210 11-001-01	10061978001747	CARLOS ROBERTO SANCHEZ LOZANO	12/12/2016	2,660.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,660.00	
450	PAGO DE Orden de pago #2603 cheque 00524 al señor: JOSE MARTIN SARMIENTO Presidente del CEP Chuoucay San Miguelito Int. concepto de pago: correspondiente al monto que se recibio en la municipalidad de parte del FHS como tercera transferencia de supervision con la deducción correspondiente del 10% en concepto de fondo de mantenimiento, cuyos fondos son manejados por CEP atraves de cuentas de cheques 11-309-000048-8 aperturada para el manejo del proyecto "Amlpiacion CEB Daniel Hernandez Kinder Elva del Cid Mejia de la Comunidad de Chupucay SMI. 11 01 010 000 001 47210 15-011-03	1407196500069	JOSE MARTIN SARMIENTO	14/12/2016	99,739.25	0.00
	Detalle de documento de Pago				99,739.25	
451	PAGO DE Orden de pago #2604 cheque 00525 al señor: JOSE MARTIN SARMIENTO Presidente del CEP Chuoucay San Miguelito Int. concepto de pago de Intereses generados (Fonde de Ahorro) al 30 de Nviembre 2016 de la cuanta 21-301-045687-7 cuyos fondos son manejados por CEP atraves de cuentas de cheques 11-309-000048-8 aperturada para el manejo del proyecto "Amlpiacion CEB Daniel Hernandez Kinder Elva del Cid Mejia de la Comunidad de Chupucay SMI. 11 01 010 000 001 47210 15-011-03	1407196500069	JOSE MARTIN SARMIENTO	14/12/2016	122,681.31	0.00
	Detalle de documento de Pago				122,681.31	
452	PAGO DE Orden de pago #2605 cheque 00526 a nombre del señor: Antonio Cortez Perez apoyo con el mejoramiento de su vivienda en la comunidad de El Rodeo San Miguelito Intibuca. 13 00 002 000 001 37400 11-001-01	1014194700022	ANTONIO CORTES PEREZ	19/12/2016	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/01/2017

Hora : 04:11 p.m.

Pagina: 10 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
453	PAGO DE Pago de orden pago #2606 cheque 00527 al señor: ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO Propietario de comercial Plaza La Esperanza Intibuca, compra de calendarios año 2017 como apoyo a Red Municipal de Mujeres, Mostrando la participación de la red de mujeres en diferentes actividades realizadas.	10011986002552	ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO	19/12/2016	6,600.00	0.00
	11 08 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,600.00	
454	PAGO DE Pago de orden pago #2607 cheque 00528 al señor: OSMAN ODIN SORTO REYES Propietario de Vidriera La Libertad en La Esperanza Intibuca, compra de una vitrina apoyo a Red Municipal de Mujeres, para mostrar sus productos realizados.	10011982001741	OSMAN ODIN SORTO REYES	19/12/2016	4,200.00	0.00
	11 08 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,200.00	
455	PAGO DE Orden de pago# 2609 cheque 00529 al señor: MANUEL DE JESUS BAUTISTA SANCHEZ Ex Empleado municipal que desempeño su cargo como motorista un año 6 meses con 07 dias, por concepto de Prestaciones y derechos adquiridos calculadas por el patrono que en su defecto es el alcalde municipal durante la duracion de su contrato del 07 de Abril 2015 al 15 de Octubre del 201	1014198300112	MANUEL DE JESUS BAUTISTA SANCH	20/12/2016	32,641.09	0.00
	01 00 000 006 000 16100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		32,641.09	
456	PAGO DE Orden de pago #2610 cheque 00530 a la empresa Constructora Del CID Ubicada en San Juan Intibuca, Por concepto de Contrato construcción de campo de fútbol con maquinaria: Moto niveladora, Vibro compactador y tanque Cisterna en la comunidad de El Rodeo San Miguelito Intibuca.	10129011378581	EMCODEL S DE R L	20/12/2016	200,000.00	0.00
	11 06 004 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		200,000.00	
457	PAGO DE ORDEN DE PAGO #2611 CHEQUE 00531 POR UN MONTO DE L. 500,000.00 A NOMBRE DEL SEÑOR: CARLOS HOSTILIO RAMIREZ VILLALTA PROPIETARIO DE MATERIALES ELÉCTRICOS LEMPIRA UBICADA EN GRACIAS LEMPIRA, PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 13 POSTES DE MADERA DE 30FT CLASE 5, 23 POSTES DE MADERA 35FT CLASE 5, 25 POSTES DE MADERA 40FT CLASE 5, PARA CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE COFRADIA SAN MIGUELITO INTIBUCA.	08011986041770	CARLOS HOSTILIO RAMIREZ VILLAL	21/12/2016	500,000.00	0.00
	13 00 004 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		500,000.00	
458	PAGO DE ORDEN DE PAGO #2612 CHEQUE 00532 POR UN MONTO DE L 10,000.00 DIETAS MES DE NOVIEMBRE A NOMBRE DEL SEÑOR: ARTURO CANTARERO BAUTISTA REGIDOR PRIMERO.	1014195800029	ARTURO CANTARERO BAUTISTA	21/12/2016	10,000.00	1,250.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR				1,250.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/01/2017

