TALGUA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: DULCE.PAZ

SAMI

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2017 al 31/3/2017

Emisión: 03/04/2017
Hora : 09:33 a.m.

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
REGULARIZACION GASTOS						
1615	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a Alcalde Municipal correspondiente al mes de enero año 2017 con N° de orden 9422, N° de cheque 1350.	1323196400071	J. MARCOS PERDOMO CABALLERO	01/03/2017	10,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	
1616	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a Secretario Municipal correspondiente al mes de enero año 2017 con N° de orden 9422. N° de cheque 1351	1323197400179	WILMER DANIEL TORRES AGUILAR	01/03/2017	6,300.00	0.00
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,300.00	
1617	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a Tesorera Municipal correspondiente al mes de enero año 2017 con N° de orden 9422.con cheque N°1352	1416198900054	DULCE MARIA PAZ ESPINOZA	01/03/2017	8,000.00	0.00
	01 00 000 006 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				8,000.00	
1618	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a encargada de Control Tributaria correspondiente al mes de enero año 2017 con N° de orden 9422. Con cheque N° 1353.	1323198700182	NANCY KARINA CACERES RUIZ	01/03/2017	6,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
1619	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a encargada de Catastro correspondiente al mes de enero año 2017 con N° de orden 9422. con cheque N° 1554.	0401198700887	YAJAIRA YOSELY PEREZ LOPEZ	01/03/2017	4,500.00	0.00
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				-4,500.00	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,500.00	
1619	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a encargada de Catastro correspondiente al mes de enero año 2017 con N° de orden 9422. con cheque N° 1554.	0401198700887	YAJAIRA YOSELY PEREZ LOPEZ	31/03/2017	-4,500.00	0.00
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				-4,500.00	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,500.00	
1620	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a Juez de Policia Municipal correspondiente al mes de enero año 2017 con N° de orden 9422. con cheque N° 1555.	1323195600035	VICTOR GOMEZ	01/03/2017	4,500.00	0.00
	01 00 000 007 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,500.00	
1621	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a encargada de Unidad de la Mujer Municipal correspondiente al mes de enero año 2017 con N° de orden 9422, con cheque N° 1556.	1323198600229	DINA LUDY ALVARADO LARA	01/03/2017	4,000.00	0.00
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,000.00	
1622	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a encargado de Unidad Técnica Municipal correspondiente al mes de enero año 2017 con N° de orden 9422.con cheque N°1557.	1323198500189	JOSUEH ROVINSON RUIZ TORRES	01/03/2017	4,000.00	0.00
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,000.00	
1623	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a encargado de Unidad Ambiental Municipal correspondiente al mes de enero año 2017 con N° de orden 9422. con cheque N° 1558.	1323198600214	HENRY X GOMEZ FLAMENCO	01/03/2017	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)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2017 al 31/3/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
1624	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a Asistente de Tesorería correspondiente al mes de enero año 2017 con N° de orden 9423 con cheque N° 1559	1323199100007	KAREN NOHEMY ESCALANTE AYALA	01/03/2017	4,000.00	0.00
	01 00 000 006 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,000.00	
1625	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a encargada de Acceso a a Información Pública correspondiente al mes de enero año 2017 con N° de orden 9424.Con cheque N° 1560.	1323198900204	SAHIRA JANNIN PUERTO CABALLERO	01/03/2017	4,000.00	0.00
	04 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,000.00	
1627	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a encargada de Catastro correspondiente al mes de enero año 2017 con N° de orden 9422. con cheque N° 1554.	0401198700887	YAJAIRA YOSELY PEREZ LOPEZ	02/03/2017	4,500.00	0.00
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,500.00	
1628	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a Técnico Catastral correspondiente al mes de enero año 2017 con cheque N° 1563 N° de orden 9425.	1804199103385	EDWIN GEOVANY MELGAR AGUILAR	02/03/2017	4,000.00	0.00
	01 00 000 005 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,000.00	