Hora : 04:11 p.m.

Pagina: 11 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
459	PAGO DE ORDEN DE PAGO #2613 CHEQUE 00533 POR UN MONTO DE L 10,000.00 DIETAS MES DE NOVIEMBRE A NOMBRE DEL SEÑOR: YUVELI YAMARI REYES HERNANDEZ REGIDOR SEGUNDO.	1014197400127	YUVELI YAMARI REYES HERNANDEZ	21/12/2016	10,000.00	1,250.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,250.00			
460	PAGO DE ORDEN DE PAGO #2614 CHEQUE 00534 POR UN MONTO DE L 10,000.00 DIETAS MES DE NOVIEMBRE A NOMBRE DEL SEÑOR: BERNARDO CANTARERO REYES REGIDOR TERCERO.	1014196100010	BERNARDO CANTARERO REYES	21/12/2016	10,000.00	1,250.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,250.00			
461	PAGO DE ORDEN DE PAGO #2615 CHEQUE 00535 POR UN MONTO DE L 10,000.00 DIETAS MES DE NOVIEMBRE A NOMBRE DEL SEÑOR: VIRGILIO PERDOMO CANTARERO REGIDOR CUARTO.	1014197800024	VIRGILIO PERDOMO CANTARERO	21/12/2016	10,000.00	1,250.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,250.00			
462	PAGO DE ORDEN DE PAGO #2616 CHEQUE 00536 POR UN MONTO DE L 10,000.00 DIETAS MES DE NOVIEMBRE A NOMBRE DEL SEÑOR: GILBERTO REYES HERNANDEZ REGIDOR QUINTO.	1014196000061	GILBERTO REYES HERNANDEZ	21/12/2016	10,000.00	1,250.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,250.00			
463	PAGO DE ORDEN DE PAGO #2617 CHEQUE 00537 POR UN MONTO DE L 10,000.00 DIETAS MES DE NOVIEMBRE A NOMBRE DE LA SEÑORA: DORA ELIZABET REYES REYES REGIDOR SEXTO.	1014197600026	DORA ELIZABET REYES REYES	21/12/2016	10,000.00	1,250.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,250.00			

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/01/2017

Hora : 04:11 p.m.