1630	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a Técnico Catastral correspondiente al mes de enero año 2017 con cheque N°1561 N° de orden 9426.	1323199400018	WILIAN GOMEZ GONZALES	03/03/2017	4,000.00	0.00
	01 00 000 005 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,000.00	
1631	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a Técnico de PROMUSAN correspondiente te al mes de enero año 2017 con cheque N° 1565 N° de orden 9427.	1323198800140	GEIDY NOELIA VILLANUEVA MARROQ	03/03/2017	5,000.00	0.00
	04 00 000 008 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,000.00	
1632	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a encargada de Unidad de Desarrollo Comunitario correspondiente al mes de enero año 2017 con cheque N° 1562 N° de orden 9428.	1323199400026	EBEN EZER PEREZ LOPEZ	03/03/2017	4,000.00	0.00
	04 00 000 003 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,000.00	
1633	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a Tecnico de Alimentacion y Nutricion de PROMUSAN correspondiente al mes de enero año 2017 con cheque N° 1566 N° de orden 9429.	1317197800001	MA. JAIDY YANETH GARCIA RAMIRE	06/03/2017	17,000.00	0.00
	04 00 000 008 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				17,000.00	
1634	PAGO DE Por concepto de pago subsidio al sector Educación para gastos de funcionamiento pago a maestros de diferentes centros educativos del todo el Municipio de Talgua Lempira, con N° cheque N° 1568 de orden 9430.	1323199400250	RICCY MABEL HENRIQUEZ ALVARADO	06/03/2017	69,000.00	0.00
	12 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				69,000.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2017 al 31/3/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
1635	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a Conserje Municipal correspondiente al mes de enero año 2017 con N° de cheque 1567 con N °de orden 9431.	1323199800170	LUISA ODARY GONZALES CABALLERO	06/03/2017	2,000.00	0.00
	01 00 000 006 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,000.00	
1636	PAGO DE por concepto de pago aporte según convenio con fundación camo pagandose los meses de enero, febrero y marzo del año 2017, con cheque 1374 con N° orden 9437.	08019999035452	FUNDACION CAMO-HONDURAS	06/03/2017	21,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				21,000.00	
1637	PAGO DE por concepto de pago según contrato reparación y mantenimiento de carretera delas flores a talgua lempira con N° de cheque 1375 con N° de orden 9438.	1204198700043	ILICH NICOLLE NAZAR CASTRO	06/03/2017	150,000.00	0.00
	15 01 006 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				150,000.00	
1638	PAGO DE Pago de sueldo a Tecnico de PROMUSAN mes de enero 2017 con N° cheque 1377 con N° de orden 9441.	1323198700257	JUAN CARLOS AYALA PERDOMO	06/03/2017	5,000.00	0.00
	04 00 000 008 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,000.00	
1639	PAGO DE Por concepto de pago Alimentación para diferentes actividades del municipio con N° de orden 9442.	1323198900267	NORA SENAIDA PINEDA CRUZ	06/03/2017	15,000.00	0.00
	01 00 000 006 000 31100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				15,000.00	
1640	PAGO DE Por concepto de pago de subsidio al sector salud para gastos de funcionamiento correspondiente al mes de enero 2017 con N° de Orden 9443.	0401198600673	OMAR ALEXANDER JOAQUIN SANABRI	06/03/2017	1,500.00	0.00
	12 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,500.00	
1641	PAGO DE Por concepto de compra de tintas para impresoras de uso municipal y dos discos duros, con orden 9434 con cheque 1371.	04019000034520	SISCOMP S DE RL	07/03/2017	9,974.00	0.00
	01 00 000 006 000 33400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,984.00	
	01 00 000 006 000 35500 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,990.00	
1642	PAGO DE por concepto de pago compra de materiales y papeleria para uso en oficinas municipales. Con orden 9433 con cheque N° 1370.	04019008175338	AGENCIA Y DISTRIBUIDORA OCCIDE	07/03/2017	6,352.00	0.00
	01 00 000 006 000 33100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,352.00	
1643	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a vice-alcalde correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre del año 2016. con orden orden 9444 con cheque N° 1381.	0406196800187	GERMAN ORLANDO AGUILAR REYES	09/03/2017	6,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2017 al 31/3/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