Pagina: 12 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
464	PAGO DE ORDEN DE PAGO #2619 CHEQUE 00538 POR UN MONTO DE L 30,000.00 A NOMBRE DE LA ABOG. OLGA GRACIELA BUESO MEZA POR CONCEPTO DE ASESORÍA LEGAL A LA MUNICIPALIDAD LLEVANDO LOS SIGUIENTES CASOS: MES DE SEPTIEMBRE: SOLICITUD DE DELIMITACION CON LA MUNICIPALIDAD DE DOLORES A LA VEZ COBRO POR SERVICIOS AMBIENTALES, PERSONAMIENTO EN LA OFICINA TRIBUTARIA TEGUCIGALPA, REALIZACIO DE 2 ESCRITURAS PUBLICAS DE COMPRA VENTA A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD. MES DE OCTUBRE: CITACIONES DIRIGIDAS A LOS SEÑORES LUIS ALBERTO DIAZ ARGUETA Y JOSE INOCENTE GOMEZ PARA DAR A CONOCER ESCRITURAS, REUNIÓN CON LA ACTUAL CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DOLORES PARA TRATAR EL TEMA DE LOS LIMITES DE AMBOS MUNICIPIOS. MES DE NOVIEMBRE: APERSONAMIENTO A OFICINA TRIBUTARIA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEPENDIENTE DE LA COMISIONADA PRESIDENCIAL PARA DAR SEGUIMIENTO A LA IMPUGNACIÓN PRESENTADA EN DICHA INSTITUCIÓN.	1001198300017	OLGA GRACIELA BUESO MEZA	22/12/2016	30,000.00	3,750.00
	01 00 000 006 000 24300 11-001-01	Detalle de documento de Pago			30,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		3,750.00			
465	PAGO DE ORDEN DE PAGO #2620 CHEQUE 00540 A NOMBRE DE LA JOVEN ANGELA DAMARIS MEJÍA REYES SECRETARIA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016.	1014199300152	ANGELA DAMARIS MEJIA REYES	22/12/2016	5,000.00	0.00
	01 00 000 006 000 12100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
466	PAGO DE ORDEN DE PAGO #2621 CHEQUE 00541 A NOMBRE DEL SEÑOR: JOSE ANTONIO HERNANDEZ REYES PAGO CORRESPONDIENTE VIJILACIA EDIFICIO MUNICIPAL EN HORAS DE LA NOCHE DURANTE LOS MESES MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016.	1014195200041	JOSE ANTONIO HERNANDEZ REYES	22/12/2016	8,000.00	0.00
	01 00 000 006 000 12100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00	
467	PAGO DE ORDEN DE PAGO #2622 CHEQUE 00542 A NOMBRE DEL SEÑOR: MANUEL ANTONIO CARCAMO CANTARERO CONGERGE MUNICIPAL POR CONCEPTO DE PAGO DURANTE LOS MESES MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016.	1014199200014	MANUEL ANTONIO CARCAMO CANTARE	22/12/2016	8,000.00	0.00
	01 00 000 006 000 12100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/01/2017

Hora : 04:11 p.m.

Página: 13 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
468	PAGO DE ORDEN DE PAGO #2023 CHEQUE 00543 A NOMBRE DE JOSE HUGO VASQUEZ HERNANDEZ TESORERO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE DE VIÁTICOS AL MUNICIPIO DE SAN JUAN INTIBUCA EN TALLER DE FORMULACIÓN DE ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 DEL 15 AL 18 DE DICIEMBRE 2016 TENIENDO COMO RESULTADO EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 INGRESADO A EN SISTEMA EN UN 95%. 01 00 000 006 000 26210 11-001-01	1014199000141	JOSE HUGO VASQUEZ HERNANDEZ	22/12/2016	1,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,800.00	
469	PAGO DE ORDEN PAGO #2626 CHEQUE 00445 POR UN MONTO DE L 47, 700.00 A NOMBRE DEL SEÑOR: PABLO ALEXIS URBINA ACOSTA PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SALUD MUNICIPAL POR CONCEPTO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 AL COMITÉ DE SALUD MUNICIPAL. 11 02 000 003 000 54200 11-001-01	0314196800080	PABLO ALEXIS URBINA ACOSTA	23/12/2016	47,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				47,700.00	
470	PAGO DE ORDEN PAGO #2627 CHEQUE 00446 POR UN MONTO DE L 6,350.00 A NOMBRE DEL SEÑOR: SELVIN HUMBERTO BENITES POR CONCEPTO DE PLANILLA DE JORNALES EN ARREGLO DE POSTE PUBLICO BARRIO EL CENTRO INSTALACIÓN DE PORTÓN Y CERCA. 03 00 000 001 000 12200 11-001-01	1014198100094	SELVIN HUMBERTO BENITES REYES	23/12/2016	6,350.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,350.00	
471	PAGO DE ORDEN DE PAGO #2628 CHEQUE 00547 POR L 12,000.00 A NOMBRE DEL SEÑOR:SANTIAGO ALBERTO ORELLANA REYES MIEMBRO DE LA IGLESIA LAGUNA GRANDE POR CONCEPTO DE APOYO CON MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA PENTE COSTES DE LA COMUNIDAD DE LAGUNA GRANDE QUE A LA VEZ FUNCIONA COMO CASA COMUNAL PARA LA REALIZACIÓN DE REUNIONES COMUNITARIAS. 13 00 006 000 001 47210 11-001-01	1014196600056	SANTIAGO ALBERTO ORELLANA REYE	23/12/2016	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
472	PAGO DE ORDEN DE PAGO #2629 CHEQUE 00548 POR L 3,400.00 A NOMBRE DE LA SEÑORA: EVA ANGELICA REYES BONILLA POR CONCEPTO DE COMPRA DE 38 ALMUERZOS A L 50 C/U PARA PARTICIPANTES EN REUNIONES DE: ELABORACIÓN PLAN DE ACCIÓN DE VIVIENDAS, REUNIÓN MESA INTERINSTITUCIONAL, REUNION CON PRODUCTORES DE CAFE REALIZADAS EN SALON MUNICIPAL. 11 05 000 002 000 54200 11-001-01	0104197600053	EVA ANGELICA REYES BONILLA	23/12/2016	3,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,400.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/01/2017