1644	PAGO DE Por concepto de pago viáticos a tesorera Municipal para viaje a tegucigalpa a entrega de informe de Cierre Contable de la Municipalidad de Talgua Lempira correspondiente al año 2016, reunión en FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL FHIS, con miembros del CEP de Hlguito Municipalidad y miembros del FHIS. con orden 9445, con cheque 1382.	1416198900054	DULCE MARIA PAZ ESPINOZA	09/03/2017	4,477.60	0.00
	01 00 000 006 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,477.60	
1645	PAGO DE Por concepto de pago compra de papel para impresora de recibos, y compra de una percoladora para uso municipal con orden N° 9446, con cheque N° 1383.	1416198900054	DULCE MARIA PAZ ESPINOZA	09/03/2017	3,090.00	0.00
	01 00 000 006 000 33400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,890.00	
	01 00 000 006 000 39300 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,200.00	
1647	PAGO DE Por concepto de pago de dietas a Regidor N° 4 de esta corporación municipal correspondiente a los meses de enero y febrero año 2016 con orden 9449 con N° de cheque 1387.	1323197300060	HERY VILLANUEVA GARCIA	09/03/2017	5,250.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 19-001-01 Detalle de documento de Pago				5,250.00	
1648	PAGO DE Por concepto de pago de Dietas a Regidor N° 8 de esta corporación municipal correspondiente a los meses de marzo y abril año 2016 con orden 9450 y con N° de cheque 1388.	1323196000084	JOSE MANUEL RODRIGUEZ FUNEZ	14/03/2017	5,250.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 19-001-01 Detalle de documento de Pago				5,250.00	
1649	PAGO DE Por concepto de pago de Dietas a Regidor N° 6 de esta corporación municipal correspondiente a los meses de marzo y abril año 2016 con orden 9451 con N° de cheque 1389.	1323197900182	ALEXIS ANTONIO CASTAÑEDA	14/03/2017	5,250.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 19-001-01 Detalle de documento de Pago				5,250.00	
1650	PAGO DE Por concepto de pago de Dietas a Regidor N° 1 de esta corporación municipal correspondiente a los meses de julio y agosto año 2015 con orden 9452 con N° de cheque 1390.	1323196600170	J SANTOS EFRAIN ROMERO LARA	14/03/2017	5,250.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 19-001-01 Detalle de documento de Pago				5,250.00	
1651	PAGO DE Por concepto de pago de Dietas a Regidor N° 7 de esta corporación municipal correspondiente a los meses de julio y agosto año 2016 con orden 9453 con N° de cheque 1391.	0406195500056	EFRAIN CABALLERO CABALLERO	14/03/2017	5,250.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 19-001-01 Detalle de documento de Pago				5,250.00	
1652	PAGO DE Por concepto de pago de Dietas a Regidor N° 2 de esta corporación municipal correspondiente a los meses de julio y agosto año 2016 con orden 9454 con N° de cheque 1392.	1323197100147	MARIA ANGELA ESCALANTE CABALLE	15/03/2017	5,250.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 19-001-01 Detalle de documento de Pago				5,250.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2017 al 31/3/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
1653	PAGO DE Por concepto de pago subsidio al sector educación, pago compra de helados para niños de diferentes centro educativos del municipio de talgua lempira con orden 9455 con N° cheque 1393.	0201196800094	CARLOS ALBERTO LOPEZ MASS HERN	17/03/2017	8,000.00	0.00
	12 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,000.00	
1654	PAGO DE Por concepto de pago según contrato transporte de material arena, grava y piedra para viviendas programa de covivienda. Con orden 9456, con cheque N° 1394.	1416197400029	MIGUEL ANGEL SANABRIA GONZALES	20/03/2017	10,000.00	0.00
	12 03 004 001 000 36930 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	
1655	PAGO DE Por concepto de pago según contrato transporte de material, área, para viviendas en la comunidad de rinconada talgua lempira con orden 9457 con N° de cheque 1395.	1323197300181	JOSE SANTOS RUIZ GONZALES	17/03/2017	5,000.00	0.00
	12 03 004 001 000 36930 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,000.00	
1656	PAGO DE Por concepto de pago de prestaciones a ex juez de policía municipal. Con orden 9459 con N° de cheque 1397.	1416196700111	JOSE ANTONIO VILLEDA SANTAMARI	20/03/2017	15,000.00	0.00
	01 00 000 007 000 16100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				15,000.00	
1657	PAGO DE Por concepto de pago según contrato reconstrucción de puente colgante la quebradona con orden 9460 con cheque N° 1398.	1310195100024	MARCELINO LARA QUINTANILLA	17/03/2017	10,000.00	0.00
	15 01 010 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	
1658	PAGO DE Por concepto de pago según contrato construcción de módulos sanitarios en la escuela de la Lima Talgua Lempira. Con orden 9461, con N° de cheque 1399.	1323197800198	MARVIN FRANCISCO VILLANUEVA MA	20/03/2017	7,000.00	0.00
	12 01 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,000.00	
1659	PAGO DE Por concepto de pago según contrato reconstrucción total de carretera de san ramón a yaruconte a salir a la cuchilla talgua lempira. Con orden 9458 con N° de cheque 1396.	0406198200054	DANILO CARVAJAL AYALA	20/03/2017	200,000.00	0.00
	15 01 008 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				200,000.00	
1660	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a Alcalde Municipal correspondiente al mes de Febrero año 2017, con orden 9462 con N° de cheque 1400.	1323196400071	J. MARCOS PERDOMO CABALLERO	23/03/2017	10,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	
1661	PAGO DE Por concepto de pago de aportación correspondiente a los meses de julio a Diciembre año 2016 con orden 9463 con N° de cheque 1401.	04019005511922	CONSEJO INTERMUNICIPAL HIGUITO	23/03/2017	133,198.92	0.00
	15 02 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				133,198.92	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2017 al 31/3/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
1662	PAGO DE Por concepto de pago según contrato de Publicidad Difusión de Sport en los noticieros ATN por canal 32, los meses de septiembre, octubre, noviembre y Diciembre del año 2016.	08019009242183	CARAMBA PRODUCCIONES S DE RL	23/03/2017	16,000.00	0.00
	01 00 000 006 000 25610 11-001-01 Detalle de documento de Pago				16,000.00	
1663	PAGO DE Por concepto de pago según contrato de Publicidad en programa Punto Critico canal 32 correspondiente a los meses de noviembre y diciembre año 2016. con orden 9465 con N° de cheque 1403.	0703198406502	REYNA PATRICIA LEON FLORES	23/03/2017	11,500.00	0.00
	01 00 000 006 000 25610 11-001-01 Detalle de documento de Pago				11,500.00	
1664	PAGO DE Por concepto de pago según contrato Publicidad televisiva, en noticieros y programación regular durante el periodo. los meses de Diciembre año 2016 y un remanente que había quedado de meses anteriores por un total de 4350.00, con orden 9466 con N° de cheque 1404.	04019001034750	GRUPO UNIRED SA DE CV	23/03/2017	7,800.00	0.00
	01 00 000 006 000 25610 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,800.00	
1665	PAGO DE Por concepto de pago pago de alimentación para realización de varias actividades. con orden 9468 con N° de cheque 1405.	1323195300008	ROMAN LARA CABALLERO	23/03/2017	15,000.00	0.00
	01 00 000 006 000 31100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				-15,000.00	
	01 00 000 006 000 31100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				15,000.00	
1665	PAGO DE Por concepto de pago pago de alimentación para realización de varias actividades. con orden 9468 con N° de cheque 1405.	1323195300008	ROMAN LARA CABALLERO	28/03/2017	-15,000.00	0.00
	01 00 000 006 000 31100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				-15,000.00	
	01 00 000 006 000 31100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				15,000.00	
1666	PAGO DE Por concepto de pago de transportar un viaje de cerámica de gracias lempira a la iglesia católica de san ramón por un costo de Lps. 1,500.00 un viaje a lepaera a traer fertilizante por un monto de Lps. 2,500.00. un viaje a aldea la Lima para llevar muebles escolares para dicha escuela y 4 viajes a san Vicente santa barbara a traer fogones para talgua lempira con orden 9469 con N° de cheque 1406.	1323196600158	ROGELIO HERNANDEZ ROMERO	23/03/2017	26,800.00	0.00
	12 01 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				25,300.00	
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,500.00	
1667	PAGO DE Por concepto e pago según contrato construcción de Ermita en Matazano con orden 9470 con N° de cheque 1407.	1323197500169	JOSE SANTOS CABALLERO LOPEZ	23/03/2017	5,000.00	0.00
	12 02 007 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,000.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2017 al 31/3/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
1668	PAGO DE Por concepto de pago de Dietas a Regidor N° 7 de esta corporación Municipal a correspondiente a los meses Septiembre y Octubre año 2016 con orden 9471 con N° de cheque 1408	0406195500056	EFRAIN CABALLERO CABALLERO	23/03/2017	5,250.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 19-001-01 Detalle de documento de Pago				5,250.00	
1669	PAGO DE Por concepto de pago subsidio a asociación de juntas de agua del municipio para cuido y mantenimiento de la micro-cuenca el suptal. Con orden 9473 con Nª de cheque 1410.	1323194900065	JERONIMO AGUILAR RUIZ	24/03/2017	50,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				50,000.00	
1670	PAGO DE Por concepto de pago según contrato construcción de muro de contención de cancha de fútbol de camalote con orden 9474 con Nª de cheque 1411.	1323196300004	MANUEL DE JESUS MEJIA SANTOS	24/03/2017	4,000.00	0.00