Hora : 04:11 p.m.

Pagina: 14 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
473	PAGO DE ORDEN DE PAGO #2630 CHEQUE 00549 POR L 690.00 A NOMBRE DE LA SEÑORA: EVA ANGELICA REYES BONILLA POR CONCEPTO DE COMPRA DE 17 MERIENDAS A LPS 30 C/U PARA PARTICIPANTES PARA CONCERTAR ACUERDOS DE LA MESA DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ. 11 07 000 001 000 54200 11-001-01	0104197600053	EVA ANGELICA REYES BONILLA	23/12/2016	690.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				690.00	
474	PAGO DE ORDEN DE PAGO #2631 CHEQUE 00550 POR L 600.00 A NOMBRE DE LA SEÑORA: EVA ANGELICA REYES BONILLA POR CONCEPTO DE COMPRA DE 12 ALMUERZOS A LPS: 50 C/U PARA PARTICIAPANTES EN REUNIÓN DE RED DE MUJERES PARA EVALUAR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL AÑO 2016. 11 08 000 001 000 54200 11-001-01	0104197600053	EVA ANGELICA REYES BONILLA	23/12/2016	600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				600.00	
475	PAGO DE ORDEN DE PAGO #2632 CHEQUE 00551 POR L 2,850.00 A NOMBRE DE LA SEÑORA: EVA ANGELICA REYES BONILLA POR CONCEPTO DE COMPRA DE 57 ALMUERZOS A LPS 50 C/U PARA PARTICIPANTES EN REUNIONES DE COMITE DE SALUD Y CLUB DE MUJERES EMBARAZADAS. 11 02 000 003 000 54200 11-001-01	0104197600053	EVA ANGELICA REYES BONILLA	23/12/2016	2,850.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,850.00	
476	PAGO DE ORDEN DE PAGO #2633 00552 POR LA CANTIDAD DE L 3,000.00 AL SEÑOR: OLVIN DANILO REYES POR CONCEPTO DE TRASLADO DE CADAVER DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO SAN MIGUELITO INT FAMILIAR DEL SEÑOR MANUEL SANCHEZ. 11 05 000 002 000 54200 11-001-01	1014197900120	OLVIN DANILO REYES	23/12/2016	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
477	PAGO DE ORDEN DE PAGO #2634 00553 POR LA CANTIDAD DE L 12,500.00 AL SEÑOR: OLVIN DANILO REYES POR CONCEPTO DE TRASLADO DE 5 VIAJES DE PIEDRA PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN EL CACERIO EL POTRERO, VIAJE DE TEJA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL SEÑOR JAVIER ORELLANA DE LA COMUNIDAD DE CHUPUCAY Y UN VIAJE DE ARENA PARA MEJORAMIENTO DE PISO DE LA VIVENDA DE LA SEÑORA BENICIA ORELLANA REYES. 13 00 002 000 001 37400 11-001-01	1014197900120	OLVIN DANILO REYES	23/12/2016	12,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/01/2017

Hora : 04:11 p.m.