	13 01 006 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,000.00	
1671	PAGO DE Por concepto de pago según contrato transporte de material arena, grava y piedra para viviendas programa de covivienda. Con orden 99475, con cheque N° 1412.	1416197400029	MIGUEL ANGEL SANABRIA GONZALES	24/03/2017	20,000.00	0.00
	12 03 004 001 000 36930 11-001-01 Detalle de documento de Pago				20,000.00	
1672	PAGO DE Por concepto de pago de prestaciones a ex vigilante municipal con orden 9477 con Nª de cheque 1415.	1323195400020	HUMBERTO ALVARADO	24/03/2017	7,000.00	0.00
	01 00 000 006 000 16100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,000.00	
1673	PAGO DE Por concepto de pago compra de llantas para vehiculo municipal 245-75R16 FIRESTONE-DESTINATION RVT - 108Q - 245 -75R16 VALVULA CROMADA MAS PASTILLA DE FRENOS 044650K300 con orden 9478con Nª de cheque 1416.	13011963004336	LEONEL LICONA MAYORGA	25/03/2017	11,550.00	0.00
	01 00 000 006 000 23200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				11,550.00	
1674	PAGO DE Por concepto de pago subsidio al sector salud para gastos de funcionamiento correspondiente a los meses de enero y febrero año 2017 con orden 9481 con Nª de cheque 1417.	1323197400179	WILMER DANIEL TORRES AGUILAR	25/03/2017	0.00	0.00
	12 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				-3,000.00	
	12 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
1675	PAGO DE Por concepto de pago subsidio al sector salud para gastos de funcionamiento correspondiente a los meses de enero y febrero año 2017 con orden 9481 con Nª de cheque 1417.	0401196800750	JESUS ANTONIO MONGE TRIGUEROS	25/03/2017	3,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	

SAMI

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2017 al 31/3/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
1676	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a Secretario Municipal correspondiente al mes de Febrero año 2017. con orden de pago 1419 con Nª DE CHEQUE 1419.	1323197400179	WILMER DANIEL TORRES AGUILAR	25/03/2017	6,300.00	0.00
	01 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,300.00	
1677	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a Tesorera Municipal correspondiente al mes de Febrero año 2017. con orden 9482 con Nª de cheque 1420.	1416198900054	DULCE MARIA PAZ ESPINOZA	25/03/2017	8,000.00	0.00
	01 00 000 006 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				8,000.00	
1678	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a encargada de Control Tributario correspondiente al mes de Febrero año 2017.con orden 9482 con Nª de cheque 1421	1323198700182	NANCY KARINA CACERES RUIZ	25/03/2017	6,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
1679	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a jefe de Catastro correspondiente al mes de Febrero año 2017.con orden 9482 con cheque Nª 1422.	0401198700887	YAJAIRA YOSELY PEREZ LOPEZ	25/03/2017	4,500.00	0.00
	01 00 000 005 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,500.00	
1680	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a Juez de Policía Municipal correspondiente al mes de Febrero año 2017. con orden 9482 con Nª de cheque 1423.	1323195600035	VICTOR GOMEZ	25/03/2017	4,500.00	0.00
	01 00 000 007 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,500.00	
1681	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a unidad de la Mujer Municipal correspondiente al mes de Febrero año 2017. con orden 9482 con Nª de cheque 1424.	1323198600229	DINA LUDY ALVARADO LARA	25/03/2017	4,000.00	0.00
	04 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,000.00	
1682	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a Jefe de Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes de Febrero año 2017.con orden 9482 con Nª de cheque 1425.	1323198500189	JOSUEH ROVINSON RUIZ TORRES	25/03/2017	4,000.00	0.00
	04 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,000.00	
1683	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a Jefe de unidad ambiental Municipal correspondiente al mes de Febrero año 2017. con orden 9482 con Nª de cheque 1426	1323198600214	HENRY X GOMEZ FLAMENCO	25/03/2017	4,500.00	0.00
	04 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,500.00	
1684	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a asistente de tesorería correspondiente al mes de Febrero año 2017. con orden 9483 con Nª de cheque 1427.	1323199100007	KAREN NOHEMY ESCALANTE AYALA	25/03/2017	4,000.00	0.00
	01 00 000 006 000 12100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,000.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2017 al 31/3/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
1685	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a encargada de acceso a la informacion publica correspondiente al mes de Febrero año 2017. con orden 9484 con nª de cheque 1429.	1323198900204	SAHIRA JANNIN PUERTO CABALLERO	25/03/2017	4,000.00	0.00
	04 00 000 005 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,000.00	
1686	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a encargada de unidad de desarrollo comunitario correspondiente al mes de Febrero año 2017. con orden 9485 con Nª de cheque 1429.	1323199400026	EBEN EZER PEREZ LOPEZ	25/03/2017	4,000.00	0.00
	04 00 000 003 000 12100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,000.00	
1687	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a tecnico catastral correspondiente al mes de Febrero año 2017.con orden 9486 con cheque 1430.	1323199400018	WILIAN GOMEZ GONZALES	25/03/2017	4,000.00	0.00
	01 00 000 005 000 12100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,000.00	
1688	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a tecnico catastral correspondiente al mes de Febrero año 2017. con orden 9487 con cheque Nª 1431.	1804199103385	EDWIN GEOVANY MELGAR AGUILAR	25/03/2017	4,000.00	0.00
	01 00 000 005 000 12100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,000.00	
1689	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a tecnico de PROMUSAN al correspondiente al mes de Febrero año 2017. con orden 9488 con Nª de cheque 1432.	1323198700257	JUAN CARLOS AYALA PERDOMO	25/03/2017	5,000.00	0.00
	04 00 000 008 000 12100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,000.00	
1690	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a tecnico de PROMUSAN al correspondiente al mes de Febrero año 2017. con orden 9489 con cheque ª 1433.	1323198800140	GEIDY NOELIA VILLANUEVA MARROQ	25/03/2017	5,000.00	0.00
	04 00 000 008 000 12100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,000.00	
1691	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a conserje municipal correspondiente al mes de Febrero año 2017. con orden 9490 con cheque Nª 1434.	1323199800170	LUISA ODARY GONZALES CABALLERO	25/03/2017	2,000.00	0.00
	01 00 000 006 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,000.00	
1692	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a encargada de seguridad alimentaria de programa PROMUSAN correspondiente al mes de Febrero año 2017. con orden 9491 con cheque Nª 1437.	1317197800001	MA. JAIDY YANETH GARCIA RAMIRE	25/03/2017	17,000.00	0.00
	04 00 000 008 000 12100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				17,000.00	
1693	PAGO DE Por concepto de pago de técnico capacitador de proyecto mirador sobre la construcción de estufas 2x3 en el Municipio de talgua lempira, por un valor de Lps. 15,000.00 compra de combustible y repuestos de la motocicleta asignada a PROMUSAN por un valor de Lps 5,000.00	1323198700257	JUAN CARLOS AYALA PERDOMO	28/03/2017	20,000.00	0.00
	04 00 000 008 000 54200 22-185-01 Detalle de documento de Pago				20,000.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2017 al 31/3/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
1694	PAGO DE Por concepto de pago de planilla de Jornales que realizaron limpieza de alcantarillas en la comunidad de cablotal el dia 12 de septiembre año 2016. con orden 9494 con Nª de cheque 1441.	1806198700564	EDWIN DALI LARA GONZALES	25/03/2017	800.00	0.00
	01 00 000 006 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				800.00	
1695	PAGO DE Por concepto de pagos subsidio al sector salud para gastos de funcionamiento para centro de salud de san ramon Talgua Lempira correspondiente al mes de febrero con orden 9495 con Nª de cheque 1438.	0401198300032	DULCE MERCEDES RODRIGUEZ CASTI	25/03/2017	1,500.00	0.00
	12 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,500.00	
1696	PAGO DE Por concepto de pagos subsidio al sector salud para gastos de funcionamiento para centro de salud de Talgua Lempira correspondiente al mes de febrero con orden 94956 con Nª de cheque 1439.	0401198300032	DULCE MERCEDES RODRIGUEZ CASTI	26/03/2017	1,500.00	0.00
	12 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,500.00	
1697	PAGO DE Por concepto de pago subsidio al sector salud para gastos de transporte para trasladar mobiliario de santa rosa de copan a centros de salud de las comunidades de higuito, talgua y san ramon talgua lempira con orden 9497 con Nª de cheque 1440.	0401198300032	DULCE MERCEDES RODRIGUEZ CASTI	26/03/2017	1,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,000.00	