Página: 15 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
478	PAGO DE Orden de pago #2635 cheque 00554 al señor: JOSE MARTIN SARMIENTO Presidente del CEP Chuoucay San Miguelito Int. concepto de pago: correspondiente al monto que se recibio en la municipalidad de parte del FHIS como cuarto desembolso de supervision con la deducción correspondiente del 10% en concepto de fondo de mantenimiento, cuyos fondos son manejados por CEP atraves de cuentas de cheques 11-309-000048-8 aperturada para el manejo del proyecto "Ampliacion CEB Daniel Hernandez Kinder Elva del Cid Mejia de la Comunidad de Chupucay SMI. 11 01 010 000 001 47210 15-011-03	1407196500069	JOSE MARTIN SARMIENTO	29/12/2016	99,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				99,000.00	
479	PAGO DE PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago #2638 cheque 00555 al señor: JOSE MARTIN SARMIENTO Presidente del CEP Chuoucay San Miguelito Int. concepto de pago: correspondiente al monto que se recibio en la municipalidad de parte del FHIS correspondiente a orden de cambio, cuyos fondos son manejados por CEP atraves de cuentas de cheques 11-309-000048-8 aperturada para el manejo del proyecto "Ampliacion CEB Daniel Hernandez Kinder Elva del Cid Mejia de la Comunidad de Chupucay SMI. 11 01 010 000 001 47210 15-011-03	1407196500069	JOSE MARTIN SARMIENTO	29/12/2016	625,056.80	0.00
	Detalle de documento de Pago				625,056.80	
480	PAGO DE ORDEN DE PAGO# 2639 CHEQUE 00556 A NOMBRE DE INVERSIONES EL ARADO S. DE R.L. POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA MOTOCICLETAS XTZ 125 YAMAHA, HONDA XL 200 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD. 01 00 000 006 000 35610 11-001-01	13019002431276	INVERSIONES EL ARADO S. DE R.L	29/12/2016	6,322.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,322.00	
481	PAGO DE ORDEN DE PAGO# 2640 CHEQUE 00557 POR L 7,000.00 A NOMBRE DE: GLADIS AMANDA HERNANDEZ REYES ASISTENTE DE TESORERÍA MUNICIPAL POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO MES DE DICIEMBRE 2016. 01 00 000 006 000 11100 11-001-01	1014198900017	GLADIS AMANDA HERNANDEZ REYES	29/12/2016	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
482	PAGO DE ORDEN DE PAGO# 2641 CHEQUE 00558 POR L 29,360.85 A NOMBRE DE: GLADIS AMANDA HERNANDEZ REYES ASISTENTE DE TESORERÍA MUNICIPAL POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORABLES DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE MARZO 2015 AL 31 DE DICIEMBRE 2016. 01 00 000 006 000 16100 11-001-01	1014198900017	GLADIS AMANDA HERNANDEZ REYES	29/12/2016	29,360.85	0.00
	Detalle de documento de Pago				29,360.85	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					2,182,342.17	11,250.00

REGULARIZACION GASTOS



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/01/2017

Hora : 04:11 p.m.