1698	PAGO DE Por concepto de pago pago de alimentación para realización de varias actividades. con orden 9468 con N° de cheque 1405.	1323198900267	NORA SENAIDA PINEDA CRUZ	28/03/2017	15,000.00	0.00
	01 00 000 006 000 31100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				15,000.00	
1699	PAGO DE Por concepto de pago según contrato Reconstrucción de carretera de caserio de talnetes al tope de calle de cafetalera a lajitas (Balastreo de San Ramon hacia la Cuchilla). Con orden 9447 con Nª de cheque 1385.	0406198200054	DANILO CARVAJAL AYALA	28/03/2017	100,000.00	0.00
	15 01 008 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				100,000.00	
1700	PAGO DE Por concepto de pago de servicios públicos Energía Eléctrica con orden 9448 con Nª de cheque 1384.	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	28/03/2017	3,586.36	0.00
	01 00 000 006 000 21100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,586.36	
1701	PAGO DE Por concepto de pago liquidación de caja chica con orden 9440 con Nª de cheque 1378.	1323198600229	DINA LUDY ALVARADO LARA	28/03/2017	5,000.00	0.00
	01 00 000 006 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				150.00	
	01 00 000 006 000 25500 11-001-01 Detalle de documento de Pago				150.00	
	01 00 000 006 000 31100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,849.00	
	01 00 000 006 000 31130 11-001-01 Detalle de documento de Pago				575.00	
	01 00 000 006 000 39100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,276.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/3/2017 al 31/3/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
1702	PAGO DE Por concepto de pago según contrato de elaboración de Diseño, Estudio topográfico y presupuestario de caja puente en ciruelito, lajitas y aguacate con N° de orden 9439 con Nª de cheque 1376.	0605199100034	RAMON ANTONIO BETANCOURTH BENA	28/03/2017	25,000.00	0.00
	15 01 010 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				25,000.00	
1703	PAGO DE Por concepto pago de prestaciones a encargado de unidad ambiental municipal con orden 9492 con Nª de cheque 1413.	1323198600214	HENRY X GOMEZ FLAMENCO	29/03/2017	15,000.00	0.00
	04 00 000 002 000 16100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				15,000.00	
1704	PAGO DE Por concepto de pago compra de tintas para computadoras de uso en oficinas de la municipalidad y compra de una caja de papel tamaño carta con orden 9503 con N de cheque 1448.	04019000034520	SISCOMP S DE RL	29/03/2017	5,844.00	0.00
	01 00 000 006 000 33100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,000.00	
	01 00 000 006 000 35500 15-013-01 Detalle de documento de Pago				844.00	
1705	PAGO DE Por concepto de pago de viáticos a encargada de Desarrollo Comunitario para capacitación sobre PDM. Con orden 9501 con Nª de cheque 1444.	1323199400026	EBEN EZER PEREZ LOPEZ	28/03/2017	1,000.00	0.00
	04 00 000 003 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,000.00	
1706	PAGO DE Por concepto pago de viáticos a encargado de UTM para capacitación sobre PDM. Con orden 9500 con Nª de cheque 1446.	1323198500189	JOSUEH ROVINSON RUIZ TORRES	29/03/2017	1,000.00	0.00
	04 00 000 004 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,000.00	
1707	PAGO DE Por concepto de pago compra de solvencias municipales con orden 9499 con Nª de cheque 1445.	1416198900054	DULCE MARIA PAZ ESPINOZA	29/03/2017	718.75	0.00
	01 00 000 006 000 25300 11-001-01 Detalle de documento de Pago				718.75	
1708	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a Alcalde municipal correspondiente al mes de marzo año 2017 con orden 9498 con Nª de cheque 1443.	1323196400071	J. MARCOS PERDOMO CABALLERO	29/03/2017	10,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	
1709	PAGO DE Por concepto de pago ayuda a persona de escasos recursos económicos como contribución para aporte para el pago de operación de corazón al paciente selvin antonio lara quintanilla. Con orden 9480 con Nª de cheque 1442.	1323199100164	JAIRO GABRIEL AYALA AYALA	29/03/2017	1,500.00	0.00
	13 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,500.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/3/2017 al 31/3/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
1710	PAGO DE Por concepto de según contrato construcción de campo de futbol en la comunidad del aguacate utilizando maquinaria para,balastreo, nivelacion,y vibro. Con orden 9436 con N° de cheque 1373.	04019011415018	CONSTRUCTORA M & E S DE R L DE	29/03/2017	250,000.00	0.00
	13 01 020 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				250,000.00	
1711	PAGO DE Por concepto de pago compra de artículos los cuales se regalaron en el segundo foro informativo Municipal de la Mujer. Con orden 9432 con N° de cheque 1369.	04011949001059	GUILLERMO GARCIA DIAZ	29/03/2017	24,368.60	0.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				24,368.60	
1712	PAGO DE Por concepto de segu contrato construccion de campo de futbol en la comunidad del aguacate utilizando maquinaria para,balastreo, nivelacion,y vibro. Con orden 9476 con N° de cheque 1414.	04019011415018	CONSTRUCTORA M & E S DE R L DE	29/03/2017	200,000.00	0.00
	13 01 020 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				200,000.00	
1714	PAGO DE Por concepto de pago según contrato Reconstrucción total de carretera de san ramon hacia la cuchilla con orden 9493 con n° de cheque 1436.	0406198200054	DANILO CARVAJAL AYALA	29/03/2017	160,000.00	0.00
	15 01 008 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				160,000.00	
1715	PAGO DE Por concepto de pago según contrato reparación de centro cristiano en san ramón talgua lempira (pago de mano de obra por arrancado y pegado de cerámica) con orden 9479 con n° de cheque 1435.	1301197300422	ANTOLINO PERDOMO QUINTANILLA	29/03/2017	14,000.00	0.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				14,000.00	
1716	PAGO DE Por concepto de pago según contrato Reconstrucción total de carretera de san ramón hacia la cuchilla con orden 9502 con n° de cheque 1447.	0406198200054	DANILO CARVAJAL AYALA	31/03/2017	160,000.00	0.00
	15 01 008 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				160,000.00	
1717	PAGO DE por concepto de pago por servicios calculo de retenciones correspondiente a al año 2016 y parte 2017. con orden 9504 con cheque N° 1449.	0401198401411	DAVID ARNALDO FUENTES CARCAMO	29/03/2017	18,000.00	0.00
	01 00 000 006 000 24900 11-001-01 Detalle de documento de Pago				18,000.00	
1718	PAGO DE PAGO POR COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	29/03/2017	75.00	0.00
	01 00 000 006 000 25500 11-001-01 Detalle de documento de Pago				75.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/3/2017 al 31/3/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
1719	PAGO DE Débito por traslado de fondos a la cuenta de cheque del CEP N° 11-101-004304 -9 PROYECTO N° 106230 ACEBEP FHIS a nombre de SANDRA YAMILETH LARA MARTINEZ Y DULCE MARÍA PAZ ESPINOZA, una en función de tesorera del cep y otra en función de tesorera municipal, para ejecución del dicho proyecto según convenios firmado entre la municipalidad, fhis y el cep. con orden N° 9507	1323198600202	SANDRA YAMILETH LARA MARTINEZ	31/03/2017	968,250.02	0.00
	12 01 020 000 001 47110 19-011-04 Detalle de documento de Pago				968,250.02	
1720	PAGO DE Débito por pago de comisión bancaria realizada por el banco por realización de transferencia a la cuenta de cheque del CEP N° 11-101-004304-9 PROYECTO N° 106230 ACEBEP FHIS a con orden N° 9508	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	31/03/2017	30.00	0.00
	12 01 020 000 001 47110 19-011-04 Detalle de documento de Pago				30.00	
1721	PAGO DE Débito por traslado de fondos a la cuenta de cheque del CEP N° 11-101-004304 -9 PROYECTO N° 106230 ACEBEP FHIS a nombre de SANDRA YAMILETH LARA MARTINEZ Y DULCE MARÍA PAZ ESPINOZA, una en función de tesorera del cep y otra en función de tesorera municipal, para ejecución del dicho proyecto según convenios firmado entre la municipalidad, fhis y el cep. con orden N° 9509	1323198600202	SANDRA YAMILETH LARA MARTINEZ	31/03/2017	927,800.01	0.00
	12 01 020 000 001 47110 19-011-04 Detalle de documento de Pago				927,800.01	
1722	PAGO DE Débito por pago de comisión bancaria realizada por el banco por realización de transferencia a la cuenta de cheque del CEP N° 11-101-004304-9 PROYECTO N° 106230 ACEBEP FHIS a con orden N° 9510	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	31/03/2017	30.00	0.00
	12 01 020 000 001 47110 19-011-04 Detalle de documento de Pago				30.00	
				Total: REGULARIZACION GASTOS	**4,006,595.26**	**0.00**

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2017 al 31/3/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
				Gran Total:	**4,006,595.26**	**0.00**

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
19-001-01	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Funcionamiento)	36,750.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	158,644.00
19-011-04	DCB-FHIS	1,896,110.03
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,895,091.23
22-185-01	Fondos PROMUSAN	20,000.00
	Monto Total:	**4,006,595.26**

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
	Total de retenciones:	

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/3/2017 al 31/3/2017

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmfaNiQwxjMurJlZNTgpL1KQtvXQRLZC9GrzgmbTyCpSht8KHNptgWtSlLGtGUVsFT6rvSkwVlMJllucp5D9Arm+A8DblkC5vzop4lNxapAU/uvnWTG/XjXB/XFHqsHASh1unnk1BRTbzJ41Ar3e1/Ce