Página: 16 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
59	PAGO DE Pago de orden de pago N. 2587 Pago planilla de empleados permanentes correspondiente al mes de Noviembre 2016.	10149002429979	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELI	05/12/2016	93,500.00	1,644.98
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01				23,000.00	
	01 00 000 003 000 11100 11-001-01				8,000.00	
	01 00 000 004 000 11100 11-001-01				8,000.00	
	01 00 000 005 000 11100 11-001-01				8,000.00	
	01 00 000 006 000 11100 11-001-01				24,500.00	
	01 00 000 007 000 11100 11-001-01				7,000.00	
	11 05 000 001 000 11100 11-001-01				8,000.00	
	12 00 000 001 000 11100 11-001-01				7,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,644.98			
60	PAGO DE Orden de pago# 2608 Dedución de transferencia gobierno central mes de Octubre para Aportaciones cuota mancomunidad Cuenca del Rio San Juan (MANCURISJ) correspondiente al mes de Octubre 2016.	10129008199537	MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SA	20/12/2016	20,000.00	0.00
	13 00 000 001 000 54200 11-001-01				20,000.00	
61	PAGO DE ORDEN DE PAGO No. 2619 NOTA DE DEVITO 29331 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PLANILLA AGUINALDO AÑO 2016 A EMPLEADOS MUNICIPALES PERMANENTES ALCALDE MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL, JEFE DE ADMN TRIBUTARIA, JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL, ASIST DE TESORERIA, COORDINADOR UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL, COORDINADORA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, COORDINADORA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL Y DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL.	10149002429979	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELI	21/12/2016	93,500.00	0.00
	01 00 000 002 000 11510 15-013-01				23,000.00	
	01 00 000 003 000 11510 15-013-01				8,000.00	
	01 00 000 004 000 11510 15-013-01				8,000.00	
	01 00 000 005 000 11510 15-013-01				8,000.00	
	01 00 000 006 000 11510 15-013-01				24,500.00	
	01 00 000 007 000 11510 15-013-01				7,000.00	
	11 05 000 001 000 11510 15-013-01				8,000.00	
	12 00 000 001 000 11510 15-013-01				7,000.00	
62	PAGO DE ORDEN DE PAGO #2636 NOTA DE DEBITO 3395 Y 3451 POR CONCEPTO DE PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA AL 29 DE DICIEMBRE 2016 EDIFICIO MUNICIPAL Y AUDITORIO MUNICIPAL.	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	29/12/2016	5,817.94	0.00
	01 00 000 006 000 21100 11-001-01				5,817.94	
63	PAGO DE ORDEN DE PAGO #2637 NOTA DE DEBITO 3414 POR CONCEPTO DE PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA AL 29 DE DICIEMBRE 2016 EDIFICIO DE LA POLICÍA.	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	29/12/2016	2,546.92	0.00
	11 06 000 002 000 54200 11-001-01				2,546.92	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/01/2017

Hora : 04:11 p.m.

Página: 17 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
64	PAGO DE ORDEN DE PAGO # 2642 NOTA DE DEVITO 164556 POR CONCEPTO DE PAGO COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 11-301-002475-0 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016.	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	29/12/2016	1,260.00	0.00
	01 00 000 006 000 25500 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,260.00	
65	PAGO DE ORDEN DE PAGO # 2643 NOTA DE DEVITO 612804 POR CONCEPTO DE PAGO COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 21-301-028126-0 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016.	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	29/12/2016	100.00	0.00
	01 00 000 006 000 25500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		100.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					216,724.86	1,644.98
FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA						
2	Fondo de avance de caja chica Liquidación de varias facturas.	1014199000018	MANUELA DE JESUS HERNANDEZ REY	22/12/2016	10,000.00	0.00
	01 00 000 006 000 31110 11-001-01		Fondo de avance de caja chica Liquidación de varias facturas.		1,023.00	
	01 00 000 006 000 33100 11-001-01		Fondo de avance de caja chica Liquidación de varias facturas.		66.00	
	01 00 000 006 000 35610 11-001-01		Fondo de avance de caja chica Liquidación de varias facturas.		400.00	
	01 00 000 006 000 39100 11-001-01		Fondo de avance de caja chica Liquidación de varias facturas.		611.00	
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01		Fondo de avance de caja chica Liquidación de varias facturas.		1,790.00	
	11 05 000 002 000 54200 11-001-01		Fondo de avance de caja chica Liquidación de varias facturas.		2,290.00	
	11 08 000 001 000 54200 11-001-01		Fondo de avance de caja chica Liquidación de varias facturas.		3,820.00	
Total: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA					10,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/01/2017

Hora : 04:11 p.m.

Página: 18 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programática:</i>						
Gran Total:					2,409,067.03	12,894.98

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	93,600.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,368,989.67
15-011-03	FHIS	946,477.36
Monto Total:		2,409,067.03

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	12,894.98
Total de retenciones:		12,894.98

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmeamLedsinUxT1ldafP14qglvLtlyGu6g2FeVJr6C5xTIOwRsk0faEwW3zQ+Adn1qXHY6f0/ZcRZ7S1IFJe0u9SEjcgHFgN+T7DhISaSDzhkAKEgOEj/rLdkq4fAc2
ElGdFJZc4JAY0vFGYbtJTObWdE1YywOgM4eG5C8aVu2G4/Bvs+9+JTtX